

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	07			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
<i>Ezer forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	2016. évi teljesítés 2016.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)	47 272	53 920	53 920	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 283	51 407	51 407	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	432	582	582	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 549	1 726	1 726	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8	4	4	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		201	201	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)	540 541	612 502	612 502	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	540 541	612 502	612 502	100,00
2.3.1.	- 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				
4.2.1.	- ebből 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				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)	587 813	666 422	666 422	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)	302 651	403 677	324 879	80,48
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		35 171	35 171	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		40 030	40 030	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	256 796	274 958	234 158	85,16
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	45 855	53 518	15 520	29,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	890 464	1 070 099	991 301	92,64

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	2016. évi teljesítés 2016.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+ 1.5.)	844 609	976 551	882 947	90,41
1.1.	Személyi juttatások	311 770	347 606	336 983	96,94
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		22 089	22 089	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 589	97 173	95 774	98,56
1.3.	Dologi kiadások	445 250	531 772	450 190	84,66
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)	45 855	93 548	55 550	59,38
2.1.	Beruházások	45 381	80 505	42 507	52,80
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	474	13 043	13 043	100,00
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)	890 464	1 070 099	938 497	87,70
Álláshelyek száma		133	133	125	93,98
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		1	3	2	66,67