

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszajúvárosi 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 20/2017. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Változás a 20/2017. (IX.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	153 782 129	161 092 935	161 092 935	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		65 058	65 058	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 868 080	16 714 779	16 714 779	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	318 900	5 603 883	5 603 883	
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 visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárérítés	20 000	20 658	20 658	
1.11.	Egyéb működési bevételek		113 408	113 408	
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.)		168 937	168 937	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		168 937	168 937	
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	167 701 676	167 701 676	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	847 300 107	891 012 575	905 586 419	14 573 844
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	701 893 189	716 391 704	14 498 515
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	167 000 000	186 005 628	186 080 957	75 329
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 007 522 040	1 058 714 251	1 073 288 095	14 573 844

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2017. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Változás a 20/2017. (IX.29.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	840 522 040	872 539 686	887 038 201	14 498 515
1.1.	Személyi juttatások	312 990 934	326 288 361	338 272 545	11 984 184
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		9 340 251	21 740 251	12 400 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 531 106	81 470 595	84 060 255	2 589 660
1.3.	Dologi kiadások	450 000 000	464 780 730	464 705 401	-75 329
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 kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	167 000 000	186 174 565	186 249 894	75 329
2.1.	Beruházások	167 000 000	179 950 227	167 702 425	-12 247 802
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások		6 224 338	18 547 469	12 323 131
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 kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 007 522 040	1 058 714 251	1 073 288 095	14 573 844

Álláshelyek száma	140	142	142	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	11	8	8	