

7.6. melléklet a 14/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	6

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 337	17 920	17 669
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		90	88
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 337	17 790	17 541
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		40	40
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	344 868	388 275	383 176
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	344 868	388 275	383 176
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		9 400	9 399
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	3 000	3 000	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	360 205	409 195	400 845
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		9 032	9 032
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		648	648
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		8 384	8 384
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	360 205	418 227	409 877

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	357 205	417 135	386 490
1.1.	Személyi juttatások	142 300	165 769	165 769
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 421	44 909	44 909
1.3.	Dologi kiadások	133 484	206 457	175 812

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000	1 092	1 092
2.1.	Beruházások	3 000	1 092	1 092
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	360 205	418 227	387 582

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	75	74	61
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	1