

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet				07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
<i>Ezer forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi teljesítés 2014.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	56 662	73 795	73 795	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 924	71 388	65 163	91,28
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		406	406	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 438	1 548	1 548	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	300	427	427	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		26	6 251	2402,31
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	506 337	540 937	540 936	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	506 337	540 937	540 936	100,00
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		150	150	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részvadások értékesítése		150	150	100,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	562 999	614 882	614 881	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	201 958	312 391	279 058	89,33
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		20 851	20 851	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		5 308	5 308	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	191 552	230 414	205 601	89,23
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	10 406	55 818	47 298	84,74
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	764 957	927 273	893 939	96,41
Kiadások					
		2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi teljesítés 2014.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	754 551	865 997	785 591	90,72
1.1.	Személyi juttatások	284 760	313 604	287 545	91,69
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		19 373	19 323	99,74
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 121	85 637	72 706	84,90
1.3.	Dologi kiadások	397 670	466 756	425 340	91,13
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 406	61 276	52 605	85,85
2.1.	Beruházások	8 222	42 247	33 576	79,48
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	2 184	19 029	19 029	100,00
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	764 957	927 273	838 196	90,39
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		133	133	115	86,47
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1	1	100,00