

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

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve		10
Feladat megnevezése	Rendelőintézet		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 355	10 652
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 000	4 460
	1.3.	Bérleti díj	5 355	5 626
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		566
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	298 198	305 895
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	295 198	304 368
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 000	1 527
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel		0
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0	4 475
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		4 475
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás		6 780
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	306 553	327 802

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	303 553	326 275
	1.1.	Személyi juttatások	131 215	137 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 545	37 000
	1.3.	Dologi kiadások	107 793	125 430
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 000	26 845
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	3 000	1 527
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	3 000	1 527
	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	327 802

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