

9.7.2. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 337	14 430
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 337	14 430
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	260 102	274 968
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	260 102	274 968
2.4.	- ebből EU támogatás		9 400
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	3 000	3 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 000	3 000
4.3.	- ebből 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.)	275 439	292 398
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		8 598
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		648
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		7 950
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	275 439	300 996

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	272 439	297 996
1.1.	Személyi juttatások	112 290	126 057
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 223	33 940
1.3.	Dologi kiadások	86 926	137 999
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		

1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000	3 000
2.1.	Beruházások	3 000	3 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	275 439	300 996

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	55	54
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2