

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaujváros 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 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>47 996 256</b>	<b>52 345 049</b>	<b>52 580 769</b>	<b>100,45</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 483 556	50 600 148	50 835 868	100,47
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000	33 406	33 406	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 448 700	1 522 620	1 522 620	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000	1 375	1 375	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		187 500	187 500	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>610 806 325</b>	<b>691 487 798</b>	<b>708 629 398</b>	<b>102,48</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	610 806 325	691 487 798	708 629 398	102,48
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		<b>102 032</b>	<b>102 032</b>	<b>100,00</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		102 032	102 032	100,00
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1 + 7.2.)</b>				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>658 802 581</b>	<b>743 934 879</b>	<b>761 312 199</b>	<b>102,34</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>319 266 907</b>	<b>307 681 910</b>	<b>292 726 368</b>	<b>95,14</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		52 803 861	52 803 861	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	266 269 805	202 954 475	190 851 650	94,04
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	52 997 102	51 923 574	49 070 857	94,51
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>978 069 488</b>	<b>1 051 616 789</b>	<b>1 054 038 567</b>	<b>100,23</b>

**KIADÁSOK**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>925 072 386</b>	<b>999 591 183</b>	<b>969 614 865</b>	<b>97,00</b>
1.1.	Személyi juttatások	364 930 730	398 787 081	398 479 838	99,92
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		26 362 208	26 362 208	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 647 286	92 025 411	92 025 411	100,00
1.3.	Dologi kiadások	476 494 370	508 778 691	479 109 616	94,17
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>52 997 102</b>	<b>52 025 606</b>	<b>49 172 889</b>	<b>94,52</b>
2.1.	Beruházások	52 997 102	52 025 606	49 172 889	94,52
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 ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>978 069 488</b>	<b>1 051 616 789</b>	<b>1 018 787 754</b>	<b>96,88</b>

Alláshelyek száma	133	133	124	93,23
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	3	100,00