

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ				03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
Ezer forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 2016. (XII.22.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)</b>	<b>170 062</b>	<b>200 205</b>	<b>215 149</b>	<b>14 944</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		18	18	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 283	29 270	34 350	5 080
1.3.	Kézvettelt szolgáltatások értéke	7 394	21 394	13 766	-7 628
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	111 752	111 752	125 927	14 175
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 383	28 293	31 470	3 177
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		5 223	5 223	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		15	15	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	250	344	344	
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 896	4 036	140
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)</b>	<b>7 759</b>	<b>8 567</b>	<b>7 240</b>	<b>-1 327</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 759	8 567	7 240	-1 327
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)</b>		<b>69</b>	<b>69</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		69	69	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)</b>	<b>177 821</b>	<b>208 841</b>	<b>222 458</b>	<b>13 617</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)</b>	<b>1 401 047</b>	<b>1 688 975</b>	<b>1 546 237</b>	<b>-142 738</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		11 694	11 694	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		5 158	5 158	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	869 548	969 697	879 959	-89 738
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	531 499	702 426	649 426	-53 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)</b>	<b>1 578 868</b>	<b>1 897 816</b>	<b>1 768 695</b>	<b>-129 121</b>

## K I A D Á S O K

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 2016. (XII.22.) rendelethez képest
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+ 1.5.)</b>	<b>1 047 369</b>	<b>1 190 163</b>	<b>1 114 042</b>	<b>-76 121</b>
1.1.	Személyi juttatások	330 700	369 295	358 347	-10 948
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		22 352	22 426	74
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 270	109 768	109 651	-117
1.3.	Dologi kiadások	618 399	711 100	646 044	-65 056
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 kívülre				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)</b>	<b>531 499</b>	<b>707 653</b>	<b>654 653</b>	<b>-53 000</b>
2.1.	Beruházások	287 156	458 891	428 891	-30 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	244 343	248 762	225 762	-23 000
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 kívülre				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)</b>	<b>1 578 868</b>	<b>1 897 816</b>	<b>1 768 695</b>	<b>-129 121</b>
Álláshelyek száma		160	169	169	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		10	11	11	