

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	239 917 672	253 851 672	326 851 672	73 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			37 619	37 619
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 379 785	20 379 785	42 809 785	22 430 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	6 184 800	8 183 995	1 999 195
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	176 659 740	176 659 740	211 881 640	35 221 900
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 693 347	36 693 347	49 097 347	12 404 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		13 934 000	13 934 000	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			623 468	623 468
1.11.	Egyéb működési bevételek			283 818	283 818
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		321 071	321 071	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		321 071	321 071	
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.)	239 917 672	254 172 743	327 172 743	73 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 105 072 328	1 296 372 475	1 296 372 475	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		13 446 511	13 446 511	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 100 072 328	1 264 585 244	1 264 430 244	-155 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 000 000	18 340 720	18 495 720	155 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 344 990 000	1 550 545 218	1 623 545 218	73 000 000

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 339 990 000	1 532 204 498	1 605 049 498	72 845 000
1.1.	Személyi juttatások	473 600 000	593 721 071	593 721 071	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		22 600 000	22 600 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 890 000	90 880 000	90 880 000	
1.3.	Dologi kiadások	789 500 000	847 603 427	920 448 427	72 845 000
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.)	5 000 000	18 340 720	18 495 720	155 000
2.1.	Beruházások	5 000 000	18 340 720	18 495 720	155 000
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 kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 344 990 000	1 550 545 218	1 623 545 218	73 000 000

Álláshelyek száma	142	142	142	0
-------------------	-----	-----	-----	---