

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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 130 400	20 130 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 978 000	18 978 000
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.)	461 299 300	466 646 050
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	461 299 300	466 646 050
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.)	481 429 700	486 776 450
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.)	559 391 599	583 708 287

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	555 581 599	567 873 287
1.1.	Személyi juttatások	220 248 152	224 798 152
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 998 166	44 794 916
1.3.	Dologi kiadások	281 029 727	287 974 665

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	15 835 000
2.1.	Beruházások	3 810 000	15 835 000
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.)	559 391 599	583 708 287

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	54	54
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	0