

17.1. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat					
		A		B			
Bevételek		2023.05.30. módosítás	Módosított előirányzat	2023.11.30. módosítás	Módosított előirányzat	2023.12.31. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	42 000 000	42 000 000	0	42 000 000	5 742 000	47 742 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	5 742 000	7 742 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosítói alfel fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 340 000 000	1 340 000 000	206 000 000	1 546 000 000	55 622 200	1 601 622 200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 340 000 000	1 340 000 000	206 000 000	1 546 000 000	55 622 200	1 601 622 200
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0	0	0	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 382 000 000	1 382 000 000	210 000 000	1 592 000 000	61 264 200	1 653 264 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 000 000	41 646 407	71 646 407	0	20 000 000	91 646 407
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	41 646 407	41 646 407	0	41 646 407	41 646 407
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Trányítói szervek (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	20 000 000	50 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 412 000 000	1 423 646 407	281 646 407	1 592 000 000	81 264 200	1 744 910 607

Kiadások		2023.05.30. módosítás	Módosított előirányzat	2023.11.30. módosítás	Módosított előirányzat	2023.12.31. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 412 000 000	-26 370 498	1 385 629 502	209 882 020	1 595 511 522	1 676 875 822
1.1.	Személyi juttatások	934 291 000	32 000 000	966 291 000	90 000 000	1 056 291 000	1 126 631 247
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 000 000	-32 000 000	97 000 000	-7 000 000	90 000 000	-2 386 353
1.3.	Dologi kiadások	348 143 000	-26 370 498	321 772 502	126 882 020	448 654 522	462 000 552
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	566 000	0	566 000	0	566 000	630 370
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	68 016 905	68 016 905	117 980	68 134 885	0	68 134 885
2.1.	Beruházások	68 016 905	68 016 905	117 980	68 134 885	0	68 134 885
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 412 000 000	41 646 407	1 453 646 407	210 000 000	1 663 646 407	1 745 010 707

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	163	163	163	163
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

nemleges

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	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 visszatérítése	
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.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
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.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
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.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	42 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
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.)	1 340 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 340 000 000
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.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	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.)	1 382 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 000 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 412 000 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 412 000 000
1.1.	Személyi juttatások	934 291 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 000 000
1.3.	Dologi kiadások	348 143 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	566 000
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.)	1 412 000 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	163
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

nemleges

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	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 visszatérítése	
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.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
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.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
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.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	