9.7.2. melléklet a 19/2020. (VII. 09.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**20 130 400**	**20 130 400**	**25 572 629**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 978 000	18 978 000	24 306 483
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 152 400	1 152 400	1 258 272
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
1.11.	Egyéb működési bevételek			7 874
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**461 299 300**	**466 646 050**	**501 647 501**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	461 299 300	466 646 050	501 647 501
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		44 152 618	
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.)**	**481 429 700**	**486 776 450**	**527 220 130**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**77 961 899**	**97 002 915**	**97 002 915**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 961 899	95 931 837	95 931 837
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 000 000	1 071 078	1 071 078
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**559 391 599**	**583 779 365**	**624 223 045**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**555 581 599**	**567 944 365**	**524 551 112**
1.1.	Személyi juttatások	220 248 152	224 869 230	212 876 357
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 998 166	44 794 916	41 787 600

1.3.	Dologi kiadások	281 029 727	287 974 665	269 887 155
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 305 554	10 305 554	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**3 810 000**	**15 835 000**	**13 218 870**
2.1.	Beruházások	3 810 000	15 835 000	13 218 870
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.)**	**559 391 599**	**583 779 365**	**537 769 982**

Éves átlagos állományi létszám (fő)	**54**	**54**	**54**
Közfoglalkoztatottak állományi létszáma (fő)	**2**	**0**	**0**