

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	49 740 264	59 143 647	59 092 216	99,91
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 211 912	57 201 312	57 149 881	99,91
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	115 512	77 026	77 026	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 410 840	1 756 246	1 756 246	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	41	41	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		109 022	109 022	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	694 320 506	784 994 600	784 994 600	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	694 320 506	784 994 600	784 994 600	100,00
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.)				
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.)	744 060 770	844 138 247	844 086 816	99,99
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	277 937 460	242 266 665	242 072 720	99,92
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		35 250 813	35 250 813	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	237 677 543	163 254 961	163 061 016	99,88
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	40 259 917	43 760 891	43 760 891	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 021 998 230	1 086 404 912	1 086 159 536	99,98

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	981 738 313	1 039 791 302	1 016 451 965	97,76
1.1.	Személyi juttatások	393 762 846	428 727 982	427 283 527	99,66
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		23 237 620	22 875 728	98,44
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 443 661	90 190 539	88 605 917	98,24
1.3.	Dologi kiadások	507 531 806	520 872 781	500 562 521	96,10
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.)	40 259 917	46 613 610	11 932 958	25,60
2.1.	Beruházások	39 870 027	45 241 146	11 932 958	26,38
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	389 890	1 372 464		0,00
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.)	1 021 998 230	1 086 404 912	1 028 384 923	94,66

Álláshelyek száma	133	133	125	93,98
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	2	66,67