

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ				03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
<i>Ezer forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	2016. évi teljesítés 2016.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)	170 062	215 149	231 377	107,54
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		18	18	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 283	34 350	34 350	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 394	13 766	13 766	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	111 752	125 927	125 997	100,06
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 383	31 470	31 470	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		5 223	5 223	100,00
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		15	15	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	250	344	344	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek		4 036	20 194	500,35
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)	7 759	7 240	7 240	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 759	7 240	7 240	100,00
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.)		69	69	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		69	69	100,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
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.)	177 821	222 458	238 686	107,29
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)	1 401 047	1 546 237	1 298 893	84,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		11 694	11 694	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		5 158	5 158	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	869 548	879 959	798 105	90,70
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	531 499	649 426	483 936	74,52
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	1 578 868	1 768 695	1 537 579	86,93

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	2016. évi teljesítés 2016.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+ 1.5.)	1 047 369	1 114 042	1 050 529	94,30
1.1.	Személyi juttatások	330 700	358 347	344 822	96,23
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		22 426	22 425	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 270	109 651	101 159	92,26
1.3.	Dologi kiadások	618 399	646 044	604 548	93,58
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)	531 499	654 653	483 936	73,92
2.1.	Beruházások	287 156	428 891	262 984	61,32
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	244 343	225 762	220 952	97,87
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)	1 578 868	1 768 695	1 534 465	86,76
Álláshelyek száma		160	169	154	91,12
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		10	11	8	72,73