

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

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

Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E=D-C
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	30 973 845	30 973 845	30 973 845	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 634 445	29 634 445	29 634 445	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339 400	1 339 400	1 339 400	
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				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	491 277 200	491 277 200	531 814 700	40 537 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	491 277 200	491 277 200	531 814 700	40 537 500
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.-ból 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.)	522 251 045	522 251 045	562 788 545	40 537 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 353 125	67 650 637	67 793 672	143 035
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 353 125	67 353 125	67 353 125	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		297 512	440 547	143 035
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	589 604 170	589 901 682	630 582 217	40 680 535

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	557 284 170	557 581 682	598 262 217	40 680 535
1.1.	Személyi juttatások	210 759 877	211 057 389	245 679 789	34 622 400

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 882 978	36 882 978	42 941 113	6 058 135
1.3.	Dologi kiadások	305 641 315	305 641 315	305 641 315	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	32 320 000	32 320 000	32 320 000	
2.1.	Beruházások	32 320 000	32 320 000	32 320 000	
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.)	589 604 170	589 901 682	630 582 217	40 680 535
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		54	54	54	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0