

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 2.módosított előirányzat	2020. évi 3.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	531 814 700	534 015 115	2 200 415
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	531 814 700	534 015 115	2 200 415
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.-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.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	522 251 045	562 788 545	564 988 960	2 200 415
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 353 125	67 793 672	67 929 499	135 827
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	589 604 170	630 582 217	632 918 459	2 336 242

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	557 284 170	598 262 217	600 598 459	2 336 242
1.1.	Személyi juttatások	210 759 877	245 679 789	247 702 509	2 022 720

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 882 978	42 941 113	43 254 635	313 522
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	630 582 217	632 918 459	2 336 242
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		54	54	54	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0