

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

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint | Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest |
|------------------|--|---|--|--|--|
| A                | B  | C   | D  | E  | F  |
| <b>BEVÉTELEK</b> |  |   |  |  |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   | <b>159 272 166</b>  | <b>188 796 137</b>   | <b>224 237 925</b>   | <b>35 441 788</b>                                |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |   | 20 829   | 23 026   | 2 197  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 16 924 312  | 27 996 830   | 32 688 648   | 4 691 818  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 4 769 040   | 4 769 040  | 5 637 754  | 868 714  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |   |  |  |  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 111 786 223   | 127 641 419  | 144 592 613  | 16 951 194                                       |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 25 772 591  | 27 469 661   | 31 001 994   | 3 532 333  |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése  |   |  | 9 273 000  | 9 273 000  |
| 1.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |   |  |  |  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |   |  |  |  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  | 20 000  | 316 170  | 424 120  | 107 950  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |   | 582 188  | 596 770  | 14 582   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>5 897 777</b>  | <b>5 897 777</b>   | <b>5 897 777</b>   |  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |   |  |  |  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |  |  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 5 897 777   | 5 897 777  | 5 897 777  |  |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |  |  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |   |  |  |  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>           |   |  |  |  |
| 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   |   |  |  |  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>  |   | <b>1 756 214</b>   | <b>1 989 171</b>   | <b>232 957</b>                                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |   |  |  |  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |   |  |  |  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |   | 1 756 214  | 1 989 171  | 232 957  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   |   |  |  |  |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás   |   |  |  |  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                           |   |  |  |  |
| 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   |   |  |  |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  | <b>165 169 943</b>  | <b>196 450 128</b>   | <b>232 124 873</b>   | <b>35 674 745</b>                                |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>810 528 887</b>  | <b>859 551 760</b>   | <b>723 092 387</b>   | <b>-136 459 373</b>                              |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   | 4 835 451  | 4 835 451  |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   |  |  |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 727 864 116   | 752 854 757  | 629 395 384  | -123 459 373                                     |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 82 664 771  | 101 861 552  | 88 861 552   | -13 000 000                                      |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>975 698 830</b>  | <b>1 056 001 888</b>   | <b>955 217 260</b>   | <b>-100 784 628</b>                              |

## KIADÁSOK

Forintban

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint | Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest |
|-----------|--|---|--|--|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>893 034 059</b>  | <b>952 384 122</b>   | <b>864 366 537</b>   | <b>-88 017 585</b>                               |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 340 604 145   | 362 055 596  | 355 194 196  | -6 861 400                                       |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |   | 19 061 909   | 19 061 909   |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 77 606 609  | 82 196 161   | 81 223 188   | -972 973   |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 474 823 305   | 508 132 365  | 427 949 153  | -80 183 212                                      |
| 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     |   |  |  |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    | <b>82 664 771</b>   | <b>103 617 766</b>   | <b>90 850 723</b>  | <b>-12 767 043</b>                               |
| 2.1.      | Beruházások  | 68 664 771  | 81 130 441   | 68 363 398   | -12 767 043                                      |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |   |  |  |  |
| 2.2.      | Felújítások  | 14 000 000  | 22 487 325   | 22 487 325   |  |
| 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 |   |  |  |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            | <b>975 698 830</b>  | <b>1 056 001 888</b>   | <b>955 217 260</b>   | <b>-100 784 628</b>                              |

|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| Álláshelyek száma                         | 142 | 142 | 142 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 8   | 3   | 3   |