

12.10. melléklet az 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve	10
Feladat megnevezése	Rendelőintézet	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 355
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 000
	1.3.	Bérleti díj	5 355
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	298 198
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	295 198
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 000
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	306 553

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	303 553
	1.1.	Személyi juttatások	131 215
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 545
	1.3.	Dologi kiadások	107 793
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 000
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	3 000
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	3 000
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	306 553

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3