

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	49 740 264	49 849 286	59 143 647	9 294 361
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 211 912	48 211 912	57 201 312	8 989 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	115 512	115 512	77 026	-38 486
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 410 840	1 410 840	1 756 246	345 406
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000	41	-1 959
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		109 022	109 022	
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	694 320 506	767 397 911	784 994 600	17 596 689
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	694 320 506	767 397 911	784 994 600	17 596 689
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 ÁH-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. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	744 060 770	817 247 197	844 138 247	26 891 050
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	277 937 460	319 872 709	242 266 665	-77 606 044
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		35 250 813	35 250 813	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	237 677 543	240 861 005	163 254 961	-77 606 044
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	40 259 917	43 760 891	43 760 891	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 021 998 230	1 137 119 906	1 086 404 912	-50 714 994

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	981 738 313	1 090 506 296	1 039 791 302	-50 714 994
1.1.	Személyi juttatások	393 762 846	436 812 084	428 727 982	-8 084 102
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		23 237 620	23 237 620	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 443 661	90 109 439	90 190 539	81 100
1.3.	Dologi kiadások	507 531 806	563 584 773	520 872 781	-42 711 992
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	40 259 917	46 613 610	46 613 610	
2.1.	Beruházások	39 870 027	45 241 146	45 241 146	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	389 890	1 372 464	1 372 464	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 021 998 230	1 137 119 906	1 086 404 912	-50 714 994

Álláshelyek száma	133	133	133	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	3	