

10. melléklet a 25/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelethez
"10. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

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 20/2017. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Változás a 20/2017. (IX.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	47 996 256	48 091 305	48 091 305	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 483 556	46 483 556	46 483 556	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000	60 000	60 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 448 700	1 476 249	1 476 249	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	4 000	4 000	4 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		67 500	67 500	
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	610 806 325	616 380 725	673 867 725	57 487 000
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	616 380 725	673 867 725	57 487 000
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.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	658 802 581	664 574 062	722 061 062	57 487 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	319 266 907	351 539 616	338 105 731	-13 433 885
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		52 803 861	52 803 861	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Iránvito szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	266 269 805	241 287 985	227 854 100	-13 433 885
9.4.	Iránvito szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	52 997 102	57 447 770	57 447 770	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	978 069 488	1 016 113 678	1 060 166 793	44 053 115

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2017. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Változás a 20/2017. (IX.29.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	925 072 386	958 563 876	1 002 616 991	44 053 115
1.1.	Személyi juttatások	364 930 730	378 859 455	402 380 117	23 520 662
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		9 114 570	30 514 570	21 400 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 647 286	87 006 099	92 207 413	5 201 314
1.3.	Dologi kiadások	476 494 370	492 698 322	508 029 461	15 331 139
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	57 549 802	
2.1.	Beruházások	52 997 102	57 549 802	57 549 802	
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	1 016 113 678	1 060 166 793	44 053 115

Álláshelyek száma	133	133	133	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	3	

„