

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	239 917 672	326 851 672	365 899 304	111,95
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 619	37 619	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 379 785	42 809 785	48 416 613	113,10
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	8 183 995	8 870 962	108,39
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	176 659 740	211 881 640	237 947 371	112,30
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 693 347	49 097 347	55 226 372	112,48
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		13 934 000	13 934 000	100,00
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		623 468	623 468	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek		283 818	842 899	296,99
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		321 071	321 071	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		321 071	321 071	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.)			70 756	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			70 756	
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	327 172 743	366 291 131	111,96
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 105 072 328	1 216 372 475	1 146 076 716	94,22
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		13 446 511	13 446 511	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 100 072 328	1 184 430 244	1 114 143 443	94,07
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 000 000	18 495 720	18 486 762	99,95
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 344 990 000	1 543 545 218	1 512 367 847	97,98

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 339 990 000	1 525 049 498	1 489 599 203	97,68
1.1.	Személyi juttatások	473 600 000	588 721 071	585 920 226	99,52
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		22 600 000	20 382 969	90,19
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 890 000	90 880 000	87 421 539	96,19
1.3.	Dologi kiadások	789 500 000	845 448 427	816 257 438	96,55
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	18 486 762	99,95
2.1.	Beruházások	5 000 000	18 495 720	18 486 762	99,95
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	1 543 545 218	1 508 085 965	97,70
Álláshelyek száma		142	142	138	97,18