

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	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	28 371 400	23 440 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 500 000	22 288 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 571 400	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	300 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	561 882 303	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	561 882 303	553 245 540
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	79 635 110	
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.)	590 253 703	576 685 940
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 058 967	77 961 899
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 058 967	76 961 899
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 000 000	1 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	626 312 670	654 647 839

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	530 050 463	650 837 839
1.1.	Személyi juttatások	219 067 232	262 219 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 813 447	52 392 458

1.3.	Dologi kiadások	249 503 120	325 920 227
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 666 664	10 305 554
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	96 262 207	3 810 000
2.1.	Beruházások	96 262 207	3 810 000
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.)	626 312 670	654 647 839

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