

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	53 806 744	53 806 744	46 485 124	86,39
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 182 136	52 182 136	43 304 667	82,99
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	69 600	69 600	134 089	192,66
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 555 008	1 555 008	2 086 296	134,17
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			72	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			960 000	
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	818 635 563	914 473 063	932 733 069	102,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	818 635 563	914 473 063	932 733 069	102,00
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. + 7.2.)		3 000 000	3 000 000	100,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 000 000	3 000 000	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	872 442 307	971 279 807	982 218 193	101,13
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	441 656 627	340 226 617	339 410 559	99,76
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		52 982 803	52 982 803	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	59 181 010	23 699 194	23 699 194	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	291 305 987	226 723 637	226 723 637	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	91 169 630	36 820 983	36 004 925	97,78
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 314 098 934	1 311 506 424	1 321 628 752	100,77

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 163 748 294	1 247 986 247	1 141 455 620	91,46
1.1.	Személyi juttatások	508 571 453	597 246 930	567 516 462	95,02
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		12 130 378	12 130 378	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 433 484	112 700 365	102 526 423	90,97
1.3.	Dologi kiadások	561 743 357	538 038 952	471 412 735	87,62
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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	150 350 640	63 520 177	49 624 947	78,12
2.1.	Beruházások	120 769 267	63 520 177	49 624 947	78,12
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	29 581 373			
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				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 314 098 934	1 311 506 424	1 191 080 567	90,82

Álláshelyek száma	133	133	121	90,98
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				