

9.7.2. melléklet a 2/2019. (II. 04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	24 359 600	20 130 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 120 000	18 978 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	939 600	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.)	478 879 497	461 299 300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	478 879 497	461 299 300
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.)	503 239 097	481 429 700
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.)	539 298 064	559 391 599

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	443 035 857	555 581 599
1.1.	Személyi juttatások	177 996 632	220 248 152
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 912 975	43 998 166

1.3.	Dologi kiadások	212 459 586	281 029 727
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.)	539 298 064	559 391 599

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	54	54
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2