

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 3. módosított előirányzat	2020. évi 4. 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	534 015 115	558 410 715	24 395 600
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	534 015 115	558 410 715	24 395 600
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	564 988 960	589 384 560	24 395 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 353 125	67 929 499	68 104 626	175 127
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 353 125	67 353 125	67 483 125	130 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		576 374	621 501	45 127
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	589 604 170	632 918 459	657 489 186	24 570 727

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	557 284 170	600 598 459	625 169 186	24 570 727
1.1.	Személyi juttatások	210 759 877	247 702 509	256 000 813	8 298 304
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 882 978	43 254 635	44 540 871	1 286 236
1.3.	Dologi kiadások	305 641 315	305 641 315	320 627 502	14 986 187
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	632 918 459	657 489 186	24 570 727
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		54	54	54	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0