

9.7. melléklet az 1/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

		Ezer forintban !	Ezer forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 680	20 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 680	20 000
1.3.	Közzétett 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.)	391 740	444 254
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	391 740	444 254
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 450	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 450	
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.)	410 870	464 254
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 053	33 169
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 099	25 099
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 954	8 070
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	444 923	497 423

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	428 973	473 853
1.1.	Személyi juttatások	171 617	181 145
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 337	48 909
1.3.	Dologi kiadások	211 019	243 799
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 950	23 570
2.1.	Beruházások	15 950	23 570

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.)	444 923	497 423

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	72	72
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2