

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi 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 14/2017. (VI.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2017. (IX.29.) rendelet szerint	Változás a 14/2017. (VI.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	E
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	153 782 129	157 828 087	161 092 935	3 264 848
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 345	65 058	60 713
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 868 080	15 402 790	16 714 779	1 311 989
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	318 900	3 776 645	5 603 883	1 827 238
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	112 595 330	112 595 330	112 595 330	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 979 819	25 979 819	25 979 819	
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	20 658	20 658	
1.11.	Egyéb működési bevételek		48 500	113 408	64 908
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 439 804	6 439 804	6 439 804	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 439 804	6 439 804	6 439 804	
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 AH-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.)		101 891	168 937	67 046
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		101 891	168 937	67 046
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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	164 369 782	167 701 676	3 331 894
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	847 300 107	885 540 901	891 012 575	5 471 674
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		3 113 758	3 113 758	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	680 300 107	702 358 689	701 893 189	-465 500
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	167 000 000	180 068 454	186 005 628	5 937 174
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 007 522 040	1 049 910 683	1 058 714 251	8 803 568

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 14/2017. (VI.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2017. (IX.29.) rendelet szerint	Változás a 14/2017. (VI.29.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	840 522 040	869 618 164	872 539 686	2 921 522
1.1.	Személyi juttatások	312 990 934	325 066 234	326 288 361	1 222 127
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		10 200 000	9 340 251	-859 749
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 531 106	80 283 590	81 470 595	1 187 005
1.3.	Dologi kiadások	450 000 000	464 268 340	464 780 730	512 390
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	167 000 000	180 292 519	186 174 565	5 882 046
2.1.	Beruházások	167 000 000	177 883 181	179 950 227	2 067 046
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások		2 409 338	6 224 338	3 815 000
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 007 522 040	1 049 910 683	1 058 714 251	8 803 568

Álláshelyek száma	140	138	142	4
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	11	8	8	