

10.6. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		07
Feladat megnevezése	-----		

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 355	8 355
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 355	8 355
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	330 231	335 249
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)	327 231	332 249
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	321 853	326 871
	2.1.2.	Helyi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	5 378	5 378
	2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	2.1.4.	EU támogatás		
	2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (2.2.1.+...+ 2.2.5.)	3 000	3 000
	2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 000	3 000
	2.2.2.	Helyi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	2.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	2.2.4.	EU támogatás		
	2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás		3 712
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	338 586	347 316
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	338 586	347 316

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	335 586	344 316
	1.1.	Személyi juttatások	145 030	151 904
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 275	40 131
	1.3.	Dologi kiadások	122 281	122 281
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 000	30 000

	1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
	1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30 000	30 000
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	3 000	3 000
	2.1.	Beruházások	3 000	3 000
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	338 586	347 316

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			75,0	75,0
	ebből:	köztisztviselő		
		közalkalmazott	75,0	75,0
		munka tv.könyv hatálya alá tartozó		
		pályázatból támogatott		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				