

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	354 924 538	412 924 538	424 496 612	102,80
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			17 429	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 756 702	50 356 702	52 272 877	103,81
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	8 484 800	9 318 345	109,82
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	267 719 323	283 719 323	289 704 527	102,11
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 263 713	63 663 713	65 188 392	102,39
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			71 430	
1.11.	Egyéb működési bevételek		6 700 000	7 923 612	118,26
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		435 000	435 000	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		435 000	435 000	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.)			646 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			646 000	
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.)	354 924 538	413 359 538	425 577 612	102,96
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 096 735 462	1 180 825 399	1 152 151 487	97,57
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		4 281 882	4 281 882	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 067 735 462	1 121 560 030	1 093 841 711	97,53
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	29 000 000	54 983 487	54 027 894	98,26
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 451 660 000	1 594 184 937	1 577 729 099	98,97

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 422 660 000	1 539 201 450	1 501 800 915	97,57
1.1.	Személyi juttatások	542 400 000	629 685 000	623 459 407	99,01
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		22 100 000	21 234 721	96,08
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 990 000	92 833 000	92 489 849	99,63
1.3.	Dologi kiadások	800 270 000	816 683 450	785 851 659	96,22
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.)	29 000 000	54 983 487	54 027 894	98,26
2.1.	Beruházások	9 000 000	30 099 321	29 199 907	97,01
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	20 000 000	24 884 166	24 827 987	99,77
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.)	1 451 660 000	1 594 184 937	1 555 828 809	97,59

Álláshelyek száma	142	142	134	94,37
-------------------	-----	-----	-----	-------