23. melléklet a 8/2021. (V. 27.) 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 módosított előirányzat**	**2020. évi teljesítés**
	A	**B**	**C**	**D**
Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**30 973 845**	**30 973 845**	**19 679 596**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 634 445	29 634 445	18 230 266
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.)**	**491 277 200**	**558 410 715**	**601 922 800**
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	558 410 715	601 922 800
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.)**	**522 251 045**	**589 384 560**	**623 996 097**
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.)**	**589 604 170**	**657 489 186**	**692 100 723**

-102 039 786

Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**557 284 170**	**625 169 186**	**565 800 688**

1.1.	Személyi juttatások	210 759 877	256 000 813	248 368 428
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 882 978	44 540 871	41 035 643
1.3.	Dologi kiadások	305 641 315	320 627 502	272 396 617
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**	**24 260 249**
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.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**589 604 170**	**657 489 186**	**590 060 937**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**54**	**54**	**54**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**