

25. melléklet a 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		07	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		02	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 650 075	19 650 075	19 650 075	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 001 560	18 001 560	18 001 560	
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	1 648 515	
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				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	590 405 592	590 405 592	591 360 632	955 040
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	590 405 592	591 360 632	955 040
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.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	610 055 667	610 055 667	611 010 707	955 040
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	716 296 773	717 251 813	955 040

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	693 911 341	694 296 773	678 251 813	-16 044 960
1.1.	Személyi juttatások	297 763 487	297 984 640	332 574 640	34 590 000

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 153 340	46 187 619	50 279 069	4 091 450
1.3.	Dologi kiadások	345 161 178	345 291 178	290 564 768	-54 726 410
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	22 000 000	39 000 000	17 000 000
2.1.	Beruházások	14 000 000	14 000 000	31 000 000	17 000 000
2.2.	Felújítások	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
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	716 296 773	717 251 813	955 040
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		54	54	54	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	