

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	07
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
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	36 890 052	36 890 052	40 871 783	110,79
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 143 052	36 143 052	39 163 192	108,36
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	216 828	216 828	53 456	24,65
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	530 172	530 172	1 229 801	231,96
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			90	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			425 244	
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 104 100 374	1 128 331 590	1 215 716 506	107,74
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 104 100 374	1 128 331 590	1 215 716 506	107,74
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.)			80 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			80 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		15 867 206	10 848 956	68,37
6.1.	- ebből EU-s támogatás		5 018 250	8 297 340	165,34
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		132 270 567	313 064	0,24
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		132 270 567	313 064	0,24
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás		131 957 503		0,00
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 140 990 426	1 313 359 415	1 267 830 309	96,53
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	530 125 760	625 516 179	625 515 177	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		235 473 331	235 473 331	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	481 102 588	373 399 531	373 398 529	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	49 023 172	16 643 317	16 643 317	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 671 116 186	1 938 875 594	1 893 345 486	97,65

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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 622 093 014	1 757 581 855	1 641 952 777	93,42
1.1.	Személyi juttatások	1 097 056 982	1 184 852 577	1 102 397 562	93,04
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		44 100 000	39 004 884	88,45
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	149 722 032	165 610 640	151 569 169	91,52
1.3.	Dologi kiadások	375 314 000	407 118 638	387 986 046	95,30
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.+2.2.+2.3.)	49 023 172	181 293 739	16 643 317	9,18
2.1.	Beruházások	44 578 172	176 848 739	13 502 848	7,64
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		131 957 503		0,00
2.2.	Felújítások	4 445 000	4 445 000	3 140 469	70,65
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.)	1 671 116 186	1 938 875 594	1 658 596 094	85,54

Álláshelyek száma	153	153	135	88,24
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				