

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>33 797 627</b>	<b>33 797 627</b>	<b>52 430 180</b>	<b>155,13</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 729 783	32 729 783	50 816 148	155,26
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	58 164	58 164	93 797	161,26
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 009 680	1 009 680	1 499 101	148,47
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			21 134	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 169 253 914</b>	<b>1 169 916 770</b>	<b>1 253 806 183</b>	<b>107,17</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	1 169 253 914	1 169 916 770	1 253 806 183	107,17
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>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 018 250</b>	<b>576 263</b>	<b>576 263</b>	<b>100,00</b>
6.1.	- ebből EU-s támogatás	5 018 250	576 263	576 263	100,00
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>	<b>131 957 503</b>	<b>136 399 490</b>	<b>136 399 490</b>	<b>100,00</b>
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 957 503	136 399 490	136 399 490	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	131 957 503	136 399 490	136 399 490	100,00
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>1 340 027 294</b>	<b>1 340 690 150</b>	<b>1 443 212 116</b>	<b>107,65</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>529 463 437</b>	<b>731 576 260</b>	<b>666 455 303</b>	<b>91,10</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	3 550 090	234 451 958	234 451 958	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		297 434	297 434	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	499 903 700	448 327 710	392 216 400	87,48
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	26 009 647	48 499 158	39 489 511	81,42
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>1 869 490 731</b>	<b>2 072 266 410</b>	<b>2 109 667 419</b>	<b>101,80</b>

## KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>1 711 523 581</b>	<b>1 887 070 328</b>	<b>1 796 583 428</b>	<b>95,20</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 200 055 444	1 280 248 926	1 242 673 413	97,06
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		48 000 000	44 262 671	92,21
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 783 700	180 361 858	169 703 780	94,09
1.3.	Dologi kiadások	349 684 437	426 459 544	384 206 235	90,09
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 kívülre				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>157 967 150</b>	<b>185 196 082</b>	<b>176 186 435</b>	<b>95,14</b>
2.1.	Beruházások	157 967 150	185 196 082	176 186 435	95,14
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	131 957 503	131 957 503	100,00
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 869 490 731</b>	<b>2 072 266 410</b>	<b>1 972 769 863</b>	<b>95,20</b>

Álláshelyek száma	153	144	134	93,06
-------------------	-----	-----	-----	-------