

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	56 816	57 030	63 188	6 158
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 213	55 213	60 417	5 204
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		320	530	210
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 403	1 489	1 697	208
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	200	8	9	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			535	535
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	521 308	547 992	565 079	17 087
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	547 992	565 079	17 087
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	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		800	800	
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 pénzeszközök				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	578 124	605 822	629 067	23 245
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	271 010	427 941	425 896	-2 045
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		55 681	55 681	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		62	62	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	215 522	267 292	265 625	-1 667
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	55 488	104 906	104 528	-378
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	849 134	1 033 763	1 054 963	21 200

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	793 646	927 995	949 573	21 578
1.1.	Személyi juttatások	284 545	343 651	343 531	-120
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		20 788	20 788	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 431	95 010	95 098	88
1.3.	Dologi kiadások	429 670	489 334	510 944	21 610
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	105 768	105 390	-378
2.1.	Beruházások	3 779	54 059	53 681	-378
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	51 709	51 709	51 709	
	- 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	1 033 763	1 054 963	21 200

Álláshelyek száma	133	133	133	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	1	1	1	