

9.7.1. melléklet az 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

|                                 |                                        |  |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Rendelőintézet                         |  | 07 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |  | 01 |

| Forintban        |                                                                            |                               |                                  |                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Módosítás összege |
|                  | A                                                                          | B                             | C                                | D                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                               |                                  |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>200 000</b>                | <b>200 000</b>                   |                   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                               |                                  |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 200 000                       | 200 000                          |                   |
| 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 kártérítés                                        |                               |                                  |                   |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                               |                                  |                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>91 238 400</b>             | <b>91 238 400</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        | 91 238 400                    | 91 238 400                       |                   |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                               |                                  |                   |
| <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>91 438 400</b>             | <b>91 438 400</b>                |                   |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                               |                                  |                   |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                               |                                  |                   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                               |                                  |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                               |                                  |                   |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>91 438 400</b>             | <b>91 438 400</b>                |                   |

| Kiadások  |                                                       |                   |                   |  |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b> | <b>91 438 400</b> | <b>91 438 400</b> |  |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                   | 40 366 100        | 40 366 100        |  |

|                                         |                                                                     |                   |                   |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 7 064 068         | 7 064 068         |  |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                     | 44 008 232        | 44 008 232        |  |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                   |  |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |                   |  |
| 2.                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                   |                   |  |
| 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.                                      | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |                   |  |
| 4.                                      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>91 438 400</b> | <b>91 438 400</b> |  |
|                                         |                                                                     |                   |                   |  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                     | 21                | 21                |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                     | 0                 | 0                 |  |