

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 659 600	17 932 435
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 420 000	16 692 835
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 visszatérülése		
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	325 335 655
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	325 335 655
2.4.	2.3.-ból EU 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	343 268 090
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 739 833	13 466 998
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 739 833	8 466 998
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 000 000	5 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	356 735 088	356 735 088

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	345 940 088	345 940 088
1.1.	Személyi juttatások	136 563 984	136 563 984
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 754 415	29 754 415
1.3.	Dologi kiadások	179 621 689	179 621 689
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 795 000	10 795 000

2.1.	Beruházások	10 795 000	10 795 000
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	356 735 088

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