

23. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet			07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	2024. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	39 666 250	39 666 250	37 494 649
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 630 134	35 630 134	32 555 826
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	3 089 198
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			177 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 500 000	1 500 000	1 672 625
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	961 789 426	995 998 699	993 600 860
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	961 789 426	995 998 699	993 600 860
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			1 400 000
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			1 400 000
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.)	1 001 455 676	1 035 664 949	1 032 495 509
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	60 297 715	71 073 715	71 073 715
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	19 523 000	19 523 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 061 753 391	1 106 738 664	1 103 569 224

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 058 253 391	1 103 238 664	1 088 866 422

1.1.	Személyi juttatások	723 803 132	759 397 327	752 708 632
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 416 624	79 432 664	75 079 883
1.3.	Dologi kiadások	259 033 635	264 408 673	261 077 907
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	340 928
2.1.	Beruházások	3 500 000	3 500 000	340 928
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.)	1 061 753 391	1 106 738 664	1 089 207 350

Átlagos állományi létszám (fő)	75	75	73
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	0	0	0