

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

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

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 2.módosított előirányzat | 2020. évi 3.módosított előirányzat | Változás (a módosítás összege) |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|                  | A                                                                          | B                             | C                                  | D                                  | E=D-C                          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                               |                                    |                                    |                                |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>31 173 845</b>             | <b>31 173 845</b>                  | <b>31 173 845</b>                  |                                |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                               |                                    |                                    |                                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 29 834 445                    | 29 834 445                         | 29 834 445                         |                                |
| 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                                                   |                               |                                    |                                    |                                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>582 515 600</b>            | <b>623 053 100</b>                 | <b>625 253 515</b>                 | <b>2 200 415</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        | 582 515 600                   | 623 053 100                        | 625 253 515                        | 2 200 415                      |
| 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>613 689 445</b>            | <b>654 226 945</b>                 | <b>656 427 360</b>                 | <b>2 200 415</b>               |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>67 353 125</b>             | <b>67 793 672</b>                  | <b>67 929 499</b>                  | <b>135 827</b>                 |
| 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)         |                               | 440 547                            | 576 374                            | 135 827                        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>681 042 570</b>            | <b>722 020 617</b>                 | <b>724 356 859</b>                 | <b>2 336 242</b>               |

|                 |                                                              |                    |                    |                    |                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                              |                    |                    |                    |                  |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>648 722 570</b> | <b>689 700 617</b> | <b>692 036 859</b> | <b>2 336 242</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                          | 251 125 977        | 286 045 889        | 288 068 609        | 2 022 720        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 947 046         | 50 005 181         | 50 318 703         | 313 522          |

|      |                                                                     |             |             |             |           |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 1.3. | Dologi kiadások                                                     | 349 649 547 | 349 649 547 | 349 649 547 |           |
| 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.)                                       | 681 042 570 | 722 020 617 | 724 356 859 | 2 336 242 |

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