

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi 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 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	180 287 309	255 287 309	262 006 634	102,63
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 642	37 642	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 003 360	35 248 188	38 890 574	110,33
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	8 495 492	7 463 255	87,85
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	133 548 470	171 308 800	172 408 965	100,64
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 500 679	38 072 806	39 511 570	103,78
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	76 500	153,00
1.11.	Egyéb működési bevételek		2 074 381	3 618 128	174,42
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		142 858	142 858	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		142 858	142 858	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.)			21 069	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			21 069	
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 pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	180 287 309	255 430 167	262 170 561	102,64
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	925 595 471	1 057 599 262	1 032 352 291	97,61
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		7 885 428	7 885 428	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	837 834 529	946 682 892	923 787 247	97,58
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	87 760 942	103 030 942	100 679 616	97,72
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 105 882 780	1 313 029 429	1 294 522 852	98,59

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 018 121 838	1 209 998 487	1 180 396 725	97,55
1.1.	Személyi juttatások	479 202 478	508 695 336	502 353 867	98,75
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		19 500 000	17 698 164	90,76
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 619 360	82 112 360	77 529 148	94,42
1.3.	Dologi kiadások	461 300 000	619 190 791	600 513 710	96,98
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.)	87 760 942	103 030 942	100 679 616	97,72
2.1.	Beruházások	36 760 942	30 760 942	29 372 302	95,49
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	51 000 000	72 000 000	71 037 314	98,66
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		270 000	270 000	100,00
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		270 000	270 000	100,00
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 105 882 780	1 313 029 429	1 281 076 341	97,57

Álláshelyek száma	142	142	136	95,77
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				