

9.7.2. melléklet az 1/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 450	6 450
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 450	6 450
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.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	336 842	361 444
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	336 842	361 444
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	14 114	14 114
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	6 500	6 500
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 500	6 500
4.4.	4.3.-ból 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.)	349 792	374 394
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 385	39 096
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 885	11 248
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 500	27 848
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	375 177	413 490

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	368 677	406 990
1.1.	Személyi juttatások	147 421	177 160
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 804	45 736

1.3.	Dologi kiadások	181 452	181 452
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 642
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 500	6 500
2.1.	Beruházások	6 500	6 500
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	375 177	413 490

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	68	66
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3