

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	06
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.)	6 807 200	14 414 392	15 221 796	807 404
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 360 000	11 175 548	11 791 209	615 661
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 447 200	3 014 801	3 177 159	162 358
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		224 043	253 428	29 385
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		27 583 374	27 833 374	250 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		27 583 374	27 833 374	250 000
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		350 000	350 000	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		350 000	350 000	
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		1 000 000	1 000 000	
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. 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.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	6 807 200	43 347 766	44 405 170	1 057 404
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	221 631 272	260 616 678	259 714 787	-901 891
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		5 816 029	5 816 029	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		800 000	800 000	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	213 492 395	240 198 271	239 296 380	-901 891
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	8 138 877	13 802 378	13 802 378	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 438 472	303 964 444	304 119 957	155 513

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.)	220 299 595	289 012 066	289 167 579	155 513
1.1.	Személyi juttatások	144 136 636	158 984 508	159 791 912	807 404
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 750 000	5 750 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 032 959	26 533 159	26 533 159	
1.3.	Dologi kiadások	52 130 000	103 494 399	102 842 508	-651 891
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.)	8 138 877	14 952 378	14 952 378	
2.1.	Beruházások	8 138 877	14 952 378	14 952 378	
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				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	228 438 472	303 964 444	304 119 957	155 513

Álláshelyek száma	35	35	35	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				