*6.7.1. melléklet a 12/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv** | **Sárospatak Város Rendelőintézete** | **07** |
| **Feladat megnevezése** | **Kötelező feladatok bevételei, kiadásai** | **02** |

***Forintban!***

| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés 2018. XII. 31.** |
|---|---|---|---|---|
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| | **Bevételek** | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **4 011 800** | **4 011 800** | **213 100** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 380 000 | 3 380 000 | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 631 800 | 631 800 | |
| 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 | | | 213 100 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **83 002 806** | **83 002 806** | **92 279 486** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 83 002 806 | 83 002 806 | 92 279 486 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 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.)** | **87 014 606** | **87 014 606** | **92 492 586** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **87 014 606** | **87 014 606** | **92 492 586** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Kiadások** | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **87 014 606** | **87 014 606** | **92 492 586** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 41 070 600 | 37 419 554 | 37 211 505 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 900 472 | 8 188 518 | 8 157 946 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 37 043 534 | 41 406 534 | 47 123 135 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.1.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **87 014 606** | **87 014 606** | **92 492 586** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | **21** | **21** | **53** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | **0** | **0** | **0** |