

7.6. melléklet a 6/2016. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	06

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 000	49 864	19 272
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		324	324
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 000	48 829	18 291
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		439	385
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		272	272
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	375 734	442 354	442 563
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	375 734	442 354	442 563
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			12 475
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	6 700		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 700		
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.)	394 434	492 218	461 835
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 385	39 096	38 888
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 885	11 248	11 248
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 500	27 848	27 640
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	419 819	531 314	500 723

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	413 119	530 044	455 927
1.1.	Személyi juttatások	155 590	203 152	143 248

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 009	52 893	39 446
1.3.	Dologi kiadások	215 520	271 357	273 233
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 642	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 700	1 270	476
2.1.	Beruházások	6 700	1 270	476
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.)	419 819	531 314	456 403

Éves tényleges állományi létszám (fő)	74	72	72
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	3	3	1