

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint | 2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig | Teljesítés %-a |
|------------------|--|---|--|------------------------------------|----------------|
| A | B | C | D | E | F |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 197 953 630 | 197 953 630 | 206 517 302 | 104,33 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 65 989 | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 19 793 160 | 19 793 160 | 27 268 429 | 137,77 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 6 163 260 | 6 163 260 | 7 308 446 | 118,58 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 144 359 445 | 144 359 445 | 142 935 912 | 99,01 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 27 607 765 | 27 607 765 | 27 773 758 | 100,60 |
| 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 | 30 000 | 30 000 | 320 905 | 1069,68 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | 843 863 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 303 190 | 303 190 | 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 | | 303 190 | 303 190 | 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.) | | | 15 355 | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 15 355 | |
| 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 pénzeszköz | | | | |
| 7.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 197 953 630 | 198 256 820 | 206 835 847 | 104,33 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 844 998 126 | 738 423 936 | 721 177 712 | 97,66 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | 11 089 395 | 17 681 751 | 17 681 751 | 100,00 |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 3 365 500 | 15 748 | 15 748 | 100,00 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | 759 170 549 | 675 727 595 | 660 024 396 | 97,68 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 71 372 682 | 44 998 842 | 43 455 817 | 96,57 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 1 042 951 756 | 936 680 756 | 928 013 559 | 99,07 |

KIADÁSOK

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint | 2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig | Teljesítés %-a |
|-----------|--|---|--|------------------------------------|----------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 968 213 574 | 891 666 166 | 882 374 021 | 98,96 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 396 805 656 | 400 552 166 | 399 325 025 | 99,69 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | | 11 457 521 | 11 457 521 | 100,00 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 82 186 955 | 76 994 626 | 76 264 834 | 99,05 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 489 220 963 | 414 119 374 | 406 784 162 | 98,23 |
| 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.) | 74 738 182 | 45 014 590 | 43 471 565 | 96,57 |
| 2.1. | Beruházások | 53 395 000 | 21 204 308 | 20 080 381 | 94,70 |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.2. | Felújítások | 21 343 182 | 23 810 282 | 23 391 184 | 98,24 |
| 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.) | 1 042 951 756 | 936 680 756 | 925 845 586 | 98,84 |

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|-------|
| Álláshelyek száma | 142 | 142 | 141 | 99,30 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | | | | |