

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 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	153 782 129	161 092 935	187 066 116	25 973 181
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		65 058	109 623	44 565
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 868 080	16 714 779	28 029 422	11 314 643
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	318 900	5 603 883	7 384 736	1 780 853
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	112 595 330	112 595 330	121 096 928	8 501 598
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 979 819	25 979 819	30 099 760	4 119 941
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	194 845	174 187
1.11.	Egyéb működési bevételek		113 408	150 802	37 394
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 439 804	6 439 804	6 682 535	242 731
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	6 439 804	6 682 535	242 731
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.)		168 937	213 513	44 576
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		168 937	213 513	44 576
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Felhalmozási 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.+...+7.)	160 221 933	167 701 676	193 962 164	26 260 488
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	847 300 107	905 586 419	810 935 724	-94 650 695
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	716 391 704	626 741 009	-89 650 695
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	167 000 000	186 080 957	181 080 957	-5 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 007 522 040	1 073 288 095	1 004 897 888	-68 390 207

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	840 522 040	887 038 201	827 603 418	-59 434 783
1.1.	Személyi juttatások	312 990 934	338 272 545	329 521 736	-8 750 809
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		21 740 251	20 741 804	-998 447
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 531 106	84 060 255	81 841 676	-2 218 579
1.3.	Dologi kiadások	450 000 000	464 705 401	416 240 006	-48 465 395
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.+...+2.3.)	167 000 000	186 249 894	177 294 470	-8 955 424
2.1.	Beruházások	167 000 000	167 702 425	158 747 001	-8 955 424
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások		18 547 469	18 547 469	
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.)	1 007 522 040	1 073 288 095	1 004 897 888	-68 390 207

Álláshelyek száma	140	142	142	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	11	8	8	