9.7. melléklet az 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Rendelőintézet**		**07**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**		

Forintban

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2020. évi eredeti előirányzat**	**2020. évi 3. módosított előirányzat**	**2020. évi 4. módosított előirányzat**	***Változás (a módosítás összege)***
	A	**B**	**C**	**D**	*E=D-C*
Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**31 173 845**	**31 173 845**	**31 173 845**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 834 445	29 834 445	29 834 445	
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.)**	**582 515 600**	**625 253 515**	**649 649 115**	**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	582 515 600	625 253 515	649 649 115	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.)**	**613 689 445**	**656 427 360**	**680 822 960**	**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.)**	**681 042 570**	**724 356 859**	**748 927 586**	**24 570 727**

Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**648 722 570**	**692 036 859**	**716 607 586**	**24 570 727**
1.1.	Személyi juttatások	251 125 977	288 068 609	296 366 913	8 298 304
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 947 046	50 318 703	51 604 939	1 286 236
1.3.	Dologi kiadások	349 649 547	349 649 547	364 635 734	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.)**	**681 042 570**	**724 356 859**	**748 927 586**	**24 570 727**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**75**	**75**	**75**	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**	