

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	153 782 129	187 066 116	187 070 244	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		109 623	109 623	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 868 080	28 029 422	28 029 422	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	318 900	7 384 736	7 384 736	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	112 595 330	121 096 928	121 100 179	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 979 819	30 099 760	30 100 637	100,00
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	20 000	194 845	194 845	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek		150 802	150 802	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 439 804	6 682 535	6 682 535	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 439 804	6 682 535	6 682 535	100,00
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.)		213 513	213 513	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		213 513	213 513	100,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
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.+...+7.)	160 221 933	193 962 164	193 966 292	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	847 300 107	810 935 724	794 521 646	97,98
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		3 113 758	3 113 758	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	680 300 107	626 741 009	626 885 494	100,02
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	167 000 000	181 080 957	164 522 394	90,86
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 007 522 040	1 004 897 888	988 487 938	98,37

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	840 522 040	827 603 418	819 130 093	98,98
1.1.	Személyi juttatások	312 990 934	329 521 736	328 628 199	99,73
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		20 741 804	20 741 803	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 531 106	81 841 676	81 453 667	99,53
1.3.	Dologi kiadások	450 000 000	416 240 006	409 048 227	98,27
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 kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	167 000 000	177 294 470	164 522 394	92,80
2.1.	Beruházások	167 000 000	158 747 001	150 528 651	94,82
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások		18 547 469	13 993 743	75,45
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 kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 007 522 040	1 004 897 888	983 652 487	97,89

Alláshelyek száma	140	142	142	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	11	8	8	100,00