

4.sz. melléklet a 11/2015. (V.04.) számú önkormányzati rendelethez

Címrend	775-641/072112			775-641/074032			775-641/074031			775-641/072210			775641		
	Háziorvosi ügyeleti ellátás			Ifjúság-egészségügyi gondozás Iskola Egészségügy			Család-és névelelmi egészségügyi gondozás Védőnői Szolgálat			Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Járóbeteg szakellátás			Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kiadások															
1. Személyi juttatások				4 610	6 416	5 646	16 523	16 560	15 311	9 853	10 622	9 877	30 986	33 598	30 834
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 245	1 767	1 468	4 461	4 361	3 789	2 660	2 861	2 667	8 366	8 989	7 924
3. Dologi kiadások	14 929	14 929	13 576	1 952	1 798	1 378	2 049	1 975	1 504	152 393	161 089	149 877	171 323	179 791	166 335
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások													0	0	0
6. Tartalékok													0	0	0
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	14 929	14 929	13 576	7 807	9 981	8 492	23 033	22 896	20 604	164 906	174 572	162 421	210 675	222 378	205 093
8. Rövid lejáratú hitel törlesztése													0	0	0
9. Irányító szervi támogatásként folyósított kiutalás													0	0	0
10. Működési finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Beruházások				0	154	145	152	239	236	0	80	65	152	473	446
ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások															
12. Felújítások													0	0	0
13. Egyéb felhalmozási kiadások													0	0	0
14. Felhalmozási tartalék															
15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	154	145	152	239	236	0	80	65	152	473	446
16. Rövid lejáratú hitel törlesztése													0	0	0
17. Forgatási célú belső értékpapír vásárlása															
18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése															
19. Irányító szervi támogatásként folyósított kiutalás													0	0	0
20. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Kiadások mindösszesen:	14 929	14 929	13 576	7 807	10 135	8 637	23 185	23 135	20 840	164 906	174 652	162 486	210 827	222 851	205 539
Bevételek															
22. Önkormányzatok működési támogatásai													0	0	0
23. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről				6 433	8 702	8 702	20 172	20 739	20 739	143 400	142 732	142 732	170 005	172 173	172 173
24. Közhatalmi bevételek													0	0	0
25. Működési bevételek										13 330	13 330	3 343	13 330	13 330	3 343
26. Működési célú átvett pénzeszközök													0	0	0
27. Működési költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	6 433	8 702	8 702	20 172	20 739	20 739	156 730	156 062	146 075	183 335	185 503	175 516
28. Költségvetési maradvány											3 192	3 192	0	3 192	3 192
29. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	14 929	14 929	14 929	1 374	1 433	1 433	3 013	2 394	2 394	8 176	15 398	15 398	27 492	34 154	34 154
30. Működési finanszírozási bevétel összesen:	14 929	14 929	14 929	1 374	1 433	1 433	3 013	2 394	2 394	8 176	18 590	18 590	27 492	37 346	37 346
31. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről													0	0	0
32. Felhalmozási bevételek							0	2	2				0	2	2
33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	0	0
34. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
35. Költségvetési maradvány													0	0	0
36. ÁH-n belüli megelőlegezések															
37. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás													0	0	0
38. Finanszírozási bevételek összesen:	14 929	14 929	14 929	1 374	1 433	1 433	3 013	2 394	2 394	8 176	18 590	18 590	27 492	37 346	37 346
39. Bevételek mindösszesen:	14 929	14 929	14 929	7 807	10 135	10 135	23 185	23 135	23 135	164 906	174 652	164 665	210 827	222 851	212 864
40. Létszámkeret (fő)	0			2			6			3,5			11,5		