

23. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
„25. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Sárosaptak Város Rendelőintézete				07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2.	Módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat 3.
A	B	C		E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	39 666 250	39 666 250		39 666 250
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 630 134	35 630 134		35 630 134
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 536 116	2 536 116		2 536 116
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 500 000	1 500 000		1 500 000
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	930 528 504	948 284 777	25 200 000	973 484 777
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	930 528 504	948 284 777	25 200 000	973 484 777
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.)	970 194 754	987 951 027	25 200 000	1 013 151 027
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	60 297 715	62 326 715		62 326 715
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 550 715	51 550 715		51 550 715
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 747 000	10 776 000		10 776 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 030 492 469	1 050 277 742	25 200 000	1 075 477 742

Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2.	Módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat 3.
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 026 992 469	1 046 777 742	25 200 000	1 071 977 742
1.1.	Személyi juttatások	709 383 116	726 977 311	18 000 000	744 977 311
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 575 718	74 691 758	2 900 000	77 591 758
1.3.	Dologi kiadások	244 033 635	245 108 673	4 300 000	249 408 673
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 500 000			3 500 000
2.1.	Beruházások	3 500 000	3 500 000		3 500 000
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.)	1 030 492 469	1 046 777 742	25 200 000	1 075 477 742

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	70	70		70
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0