

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 14/2017. (VI.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2017. (IX.29.) rendelet szerint	Változás a 14/2017. (VI.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	47 996 256	48 080 462	48 091 305	10 843
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	1 465 406	1 476 249	10 843
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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	610 806 325	616 380 725	5 574 400
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	610 806 325	616 380 725	5 574 400
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.)		61 874	102 032	40 158
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		61 874	102 032	40 158
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	658 948 661	664 574 062	5 625 401
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	319 266 907	343 274 524	351 539 616	8 265 092
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		52 803 861	52 803 861	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	266 269 805	237 482 735	241 287 985	3 805 250
9.4.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	52 997 102	52 987 928	57 447 770	4 459 842
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	978 069 488	1 002 223 185	1 016 113 678	13 890 493

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 14/2017. (VI.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2017. (IX.29.) rendelet szerint	Változás a 14/2017. (VI.29.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	925 072 386	949 173 383	958 563 876	9 390 493
1.1.	Személyi juttatások	364 930 730	377 788 808	378 859 455	1 070 647
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		9 650 000	9 114 570	-535 430
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 647 286	86 690 253	87 006 099	315 846
1.3.	Dologi kiadások	476 494 370	484 694 322	492 698 322	8 004 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	52 997 102	53 049 802	57 549 802	4 500 000
2.1.	Beruházások	52 997 102	53 049 802	57 549 802	4 500 000
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 belülré				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	978 069 488	1 002 223 185	1 016 113 678	13 890 493

Álláshelyek száma	133	133	133	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	3	