

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ</b>	<b>03</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<b>B E V É T E L E K</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>184 014 969</b>	<b>203 561 264</b>	<b>232 153 277</b>	<b>114,05</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		25 928	47 452	183,01
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 552 778	30 292 992	35 320 185	116,60
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 769 040	6 658 693	7 726 613	116,04
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	134 651 547	134 651 547	152 803 108	113,48
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 011 604	28 017 480	32 299 570	115,28
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	30 000	105 892	105 892	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 808 732	3 850 457	101,10
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>245 581</b>	<b>495 502</b>	<b>495 502</b>	<b>100,00</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	245 581	495 502	495 502	100,00
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>14 174</b>	<b>15 748</b>	<b>111,10</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		14 174	15 748	111,10
<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>184 260 550</b>	<b>204 070 940</b>	<b>232 664 527</b>	<b>114,01</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>894 423 280</b>	<b>815 141 594</b>	<b>771 055 637</b>	<b>94,59</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 167 913	1 167 913	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	751 690 485	735 923 747	695 989 196	94,57
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	142 732 795	78 049 934	73 898 528	94,68
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>1 078 683 830</b>	<b>1 019 212 534</b>	<b>1 003 720 164</b>	<b>98,48</b>

## KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>935 951 035</b>	<b>941 148 426</b>	<b>911 860 806</b>	<b>96,89</b>
1.1.	Személyi juttatások	369 379 901	385 917 570	384 192 120	99,55
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		21 810 392	21 810 392	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 501 738	83 470 849	82 935 119	99,36
1.3.	Dologi kiadások	482 069 396	471 760 007	444 733 567	94,27
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				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>142 732 795</b>	<b>78 064 108</b>	<b>73 898 528</b>	<b>94,66</b>
2.1.	Beruházások	44 732 795	30 064 108	29 857 991	99,31
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	98 000 000	48 000 000	44 040 537	91,75
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				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 078 683 830</b>	<b>1 019 212 534</b>	<b>985 759 334</b>	<b>96,72</b>

<b>Álláshelyek száma</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>100,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	