

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet				07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	56 816	63 188	63 211	100,04
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 213	60 417	60 439	100,04
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		530	531	100,19
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 403	1 697	1 697	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	200	9	9	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		535	535	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	521 308	565 079	565 111	100,01
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	521 308	565 079	565 111	100,01
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		800	800	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		800	800	100,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	578 124	629 067	629 122	100,01
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	271 010	425 896	330 559	77,61
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		55 681	55 681	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		62	62	100,00
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	215 522	265 625	218 867	82,40
9.4.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	55 488	104 528	55 949	53,53
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	849 134	1 054 963	959 681	90,97

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	793 646	949 573	826 470	87,04
1.1.	Személyi juttatások	284 545	343 531	305 824	89,02
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		20 788	20 788	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 431	95 098	77 528	81,52
1.3.	Dologi kiadások	429 670	510 944	443 118	86,73
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	55 488	105 390	58 010	55,04
2.1.	Beruházások	3 779	53 681	18 832	35,08
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	51 709	51 709	39 178	75,77
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	849 134	1 054 963	884 480	83,84
Álláshelyek száma		133	133	126	94,74
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		1	1	1	100,00