

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

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

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	17 920
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		90
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 337	17 830
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.)	344 868	364 904
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	364 904
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.)	360 205	385 824
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		9 032
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		648
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		8 384
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	360 205	394 856

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	357 205	393 764
1.1.	Személyi juttatások	142 300	164 659
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 421	44 458
1.3.	Dologi kiadások	133 484	184 647
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
2.1.	Beruházások	3 000	1 092
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.)	360 205	394 856

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