

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	362 497 877
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	362 497 877
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	380 430 312
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 739 833	38 494 776
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	30 027 778
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	356 735 088	418 925 088

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	345 940 088	381 630 088
1.1.	Személyi juttatások	136 563 984	146 836 276
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 754 415	31 285 020
1.3.	Dologi kiadások	179 621 689	203 508 792

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.)	356 735 088	418 925 088

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