

Költségvetési szerv megnevezése	Enesi Területi Egészségügyi Központ	04
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	6 120	5 035	5 035
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 000	4 607	4 607
	1.3.	Bérleti díj	600		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel	520	428	428
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	103 200	111 359	111 360
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	103 200	111 359	111 360
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	1 680	3 270	3 120
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	111 000	119 664	119 515
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		14 231	14 231
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		14 231	14 231
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-100
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	111 000	133 895	133 646

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 000	133 780	122 544	
	1.1. Személyi juttatások	27 564	31 661	29 080	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 995	8 211	7 001	
	1.3. Dologi kiadások	19 610	24 471	20 748	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 831	69 437	65 715	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		115	115	
	2.1. Beruházások		115	115	
	2.2. Felújítások				
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Késleszen nyújtása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				-663
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	111 000	133 895	121 996	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			