

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	06
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.)	6 807 200	16 060 200	17 844 500	111,11
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 360 000	12 587 505	13 981 449	111,07
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 447 200	3 375 143	3 743 737	110,92
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		97 552	119 314	122,31
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 200 449	4 200 449	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		4 200 449	4 200 449	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.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 050 000	3 050 000	100,00
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.)	6 807 200	23 310 649	25 094 949	107,65
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	218 098 300	313 649 279	312 889 615	99,76
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 245 500	8 927 028	8 927 028	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	213 452 800	294 746 251	294 059 977	99,77
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 400 000	9 976 000	9 902 610	99,26
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	224 905 500	336 959 928	337 984 564	100,30

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.)	221 505 500	326 983 928	315 834 479	96,59
1.1.	Személyi juttatások	144 100 000	189 915 356	187 176 881	98,56
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 945 775	5 945 775	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 030 000	29 884 500	29 372 629	98,29
1.3.	Dologi kiadások	52 130 000	105 930 992	98 653 401	93,13
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 245 500	1 253 080	631 568	50,40
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 245 500	1 253 080	631 568	50,40
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 400 000	9 976 000	9 902 610	99,26
2.1.	Beruházások	3 400 000	9 976 000	9 902 610	99,26
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.)	224 905 500	336 959 928	325 737 089	96,67

Álláshelyek száma	35	35	34	97,14
-------------------	----	----	----	-------