

9.7. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

|                                 |                        |    |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Rendelőintézet         | 07 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás |    |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | A                                                                          | B                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>21 471 400</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 19 600 000         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                    |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                    |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 1 571 400          |
| 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            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>411 669 327</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        |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU 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>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>17 284 624</b>  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 12 284 624         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 5 000 000          |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>450 425 351</b> |

|                 |                                                              |                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                              |                    |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>439 630 351</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                          | 175 251 224        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 265 608         |

|           |                                                                     |                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                     | 226 113 519        |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>10 795 000</b>  |
| 2.1.      | Beruházások                                                         | 10 795 000         |
| 2.2.      | Felújítások                                                         |                    |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |
| <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |
| <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>450 425 351</b> |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 71 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 2  |