

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	39 537 296	58 037 296	58 785 942	101,29
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 194 904	50 194 904	50 279 923	100,17
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	54 000	6 054 000	6 093 768	100,66
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 288 392	1 288 392	1 607 163	124,74
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			88	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		500 000	805 000	161,00
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 172 223 263	1 305 734 263	1 322 210 011	101,26
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 172 223 263	1 305 734 263	1 322 210 011	101,26
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.	Felhalm. 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.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 211 760 559	1 363 771 559	1 380 995 953	101,26
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	487 854 585	607 859 402	607 816 022	99,99
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		127 497 556	127 497 556	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		9 400 000	9 400 000	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	482 854 585	448 610 346	448 566 966	99,99
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 000 000	22 351 500	22 351 500	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 699 615 144	1 971 630 961	1 988 811 975	100,87

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 694 615 144	1 939 879 461	1 879 453 994	96,89
1.1.	Személyi juttatások	1 200 055 444	1 372 125 899	1 343 487 981	97,91
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		52 850 000	34 267 722	64,84
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 983 700	188 785 572	168 752 874	89,39
1.3.	Dologi kiadások	329 576 000	378 967 990	367 213 139	96,90
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.)	5 000 000	31 751 500	29 216 494	92,02
2.1.	Beruházások	5 000 000	29 751 500	27 273 593	91,67
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások		2 000 000	1 942 901	97,15
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.)	1 699 615 144	1 971 630 961	1 908 670 488	96,81

Álláshelyek száma	144	144	136	94,44
-------------------	-----	-----	-----	-------