

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 471 400	21 744 235
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 600 000	19 872 835
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
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.)	411 669 327	448 831 549
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	448 831 549
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.)	433 140 727	470 575 784
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 284 624	42 039 567
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 284 624	12 011 789
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 000 000	30 027 778
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	450 425 351	512 615 351

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	439 630 351	475 320 351
1.1.	Személyi juttatások	175 251 224	185 523 516
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 265 608	39 796 213
1.3.	Dologi kiadások	226 113 519	250 000 622

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
2.1.	Beruházások	10 795 000	37 295 000
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.)	450 425 351	512 615 351

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