

25. melléklet a 12/2022. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		07	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		02	02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 650 075	19 650 075	25 230 078
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 321 918
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 001 560	18 001 560	20 632 111
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 648 515	1 648 515	2 326 027
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			950 022
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	590 405 592	624 005 725	734 069 725
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	590 405 592	624 005 725	734 069 725
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			2 047 244
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 047 244
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	610 055 667	643 655 800	761 347 047
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 855 674	106 241 106	106 241 106
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 855 674	105 985 674	105 985 674
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		255 432	255 432
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	715 911 341	749 896 906	867 588 153

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	693 911 341	710 896 906	673 101 863
1.1.	Személyi juttatások	297 763 487	358 446 236	365 434 186

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 153 340	54 008 973	53 210 702
1.3.	Dologi kiadások	345 161 178	293 608 361	249 623 639
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 833 336	4 833 336	4 833 336
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	22 000 000	39 000 000	37 498 364
2.1.	Beruházások	14 000 000	31 000 000	32 116 078
2.2.	Felújítások	8 000 000	8 000 000	5 382 286
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	715 911 341	749 896 906	710 600 227
Éves átlagos állományi létszám (fő)		54	54	51
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0