

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

Költségvetési szerv megnevezése	Sárospatak Város Rendelőintézete	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	17 659 600	17 112 435	15 055 303
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			80 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 420 000	15 872 835	14 475 304
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	939 600	939 600	476 351
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	325 335 655	419 351 549	403 434 325
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	419 351 549	403 434 325
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.)	342 995 255	436 463 984	418 489 628
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 739 833	38 494 776	55 576 554
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 739 833	8 466 998	27 436 936
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 000 000	30 027 778	28 139 618
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	356 735 088	474 958 760	474 066 182

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	345 940 088	437 663 760	400 418 240
1.1.	Személyi juttatások	136 563 984	166 206 276	154 239 224
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 754 415	39 546 213	35 052 313
1.3.	Dologi kiadások	179 621 689	231 911 271	211 126 703

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 795 000	37 295 000	34 682 152
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	356 735 088	474 958 760	435 100 392

Éves tényleges állományi létszám (fő)	50	50	42
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	2	2	2