

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

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

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.)	34 218 000	34 218 000		34 218 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 796 000	30 796 000		30 796 000
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 kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	769 867 000	769 867 000	25 670 233	795 537 233
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	769 867 000	769 867 000	25 670 233	795 537 233
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.)	804 085 000	804 085 000	25 670 233	829 755 233
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.)	932 028 479	932 028 479	25 670 233	957 698 712

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	924 028 479	924 028 479	25 670 233	949 698 712
1.1.	Személyi juttatások	571 799 034	571 799 034	22 717 020	594 516 054
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 008 325	69 008 325	2 953 213	71 961 538
1.3.	Dologi kiadások	283 221 120	283 221 120		283 221 120
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.)	932 028 479	932 028 479	25 670 233	957 698 712

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	60	60		60
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0