

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

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet			07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			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.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárértítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	31 260 922	20 484 922	20 484 922
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 260 922	20 484 922	20 484 922
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.)	31 260 922	20 484 922	20 484 922
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		10 776 000	10 776 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		10 776 000	10 776 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 260 922	31 260 922	31 260 922

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	31 260 922	31 260 922	31 260 922

1.1.	Személyi juttatások	14 420 016	14 420 016	21 959 583
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 840 906	1 840 906	1 951 856
1.3.	Dologi kiadások	15 000 000	15 000 000	7 349 483
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
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.)	31 260 922	31 260 922	31 260 922

Átlagos állományi létszám (fő)	5	5	3
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	0	0	0