

7.6.1. melléklet a 11/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 044 000	5 844 000	5 797 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 044 000	5 844 000	4 904 180
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			892 920
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.)	92 278 000	92 278 000	99 646 874
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	92 278 000	92 278 000	99 646 874
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	200 000		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	200 000		
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			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	97 522 000	98 122 000	105 443 974
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 179 000	1 179 000	1 179 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 179 000	1 179 000	1 179 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 701 000	99 301 000	106 622 974

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	97 851 000	98 451 000	89 386 551
1.1.	Személyi juttatások	33 474 000	33 474 000	32 776 097
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 039 000	9 939 000	9 830 633

1.3.	Dologi kiadások	55 338 000	55 038 000	46 779 821
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	850 000	850 000	
2.1.	Beruházások	850 000	850 000	
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.)	98 701 000	99 301 000	89 386 551

Éves tényleges állományi létszám (fő)	16	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			