

19. melléklet a 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez  
 „9.7. melléklet a 2/2019. (II. 04.) önkormányzati rendelethez

|                                    |                        |    |
|------------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Rendelőintézet         | 07 |
| Feladat megnevezése                | Összes bevétel, kiadás |    |

| Forintban        |                                                                            |                                  |                                           |                                           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | 2019. évi eredeti<br>előirányzat | 2019. évi 3.<br>módosított<br>előirányzat | 2019. évi 4.<br>módosított<br>előirányzat |
| A                | B                                                                          | C                                | D                                         | E                                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                                  |                                           |                                           |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>23 440 400</b>                | <b>23 440 400</b>                         | <b>23 440 400</b>                         |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                                  |                                           |                                           |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 22 288 000                       | 22 288 000                                | 22 288 000                                |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                                  |                                           |                                           |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                                  |                                           |                                           |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                                  |                                           |                                           |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 1 152 400                        | 1 152 400                                 | 1 152 400                                 |
| 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                                                   |                                  |                                           |                                           |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>553 245 540</b>               | <b>559 708 540</b>                        | <b>559 708 540</b>                        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                                  |                                           |                                           |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                                  |                                           |                                           |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 553 245 540                      | 559 708 540                               | 559 708 540                               |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                                  |                                           | 44 152 618                                |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                                  |                                           |                                           |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                                  |                                           |                                           |
| 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                                                    |                                  |                                           |                                           |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                                  |                                           |                                           |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                                  |                                           |                                           |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                                  |                                           |                                           |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                                  |                                           |                                           |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                                  |                                           |                                           |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                                  |                                           |                                           |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>576 685 940</b>               | <b>583 148 940</b>                        | <b>583 148 940</b>                        |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>77 961 899</b>                | <b>96 931 837</b>                         | <b>97 002 915</b>                         |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 76 961 899                       | 95 931 837                                | 95 931 837                                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                                  |                                           |                                           |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 1 000 000                        | 1 000 000                                 | 1 071 078                                 |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>654 647 839</b>               | <b>680 080 777</b>                        | <b>680 151 855</b>                        |

| Kiadások |                                                |             |             |             |
|----------|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 650 837 839 | 664 245 777 | 664 316 855 |

|      |                                                                     |                    |                    |                    |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.1. | Személyi juttatások                                                 | 262 219 600        | 267 719 600        | 267 790 678        |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 52 392 458         | 53 355 458         | 53 355 458         |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                     | 325 920 227        | 332 865 165        | 332 865 165        |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                    |                    |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                        | 10 305 554         | 10 305 554         | 10 305 554         |
| 2.   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>3 810 000</b>   | <b>15 835 000</b>  | <b>15 835 000</b>  |
| 2.1. | Beruházások                                                         | 3 810 000          | 15 835 000         | 15 835 000         |
| 2.2. | Felújítások                                                         |                    |                    |                    |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |                    |                    |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                    |                    |
| 3.   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |                    |                    |
| 4.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>654 647 839</b> | <b>680 080 777</b> | <b>680 151 855</b> |

|                                         |    |    |    |
|-----------------------------------------|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 75 | 75 | 75 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 2  | 0  | 0  |

”