

18. melléklet a 14/2019. (VII. 05.) önkormányzati rendelethez
 „9.7. melléklet a 2/2019. (II. 04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	23 440 400	23 440 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 288 000	22 288 000
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
1.7.	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.)	553 245 540	553 245 540
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	553 245 540
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	576 685 940
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	77 961 899	96 931 837
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 961 899	95 931 837
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 000 000	1 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	654 647 839	673 617 777

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	650 837 839	660 282 777
1.1.	Személyi juttatások	262 219 600	262 219 600

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 392 458	52 392 458
1.3.	Dologi kiadások	325 920 227	335 365 165
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	13 335 000
2.1.	Beruházások	3 810 000	13 335 000
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.)	654 647 839	673 617 777

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	75	75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2