

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	181 803 422	213 080 020	214 823 679	100,82
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			40 174	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 003 360	30 225 479	30 225 479	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	9 238 747	9 238 747	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	135 688 305	142 649 695	142 649 695	100
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 876 957	30 916 099	30 916 099	100,00
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	50 000	50 000	103 252	206,50
1.11.	Egyéb működési bevételek			1 650 233	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		599 214	599 214	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		599 214	599 214	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.)			4 961	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			4 961	
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 pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	181 803 422	213 679 234	215 427 854	100,82
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	664 902 493	728 226 536	699 788 790	96,09
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 152 618	2 152 618	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		15 355	15 355	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	651 040 440	714 211 865	691 211 319	96,78
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	13 862 053	11 846 698	6 409 498	54,10
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	846 705 915	941 905 770	915 216 644	97,17

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	832 843 862	930 043 717	900 906 363	96,87
1.1.	Személyi juttatások	375 469 264	421 418 478	416 319 498	98,79
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		21 300 000	19 397 715	91,07
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 374 598	74 283 598	69 795 494	93,96
1.3.	Dologi kiadások	390 000 000	434 341 641	414 791 371	95,50
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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	13 862 053	11 862 053	6 424 853	54,16
2.1.	Beruházások	12 862 053	11 862 053	6 424 853	54,16
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	1 000 000			
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				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	846 705 915	941 905 770	907 331 216	96,33

Álláshelyek száma	142	142	137	96,48
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				