

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	07			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Ezer forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 16/2016. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az 16/2016. (IX.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	47 272	47 439	47 667	228
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 283	45 283	45 283	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	432	432	585	153
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 549	1 549	1 590	41
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	8	8	8	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		167	201	34
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	540 541	541 105	595 857	54 752
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	540 541	541 105	595 857	54 752
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.	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.)	587 813	588 544	643 524	54 980
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	302 651	388 261	411 542	23 281
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		35 171	35 171	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		40 030	40 030	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	256 796	262 051	276 005	13 954
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	45 855	51 009	60 336	9 327
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	890 464	976 805	1 055 066	78 261

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 16/2016. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az 16/2016. (IX.29.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	844 609	883 766	954 700	70 934
1.1.	Személyi juttatások	311 770	328 931	347 391	18 460
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		11 103	21 906	10 803
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 589	92 143	97 129	4 986
1.3.	Dologi kiadások	445 250	462 692	510 180	47 488
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.)	45 855	93 039	100 366	7 327
2.1.	Beruházások	45 381	79 996	87 323	7 327
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	474	13 043	13 043	
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.)	890 464	976 805	1 055 066	78 261
Álláshelyek száma		133	133	133	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		1	2	3	1