

9.7.2. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 659 600	24 359 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 000 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 420 000	18 120 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	939 600	939 600
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	325 335 655	478 879 497
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	325 335 655	478 879 497
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.)	342 995 255	503 239 097
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 739 833	36 058 967
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 739 833	33 058 967
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 000 000	3 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	356 735 088	539 298 064

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	345 940 088	443 035 857
1.1.	Személyi juttatások	136 563 984	177 996 632
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 754 415	34 912 975
1.3.	Dologi kiadások	179 621 689	212 459 586
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		17 666 664

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 795 000	96 262 207
2.1.	Beruházások	10 795 000	96 262 207
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.)	356 735 088	539 298 064

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	71	50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2