7.6. melléklet a 11/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Rendelőintézet**	**07**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**	**17 680 000**	**22 067 000**	**21 237 179**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 680 000	22 067 000	19 681 396
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 000 672
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			555 111
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**391 740 000**	**433 092 000**	**414 083 095**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	391 740 000	433 092 000	414 083 095
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**1 450 000**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 450 000		
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.)**	**410 870 000**	**455 159 000**	**435 320 274**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**34 053 000**	**53 555 000**	**53 554 451**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 099 000	44 320 000	44 320 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 954 000	9 235 000	9 234 451
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**444 923 000**	**508 714 000**	**488 874 725**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**428 973 000**	**485 144 000**	**444 026 709**
1.1.	Személyi juttatások	171 617 000	184 436 000	157 839 564
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 337 000	48 909 000	41 402 163

1.3.	Dologi kiadások	211 019 000	251 799 000	244 784 982
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**15 950 000**	**23 570 000**	**13 866 289**
2.1.	Beruházások	15 950 000	23 570 000	13 866 289
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**444 923 000**	**508 714 000**	**457 892 998**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**72**	**72**	**65**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**2**	**2**	**2**