

7.6. melléklet a 10/2018. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

|                                 |                                  |    |
|---------------------------------|----------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Sárospatak Város Rendelőintézete | 07 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás           | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>21 471 400</b>   | <b>21 744 235</b>      | <b>19 613 803</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        | 160 000            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 19 600 000          | 19 872 835             | 18 456 320         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |                    |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |                    |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 1 571 400           | 1 571 400              | 973 835            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                    |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |                    |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                    |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   | 300 000             | 300 000                | 23 648             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>411 669 327</b>  | <b>515 651 549</b>     | <b>499 644 125</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        | 411 669 327         | 515 651 549            | 499 644 125        |
| 2.4.             | - 2.3-ból EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                    |
| 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                                                   |                     |                        |                    |
| <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>433 140 727</b>  | <b>537 395 784</b>     | <b>519 257 928</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>17 284 624</b>   | <b>42 039 567</b>      | <b>59 121 345</b>  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 12 284 624          | 12 011 789             | 30 981 727         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 5 000 000           | 30 027 778             | 28 139 618         |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>450 425 351</b>  | <b>579 435 351</b>     | <b>578 379 273</b> |

|                 |                                                              |                    |                    |                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                              |                    |                    |                    |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>         | <b>439 630 351</b> | <b>542 140 351</b> | <b>492 065 739</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                          | 175 251 224        | 211 893 516        | 187 877 223        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 265 608         | 48 796 213         | 44 300 657         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                              | 226 113 519        | 281 450 622        | 259 887 859        |

|      |                                                                         |                    |                    |                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                    |                    |                    |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                            |                    |                    |                    |
| 2.   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>               | <b>10 795 000</b>  | <b>37 295 000</b>  | <b>34 682 152</b>  |
| 2.1. | Beruházások                                                             | 10 795 000         | 37 295 000         | 34 682 152         |
| 2.2. | Felújítások                                                             |                    |                    |                    |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |                    |                    |                    |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                    |                    |                    |
| 3.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       | <b>450 425 351</b> | <b>579 435 351</b> | <b>526 747 891</b> |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 71 | 71 | 57 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 2  | 2  | 2  |