

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

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		07	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

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.)	19 850 075	19 850 075	19 850 075	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 201 560	18 201 560	18 201 560	
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.)	695 020 788	695 975 828	728 620 921	32 645 093
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	695 020 788	695 975 828	728 620 921	32 645 093
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.)	714 870 863	715 825 903	748 470 996	32 645 093
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.)	820 726 537	822 067 009	854 712 102	32 645 093

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	798 726 537	783 067 009	815 712 102	32 645 093
1.1.	Személyi juttatások	344 176 507	378 987 660	404 859 256	25 871 596
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 347 359	57 473 088	61 202 992	3 729 904
1.3.	Dologi kiadások	396 369 335	341 772 925	344 816 518	3 043 593
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	39 000 000	
2.1.	Beruházások	14 000 000	31 000 000	31 000 000	
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.)	820 726 537	822 067 009	854 712 102	32 645 093
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		75	75	75	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	