

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 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	23 440 400	23 440 400	23 440 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 288 000	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	1 152 400
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	559 708 540	559 708 540
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	559 708 540	559 708 540
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			44 152 618
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	583 148 940	583 148 940
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	77 961 899	96 931 837	97 002 915
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 961 899	95 931 837	95 931 837
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 000 000	1 000 000	1 071 078
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	654 647 839	680 080 777	680 151 855

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	650 837 839	664 245 777	664 316 855
1.1.	Személyi juttatások	262 219 600	267 719 600	267 790 678

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 392 458	53 355 458	53 355 458
1.3.	Dologi kiadások	325 920 227	332 865 165	332 865 165
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 305 554	10 305 554	10 305 554
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 810 000	15 835 000	15 835 000
2.1.	Beruházások	3 810 000	15 835 000	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.)	654 647 839	680 080 777	680 151 855

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	75	75	75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	0	0