

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	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
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1. + ... + 1.11.)</b>	<b>148 772 830</b>	<b>140 374 197</b>	<b>148 937 869</b>	<b>106,10</b>
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	95 178 645	86 780 012	85 356 479	98,36
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	1 069,68
1.11.	Egyéb működési bevételek			843 863	-
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.3.)</b>		<b>303 190</b>	<b>303 190</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		303 190	303 190	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>15 355</b>	<b>-</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			15 355	-
<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. + ... + 7.)</b>	<b>148 772 830</b>	<b>140 677 387</b>	<b>149 256 414</b>	<b>106,10</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.4.)</b>	<b>730 697 461</b>	<b>697 914 659</b>	<b>680 668 435</b>	<b>97,53</b>
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	646 694 874	637 286 066	621 582 867	97,54
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	69 547 692	42 931 094	41 388 069	96,41
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)</b>	<b>879 470 291</b>	<b>838 592 046</b>	<b>829 924 849</b>	<b>98,97</b>

Forintban

Kiadások	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	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5.)</b>	<b>806 557 099</b>	<b>795 645 204</b>	<b>786 353 059</b>	<b>98,83</b>
1.1.	Személyi juttatások	307 638 028	357 379 770	356 152 629	99,66
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		10 135 834	10 135 834	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 236 027	69 696 531	68 966 739	98,95
1.3.	Dologi kiadások	431 683 044	368 568 903	361 233 691	98,01
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. + ... + 2.3.)</b>	<b>72 913 192</b>	<b>42 946 842</b>	<b>41 403 817</b>	<b>96,41</b>
2.1.	Beruházások	51 570 010	19 136 560	18 012 633	94,13
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 belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)</b>	<b>879 470 291</b>	<b>838 592 046</b>	<b>827 756 876</b>	<b>98,71</b>

Álláshelyek száma	127	127	126	99,21
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0	

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszajvárosi Intézményműködtető Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	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
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1. + ... + 1.11.)</b>	<b>49 180 800</b>	<b>57 579 433</b>	<b>57 579 433</b>	<b>100,00</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	49 180 800	57 579 433	57 579 433	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
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>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
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>				
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. + ... + 7.)</b>	<b>49 180 800</b>	<b>57 579 433</b>	<b>57 579 433</b>	<b>100,00</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.4.)</b>	<b>114 300 665</b>	<b>40 509 277</b>	<b>40 509 277</b>	<b>100,00</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	112 475 675	38 441 529	38 441 529	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 824 990	2 067 748	2 067 748	100,00
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)</b>	<b>163 481 465</b>	<b>98 088 710</b>	<b>98 088 710</b>	<b>100,00</b>

Forintban

Kiadások		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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5.)</b>	<b>161 656 475</b>	<b>96 020 962</b>	<b>96 020 962</b>	<b>100,00</b>
1.1.	Személyi juttatások	89 167 628	43 172 396	43 172 396	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		1 321 687	1 321 687	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 950 928	7 298 095	7 298 095	100,00
1.3.	Dologi kiadások	57 537 919	45 550 471	45 550 471	100,00
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				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... + 2.3.)</b>	<b>1 824 990</b>	<b>2 067 748</b>	<b>2 067 748</b>	<b>100,00</b>
2.1.	Beruházások	1 824 990	2 067 748	2 067 748	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
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 belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)</b>	<b>163 481 465</b>	<b>98 088 710</b>	<b>98 088 710</b>	<b>100,00</b>

Álláshelyek száma	15	15	15	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszújvárosi Intézményműködtető Központ	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	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
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1. + ... + 1.11.)</b>				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
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				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.3.)</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				
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>				
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. + ... + 7.)</b>				
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.4.)</b>				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)</b>				

Forintban

Kiadások	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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások			
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... + 2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
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 belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)</b>			

Álláshelyek száma				
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				