

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 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.)	6 807 200	16 060 200	16 060 200	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 360 000	12 587 505	12 587 505	
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	3 375 143	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		97 552	97 552	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 046 449	4 200 449	2 154 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 046 449	4 200 449	2 154 000
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	
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	21 156 649	23 310 649	2 154 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	218 098 300	313 685 749	313 649 279	-36 470
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 245 500	8 927 028	8 927 028	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	213 452 800	294 782 721	294 746 251	-36 470
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 400 000	9 976 000	9 976 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	224 905 500	334 842 398	336 959 928	2 117 530

KIADÁSOK

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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	221 505 500	324 866 398	326 983 928	2 117 530
1.1.	Személyi juttatások	144 100 000	189 915 356	189 915 356	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		6 900 000	5 945 775	-954 225
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 030 000	29 884 500	29 884 500	
1.3.	Dologi kiadások	52 130 000	103 813 462	105 930 992	2 117 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 245 500	1 253 080	1 253 080	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 245 500	1 253 080	1 253 080	
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	9 976 000	
2.1.	Beruházások	3 400 000	9 976 000	9 976 000	
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.)	224 905 500	334 842 398	336 959 928	2 117 530

Álláshelyek száma	35	35	35	0
-------------------	----	----	----	---