

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

Költségvetési szerv megnevezése	Sárospatak Város Rendelőintézete	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 811 800	4 631 800	4 558 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			80 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 180 000	4 000 000	3 981 016
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	631 800	631 800	497 484
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	86 333 672	96 300 000	96 209 800
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	86 333 672	96 300 000	96 209 800
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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.)	90 145 472	100 931 800	100 768 300
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 544 791	3 544 791	3 544 791
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 544 791	3 544 791	3 544 791
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 690 263	104 476 591	104 313 091

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 690 263	104 476 591	91 647 499
1.1.	Személyi juttatások	38 687 240	45 687 240	33 637 999
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 511 193	9 250 000	9 248 344
1.3.	Dologi kiadások	46 491 830	49 539 351	48 761 156

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	93 690 263	104 476 591	91 647 499

Éves tényleges állományi létszám (fő)	21	21	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0