

7.10. melléklet a 9/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet	12
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 355	10 652	10 652
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			16
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 000	4 460	2 290
	1.3.	Bérleti díj	5 355	5 626	5 607
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		566	566
	1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			19
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel			2 154
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	298 198	305 895	309 424
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	295 198	304 368	307 897
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 000	1 527	1 527
	2.3.	Működési célú pénzeszköztátvétel			
	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		4 475	4 475
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		4 475	4 475
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás		6 780	6 780
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			303
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	306 553	327 802	331 634

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	303 553	326 275	325 109
	1.1.	Személyi juttatások	131 215	137 000	136 354
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 545	37 000	36 367
	1.3.	Dologi kiadások	107 793	125 430	125 543
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 000	26 845	26 845
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	3 000	1 527	1 527
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	3 000	1 527	1 527
	2.3.	Felújítások			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			4 407
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	306 553	327 802	331 043

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	75	75	68
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3	