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

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

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.)**	**23 440 400**	**23 440 400**	**25 608 629**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 288 000	22 288 000	24 342 483
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 152 400	1 152 400	1 258 272
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			7 874
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**553 245 540**	**559 708 540**	**583 778 940**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	553 245 540	559 708 540	583 778 940
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.)**	**576 685 940**	**583 148 940**	**609 387 569**
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.)**	**654 647 839**	**680 151 855**	**706 390 484**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**650 837 839**	**664 316 855**	**606 718 551**
1.1.	Személyi juttatások	262 219 600	267 790 678	251 507 961
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 392 458	53 355 458	46 606 636

1.3.	Dologi kiadások	325 920 227	332 865 165	308 603 954
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.)**	**654 647 839**	**680 151 855**	**619 937 421**

Éves átlagos állományi létszám (fő)	**75**	**75**	**72**
Közfoglalkoztatottak állományi létszáma (fő)	**2**	**0**	**0**