

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

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 636 000	16 223 000	15 440 079
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 636 000	16 223 000	14 777 216
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			107 752
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			555 111
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	299 462 000	340 814 000	314 436 221
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	299 462 000	340 814 000	314 436 221
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 250 000		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 250 000		
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.)	313 348 000	357 037 000	329 876 300
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 874 000	52 376 000	52 375 451
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 920 000	43 141 000	43 141 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 954 000	9 235 000	9 234 451
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	346 222 000	409 413 000	382 251 751

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	331 122 000	386 693 000	354 640 158
1.1.	Személyi juttatások	138 143 000	150 962 000	125 063 467
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 298 000	38 970 000	31 571 530

1.3.	Dologi kiadások	155 681 000	196 761 000	198 005 161
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 100 000	22 720 000	13 866 289
2.1.	Beruházások	15 100 000	22 720 000	13 866 289
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.)	346 222 000	409 413 000	368 506 447

Éves tényleges állományi létszám (fő)	56	60	53
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	2	2	2