

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	52 603 360	60 630 990	60 632 873	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 039 424	58 376 103	58 376 103	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	69 600	69 600	71 427	102,63
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 494 336	1 657 780	1 657 780	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			56	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		527 507	527 507	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	738 514 155	766 687 644	770 434 406	100,49
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	738 514 155	766 687 644	770 434 406	100,49
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.)				
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				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	791 117 515	827 318 634	831 067 279	100,45
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	372 410 685	360 675 605	359 326 148	99,63
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		25 946 680	25 946 680	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	16 770 300	31 827 933	31 827 933	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	250 935 272	224 850 013	223 649 759	99,47
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	104 705 113	78 050 979	77 901 776	99,81
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 163 528 200	1 187 994 239	1 190 393 427	100,20

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 042 052 787	1 078 115 327	1 063 165 967	98,61
1.1.	Személyi juttatások	421 606 356	463 596 330	461 512 139	99,55
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		25 321 830	25 321 830	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 038 691	92 933 302	92 149 923	99,16
1.3.	Dologi kiadások	538 407 740	521 585 695	509 503 905	97,68
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.)	121 475 413	109 878 912	50 548 699	46,00
2.1.	Beruházások	96 392 839	104 796 338	45 565 625	43,48
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	25 082 574	5 082 574	4 983 074	98,04
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.)	1 163 528 200	1 187 994 239	1 113 714 666	93,75

Álláshelyek száma	133	133	125	93,98
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	0	1	