

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	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.)	332 340 402	299 192 202	280 288 096	345 365 831	65 077 735
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	197 548 317	205 524 415	186 620 309	209 339 207	22 718 898
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 nyereséggellegű 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.)	333 421 402	299 192 202	280 857 052	345 934 787	65 077 735
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 094 526 646	942 138 759	1 071 609 647	1 071 740 073	130 426
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	1 036 275 290	923 138 759	1 027 709 357	1 025 513 530	-2 195 827
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	53 969 474	19 000 000	22 000 000	24 326 253	2 326 253
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 427 948 048	1 241 330 961	1 352 466 699	1 417 674 860	65 208 161

Forintban

	Kiadások	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.)	1 352 078 284	1 222 330 961	1 330 466 699	1 393 348 607	62 881 908
1.1.	Személyi juttatások	556 952 239	485 149 014	582 437 299	583 552 556	1 115 257
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	19 081 401				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 909 282	78 106 860	89 198 516	89 454 489	255 973
1.3.	Dologi kiadások	712 216 763	659 075 087	658 830 884	720 341 562	61 510 678
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.)	53 969 474	19 000 000	22 000 000	24 326 253	2 326 253
2.1.	Beruházások	29 141 487	19 000 000	22 000 000	24 326 253	2 326 253
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.)	1 406 047 758	1 241 330 961	1 352 466 699	1 417 674 860	65 208 161

Közzalkalmazottak	115	119	121	121	0
Álláshelyek száma	115	119	121	121	0

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújláposi Intézményműködtető Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	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.)	92 156 210	80 255 380	99 159 486	99 599 240	439 754
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	92 156 210	80 255 380	99 159 486	99 599 240	439 754
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.3.1.	- 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					
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.)	92 156 210	80 255 380	99 159 486	99 599 240	439 754
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	57 624 841	102 285 659	54 563 110	54 432 684	-130 426
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	57 566 421	102 285 659	54 563 110	54 158 937	-404 173
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	58 420			273 747	273 747
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	149 781 051	182 541 039	153 722 596	154 031 924	309 328

Forintban

	Kiadások	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.)	149 722 631	182 541 039	153 722 596	153 758 177	35 581
1.1.	Személyi juttatások	66 507 168	111 490 986	68 821 657	67 706 400	-1 115 257
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	2 153 320				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 580 567	9 882 140	9 788 484	9 532 511	-255 973
1.3.	Dologi kiadások	73 634 896	61 167 913	75 112 455	76 519 266	1 406 811
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.)	58 420			273 747	273 747
2.1.	Beruházások	58 420			273 747	273 747
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.)	149 781 051	182 541 039	153 722 596	154 031 924	309 328

Közalkalmazottak	19	19	17	17	0
Álláshelyek száma	19	19	17	17	0

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	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.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
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					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.3.1.	- 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					
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.)					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)					
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú					
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					

Forintban

	Kiadások	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.)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre					
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
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 belültre					
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)					

Közalkalmazottak					0
Álláshelyek száma	0	0	0	0	0