

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                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>6 450</b>        | <b>44 314</b>          |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 6 450               | 44 314                 |
| 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                                                   |                     |                        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>336 842</b>      | <b>403 462</b>         |
| 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             | 403 462                |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      | 14 114              | 26 588                 |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> | <b>6 500</b>        |                        |
| 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               |                        |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                    |                     |                        |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>349 792</b>      | <b>447 776</b>         |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>25 385</b>       | <b>39 096</b>          |
| 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                 |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>375 177</b>      | <b>486 872</b>         |

| <b>Kiadások</b> |                                                              |                |                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>368 677</b> | <b>485 602</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                          | 147 421        | 194 983        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 804         | 50 688         |

|           |                                                                     |                |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                     | 181 452        | 237 289        |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                |                |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                        |                | 2 642          |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>6 500</b>   | <b>1 270</b>   |
| 2.1.      | Beruházások                                                         | 6 500          | 1 270          |
| 2.2.      | Felújítások                                                         |                |                |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                |                |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                |                |
| <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                |                |
| <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>375 177</b> | <b>486 872</b> |

|                                                |           |           |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>68</b> | <b>66</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      | <b>3</b>  | <b>3</b>  |