

6.7.2. melléklet a 12/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Sárospatak Város Rendelőintézete             | 07 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                           |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>24 359 600</b>   | <b>24 359 600</b>      | <b>23 817 380</b>         |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             | 5 000 000           | 5 000 000              |                           |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 18 120 000          | 18 120 000             | 21 408 853                |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |                           |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                           |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |                           |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 939 600             | 939 600                | 1 134 623                 |
| 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             | 300 000                | 1 273 904                 |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>478 879 497</b>  | <b>559 973 789</b>     | <b>565 965 440</b>        |
| 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         | 559 973 789            | 565 965 440               |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      | 79 635 110          | 160 729 402            | 169 070 274               |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |                           |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     | <b>8 340 872</b>       |                           |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                           |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     | 8 340 872              |                           |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |                     | 8 340 872              |                           |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                           |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                           |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                           |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                           |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                           |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                           |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>503 239 097</b>  | <b>592 674 261</b>     | <b>589 782 820</b>        |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>36 058 967</b>   | <b>36 058 967</b>      | <b>52 552 445</b>         |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 33 058 967          | 33 058 967             | 51 551 382                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                           |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 3 000 000           | 3 000 000              | 1 001 063                 |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>539 298 064</b>  | <b>628 733 228</b>     | <b>642 335 265</b>        |

| <b>Kiadások</b> |                                                       |                    |                    |                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b> | <b>443 035 857</b> | <b>524 130 149</b> | <b>461 053 868</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                   | 177 996 632        | 227 378 376        | 180 362 484        |

|      |                                                                     |                    |                    |                    |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 34 912 975         | 44 542 415         | 36 093 238         |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                     | 212 459 586        | 234 542 694        | 228 403 704        |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                    |                    |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                        | 17 666 664         | 17 666 664         | 16 194 442         |
| 2.   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>96 262 207</b>  | <b>104 603 079</b> | <b>85 349 560</b>  |
| 2.1. | Beruházások                                                         | 96 262 207         | 104 603 079        | 85 349 560         |
| 2.2. | Felújítások                                                         |                    |                    |                    |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |                    |                    |
| 2.4. | 2.1.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                    |                    |
| 3.   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |                    |                    |
| 4.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>539 298 064</b> | <b>628 733 228</b> | <b>546 403 428</b> |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 50 | 54 | 22 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 2  | 2  | 0  |