

22. melléklet a 20/2023. (X. 02.) önkormányzati rendelethez
"23. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet				07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 1.	Módosítás +/-	2023. évi módosított előirányzat 2.
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	34 418 000	34 418 000		34 418 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 996 000	30 996 000		30 996 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 422 000	3 422 000		3 422 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	884 487 872	884 487 872	25 670 233	910 158 105
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	884 487 872	884 487 872	25 670 233	910 158 105
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.)	918 905 872	918 905 872	25 670 233	944 576 105
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 943 479	127 943 479		127 943 479
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	127 943 479	127 943 479		127 943 479
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 046 849 351	1 046 849 351	25 670 233	1 072 519 584

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 038 849 351	1 038 849 351	25 670 233	1 064 519 584
1.1.	Személyi juttatások	599 508 108	599 508 108	22 717 020	622 225 128
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 610 505	72 610 505	2 953 213	75 563 718
1.3.	Dologi kiadások	366 730 738	366 730 738		366 730 738
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 000 000	8 000 000		8 000 000
2.1.	Beruházások	8 000 000	8 000 000		8 000 000
2.2.	Felújítások				
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.)	1 046 849 351	1 046 849 351	25 670 233	1 072 519 584

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	80	80	0	80
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0