

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	47 996 256	48 091 305	52 345 049	4 253 744
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 483 556	46 483 556	50 600 148	4 116 592
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000	60 000	33 406	-26 594
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 448 700	1 476 249	1 522 620	46 371
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000	4 000	1 375	-2 625
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		67 500	187 500	120 000
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	610 806 325	673 867 725	691 487 798	17 620 073
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	610 806 325	673 867 725	691 487 798	17 620 073
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.)		102 032	102 032	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		102 032	102 032	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- 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 pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	658 802 581	722 061 062	743 934 879	21 873 817
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	319 266 907	338 105 731	307 681 910	-30 423 821
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		52 803 861	52 803 861	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	266 269 805	227 854 100	202 954 475	-24 899 625
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	52 997 102	57 447 770	51 923 574	-5 524 196
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	978 069 488	1 060 166 793	1 051 616 789	-8 550 004

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	925 072 386	1 002 616 991	999 591 183	-3 025 808
1.1.	Személyi juttatások	364 930 730	402 380 117	398 787 081	-3 593 036
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		30 514 570	26 362 208	-4 152 362
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 647 286	92 207 413	92 025 411	-182 002
1.3.	Dologi kiadások	476 494 370	508 029 461	508 778 691	749 230
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.)	52 997 102	57 549 802	52 025 606	-5 524 196
2.1.	Beruházások	52 997 102	57 549 802	52 025 606	-5 524 196
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
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.)	978 069 488	1 060 166 793	1 051 616 789	-8 550 004

Alláshelyek száma	133	133	133	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	3	