

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2022. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 23/2022. (XII.16.) rendelet szerint	Változás a 2022. 18/2022. (IX.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	127 582 889	127 582 889	175 582 889	48 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			37 642	37 642
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 003 360	16 003 360	31 466 268	15 462 908
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	6 184 800	8 495 492	2 310 692
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	80 844 050	80 844 050	99 047 571	18 203 521
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 500 679	24 500 679	34 411 535	9 910 856
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	50 000	50 000	
1.11.	Egyéb működési bevételek			2 074 381	2 074 381
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		142 858	142 858	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		142 858	142 858	
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.	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.)	127 582 889	127 725 747	175 725 747	48 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	820 217 461	873 397 252	950 397 252	77 000 000
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		7 885 428	7 885 428	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	734 173 599	758 197 962	835 197 962	77 000 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	86 043 862	107 313 862	107 313 862	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	947 800 350	1 001 122 999	1 126 122 999	125 000 000

Forintban

	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2022. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 23/2022. (XII.16.) rendelet szerint	Változás a 2022. 18/2022. (IX.29.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	861 756 488	893 809 137	1 018 809 137	125 000 000
1.1.	Személyi juttatások	383 307 905	426 375 763	411 375 763	-15 000 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		19 500 000	19 500 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 041 847	74 135 847	69 135 847	-5 000 000
1.3.	Dologi kiadások	413 406 736	393 297 527	538 297 527	145 000 000
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.)	86 043 862	107 313 862	107 313 862	
2.1.	Beruházások	35 043 862	35 043 862	35 043 862	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	51 000 000	72 000 000	72 000 000	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		270 000	270 000	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		270 000	270 000	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	947 800 350	1 001 122 999	1 126 122 999	125 000 000

Álláshelyek száma	123	123	123	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2022. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 23/2022. (XII.16.) rendelet szerint	Változás a 2022. 18/2022. (IX.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	52 704 420	52 704 420	52 704 420	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	52 704 420	52 704 420	52 704 420	
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				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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				
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.	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.)	52 704 420	52 704 420	52 704 420	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	105 378 010	107 202 010	107 202 010	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	103 660 930	105 484 930	105 484 930	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 717 080	1 717 080	1 717 080	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	158 082 430	159 906 430	159 906 430	

Forintban

	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2022. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 23/2022. (XII.16.) rendelet szerint	Változás a 2022. 18/2022. (IX.29.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	156 365 350	158 189 350	158 189 350	
1.1.	Személyi juttatások	95 894 573	97 319 573	97 319 573	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 577 513	12 976 513	12 976 513	
1.3.	Dologi kiadások	47 893 264	47 893 264	47 893 264	
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 kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 717 080	1 717 080	1 717 080	
2.1.	Beruházások	1 717 080	1 717 080	1 717 080	
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 belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	158 082 430	159 906 430	159 906 430	

Álláshelyek száma	19	19	19	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2022. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 23/2022. (XII.16.) rendelet szerint	Változás a 2022. 18/2022. (IX.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
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				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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				
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.	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.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
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				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2022. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 23/2022. (XII.16.) rendelet szerint	Változás a 2022. 18/2022. (IX.29.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
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 belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
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 belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Álláshelyek száma					0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					