

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	184 883 592	262 873 642	255 193 002	-7 680 640
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 619	37 619	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 379 785	42 809 785	42 809 785	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	8 183 995	8 183 995	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	121 625 660	147 903 610	140 222 970	-7 680 640
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 693 347	49 097 347	49 097 347	
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.)	184 883 592	263 194 713	255 514 073	-7 680 640
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	953 170 364	1 127 261 587	1 134 671 974	7 410 387
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	948 170 364	1 095 319 356	1 102 800 355	7 480 999
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 000 000	18 495 720	18 425 108	-70 612
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 138 053 956	1 390 456 300	1 390 186 047	-270 253

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 133 053 956	1 371 960 580	1 371 760 939	-199 641
1.1.	Személyi juttatások	379 849 961	479 724 526	525 764 107	46 039 581
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		20 424 391	20 802 851	378 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 326 302	76 306 357	81 896 424	5 590 067
1.3.	Dologi kiadások	688 877 693	815 929 697	764 100 408	-51 829 289
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	18 495 720	18 425 108	-70 612
2.1.	Beruházások	5 000 000	18 495 720	18 425 108	-70 612
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.)	1 138 053 956	1 390 456 300	1 390 186 047	-270 253

Álláshelyek száma	123	123	123	0
-------------------	-----	-----	-----	---

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	55 034 080	63 978 030	71 658 670	7 680 640
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	55 034 080	63 978 030	71 658 670	7 680 640
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
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				
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.)	55 034 080	63 978 030	71 658 670	7 680 640
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	151 901 964	169 110 888	81 700 501	-87 410 387
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	151 901 964	169 110 888	81 629 889	-87 480 999
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú			70 612	70 612
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	206 936 044	233 088 918	153 359 171	-79 729 747

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	206 936 044	233 088 918	153 288 559	-79 800 359
1.1.	Személyi juttatások	93 750 039	113 996 545	62 956 964	-51 039 581
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		2 175 609	1 797 149	-378 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 563 698	14 573 643	8 983 576	-5 590 067
1.3.	Dologi kiadások	100 622 307	104 518 730	81 348 019	-23 170 711
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.)			70 612	70 612
2.1.	Beruházások			70 612	70 612
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.)	206 936 044	233 088 918	153 359 171	-79 729 747

Álláshelyek száma	19	19	19	0
-------------------	----	----	----	---

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) 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 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				
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.	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.)				
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	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) 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 belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
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 belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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