

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	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	153 782 129	157 828 087	4 045 958
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 345	4 345
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 868 080	15 402 790	534 710
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	318 900	3 776 645	3 457 745
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	112 595 330	112 595 330	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	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	658
1.11.	Egyéb működési bevételek		48 500	48 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 439 804	6 439 804	
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	
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.)		101 891	101 891
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		101 891	101 891
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	164 369 782	4 147 849
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	847 300 107	885 540 901	38 240 794
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	22 058 582
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	167 000 000	180 068 454	13 068 454
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 007 522 040	1 049 910 683	42 388 643

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	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	840 522 040	869 618 164	29 096 124
1.1.	Személyi juttatások	312 990 934	325 066 234	12 075 300
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		10 200 000	10 200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 531 106	80 283 590	2 752 484
1.3.	Dologi kiadások	450 000 000	464 268 340	14 268 340
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	180 292 519	13 292 519
2.1.	Beruházások	167 000 000	177 883 181	10 883 181
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások		2 409 338	2 409 338
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	1 049 910 683	42 388 643

Álláshelyek száma	140	140	
Álláshelyek száma 2017. szeptember 1. napjától	140	138	-2
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	11	8	-3

