

25. melléklet a 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

|                                 |                                              |  |    |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|--|----|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Rendelőintézet                               |  | 07 | 07 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |  | 02 | 02 |

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi hatályos előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | Változás   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|
|       | A                                                                       | B                             | C                              | D                                | E(=D-C)    |
|       | Bevételek                                                               |                               |                                |                                  |            |
| 1.    | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 19 650 075                    | 19 650 075                     | 19 650 075                       |            |
| 1.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                               |                                |                                  |            |
| 1.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 18 001 560                    | 18 001 560                     | 18 001 560                       |            |
| 1.3.  | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                               |                                |                                  |            |
| 1.4.  | Tulajdonosi bevételek                                                   |                               |                                |                                  |            |
| 1.5.  | Ellátási díjak                                                          |                               |                                |                                  |            |
| 1.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 648 515                     | 1 648 515                      | 1 648 515                        |            |
| 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                                                |                               |                                |                                  |            |
| 2.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 590 405 592                   | 591 360 632                    | 624 005 725                      | 32 645 093 |
| 2.1.  | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                               |                                |                                  |            |
| 2.2.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |                                |                                  |            |
| 2.3.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 590 405 592                   | 591 360 632                    | 624 005 725                      | 32 645 093 |
| 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.   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                           |                    |                    |                    |                   |
| 7.   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                       |                    |                    |                    |                   |
| 8.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                | <b>610 055 667</b> | <b>611 010 707</b> | <b>643 655 800</b> | <b>32 645 093</b> |
| 9.   | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                    | <b>105 855 674</b> | <b>106 241 106</b> | <b>106 241 106</b> |                   |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                              | 105 855 674        | 105 985 674        | 105 985 674        |                   |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |                    |                    |                    |                   |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |                    | 255 432            | 255 432            |                   |
| 10.  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                 | <b>715 911 341</b> | <b>717 251 813</b> | <b>749 896 906</b> | <b>32 645 093</b> |

| Kiadások |                                                                     |                    |                    |                    |                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                | <b>693 911 341</b> | <b>678 251 813</b> | <b>710 896 906</b> | 32 645 093        |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 297 763 487        | 332 574 640        | 358 446 236        | 25 871 596        |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 46 153 340         | 50 279 069         | 54 008 973         | 3 729 904         |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 345 161 178        | 290 564 768        | 293 608 361        | 3 043 593         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                    |                    |                   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        | 4 833 336          | 4 833 336          | 4 833 336          |                   |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>22 000 000</b>  | <b>39 000 000</b>  | <b>39 000 000</b>  |                   |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 14 000 000         | 31 000 000         | 31 000 000         |                   |
| 2.2.     | Felújítások                                                         | 8 000 000          | 8 000 000          | 8 000 000          |                   |
| 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>715 911 341</b> | <b>717 251 813</b> | <b>749 896 906</b> | <b>32 645 093</b> |

|                                         |    |    |    |  |
|-----------------------------------------|----|----|----|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 54 | 54 | 54 |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  | 0  | 0  |  |