

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

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2024. évi tényadat	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (XI.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	Változás a 12/2025. (XI.28.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	424 496 612	379 447 582	379 447 582	444 965 071	65 517 489
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 429			90 930	90 930
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 272 877	26 487 810	26 487 810	52 356 099	25 868 289
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 318 345	6 184 800	6 184 800	9 724 102	3 539 302
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	289 704 527	285 779 795	285 779 795	308 938 447	23 158 652
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	65 188 392	60 995 177	60 995 177	67 492 245	6 497 068
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	71 430			206 450	206 450
1.11.	Egyéb működési bevételek	7 923 612			6 156 798	6 156 798
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	435 000		568 956	568 956	
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		568 956	568 956	
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.)	425 577 612	379 447 582	380 016 538	445 534 027	65 517 489
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 152 151 487	1 044 424 418	1 126 172 757	1 126 172 757	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	4 281 882		21 900 290	21 900 290	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 093 841 711	1 025 424 418	1 082 272 467	1 079 672 467	-2 600 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	54 027 894	19 000 000	22 000 000	24 600 000	2 600 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 577 729 099	1 423 872 000	1 506 189 295	1 571 706 784	65 517 489

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2024. évi tényadat	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (XI.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	Változás a 12/2025. (XI.28.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 501 800 915	1 404 872 000	1 484 189 295	1 547 106 784	62 917 489
1.1.	Személyi juttatások	623 459 407	596 640 000	651 258 956	651 258 956	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	21 234 721				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 489 849	87 989 000	98 987 000	98 987 000	
1.3.	Dologi kiadások	785 851 659	720 243 000	733 943 339	796 860 828	62 917 489
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.)	54 027 894	19 000 000	22 000 000	24 600 000	2 600 000
2.1.	Beruházások	29 199 907	19 000 000	22 000 000	24 600 000	2 600 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.2.	Felújítások	24 827 987				
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.)	1 555 828 809	1 423 872 000	1 506 189 295	1 571 706 784	65 517 489

Közfalkalmazottak	134	138	138	138	0
Álláshelyek száma	134	138	138	138	0