

21. melléklet a 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

| Költségvetési szerv megnevezése | Rendelőintézet                                                          |                               | 07                               |                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                                                  |                               |                                  |                      |
| Forintban                       |                                                                         |                               |                                  |                      |
| Száma                           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
|                                 | A                                                                       | B                             | C                                | D                    |
|                                 | Bevételek                                                               |                               |                                  |                      |
| 1.                              | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 31 173 845                    | 31 173 845                       | 19 857 396           |
| 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                               |                                  |                      |
| 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 29 834 445                    | 29 834 445                       | 18 408 066           |
| 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                        | 1 449 330            |
| 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.)     | 582 515 600                   | 649 649 115                      | 701 935 600          |
| 2.1.                            | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                               |                                  |                      |
| 2.2.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |                                  |                      |
| 2.3.                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 582 515 600                   | 649 649 115                      | 701 935 600          |
| 2.4.                            | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                               |                                  |                      |
| 3.                              | Közhatalmi bevételek                                                    |                               |                                  |                      |
| 4.                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                               |                                  | 2 000 000            |
| 4.1.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |                                  |                      |
| 4.2.                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                               |                                  | 2 000 000            |
| 4.3.                            | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                               |                                  |                      |
| 5.                              | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                               |                                  | 393 701              |
| 5.1.                            | Immateriális javak értékesítése                                         |                               |                                  |                      |
| 5.2.                            | Ingatlanok értékesítése                                                 |                               |                                  |                      |
| 5.3.                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                               |                                  | 393 701              |
| 6.                              | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                               |                                  |                      |
| 7.                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                               |                                  |                      |
| 8.                              | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 613 689 445                   | 680 822 960                      | 724 186 697          |
| 9.                              | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 67 353 125                    | 68 104 626                       | 68 104 626           |
| 9.1.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 67 353 125                    | 67 483 125                       | 67 483 125           |
| 9.2.                            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                                  |                      |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                               | 621 501                          | 621 501              |
| 10.                             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 681 042 570                   | 748 927 586                      | 792 291 323          |

105 985 674

| Kiadások |                                                              |             |             |             |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)               | 648 722 570 | 716 607 586 | 662 045 400 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                          | 251 125 977 | 296 366 913 | 292 583 012 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 947 046  | 51 604 939  | 48 451 569  |

|      |                                                                     |                    |                    |                    |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.3. | Dologi kiadások                                                     | 349 649 547        | 364 635 734        | 317 010 819        |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                    |                    |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                        | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          |
| 2.   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>32 320 000</b>  | <b>32 320 000</b>  | <b>24 260 249</b>  |
| 2.1. | Beruházások                                                         | 32 320 000         | 32 320 000         | 24 260 249         |
| 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>681 042 570</b> | <b>748 927 586</b> | <b>686 305 649</b> |

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