

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2022. (XII.16.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	Változás a 2022. 23/2022. (XII.16.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	180 287 309	228 287 309	255 287 309	27 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 642	37 642	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 003 360	31 466 268	35 248 188	3 781 920
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	8 495 492	8 495 492	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	133 548 470	151 751 991	171 308 800	19 556 809
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 500 679	34 411 535	38 072 806	3 661 271
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	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.)	180 287 309	228 430 167	255 430 167	27 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	925 595 471	1 057 599 262	1 057 599 262	
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	837 834 529	940 682 892	946 682 892	6 000 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	87 760 942	109 030 942	103 030 942	-6 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 105 882 780	1 286 029 429	1 313 029 429	27 000 000

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2022. (XII.16.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	Változás a 2022. 23/2022. (XII.16.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 018 121 838	1 176 998 487	1 209 998 487	33 000 000
1.1.	Személyi juttatások	479 202 478	508 695 336	508 695 336	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		19 500 000	19 500 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 619 360	82 112 360	82 112 360	
1.3.	Dologi kiadások	461 300 000	586 190 791	619 190 791	33 000 000
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.)	87 760 942	109 030 942	103 030 942	-6 000 000
2.1.	Beruházások	36 760 942	36 760 942	30 760 942	-6 000 000
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 belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		270 000	270 000	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 105 882 780	1 286 029 429	1 313 029 429	27 000 000
Álláshelyek száma		142	142	142	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					