

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaujvárosi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>2 540 200</b>	<b>2 540 200</b>	<b>4 322 942</b>	<b>170,18</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			16 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 792 000	1 792 000	2 483 671	138,60
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 200	448 200	634 516	141,57
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	1 188 755	396,25
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>22 278 519</b>	<b>22 278 419</b>	<b>100,00</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		22 278 519	22 278 419	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			<b>1 576 378</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 576 378	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>				
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				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>2 540 200</b>	<b>24 818 719</b>	<b>28 177 739</b>	<b>113,53</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>592 138 645</b>	<b>625 178 600</b>	<b>570 549 435</b>	<b>91,26</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 822 682	1 822 682	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	571 710 245	602 517 563	554 554 571	92,04
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	20 428 400	20 838 355	14 172 182	68,01
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>594 678 845</b>	<b>649 997 319</b>	<b>598 727 174</b>	<b>92,11</b>

## KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>574 250 445</b>	<b>629 158 964</b>	<b>578 439 268</b>	<b>91,94</b>
1.1.	Személyi juttatások	400 908 244	447 083 593	412 672 867	92,30
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	5 000 000	23 390 000	19 414 200	83,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 578 383	70 418 766	66 728 958	94,76
1.3.	Dologi kiadások	110 763 818	111 656 605	99 037 443	88,70
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 kívülről				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>20 428 400</b>	<b>20 838 355</b>	<b>15 748 560</b>	<b>75,57</b>
2.1.	Beruházások	16 728 400	16 728 400	11 732 630	70,14
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	3 700 000	3 700 000	3 605 975	97,46
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		409 955	409 955	100,00
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		409 955	409 955	100,00
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>594 678 845</b>	<b>649 997 319</b>	<b>594 187 828</b>	<b>91,41</b>

Álláshelyek száma	70	70	65	92,86
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				