

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	178 011	183 909	237 466	53 557
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		38	53	15
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 826	28 908	35 580	6 672
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 134	8 134	10 135	2 001
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	116 289	116 289	140 877	24 588
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 562	29 562	36 274	6 712
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			7 949	7 949
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200	416	416	
1.11.	Egyéb működési bevételek		562	6 182	5 620
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 404	6 714	7 641	927
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 404	6 714	7 641	927
2.4.	- 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				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		66	66	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		66	66	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	- 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				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	179 415	190 689	245 173	54 484
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	924 048	1 297 197	1 197 991	-99 206
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		14 675	14 675	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		3 884	3 884	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	746 425	843 035	729 020	-114 015
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	177 623	435 603	450 412	14 809
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 103 463	1 487 886	1 443 164	-44 722

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	925 840	1 048 333	988 802	-59 531
1.1.	Személyi juttatások	282 008	328 891	329 921	1 030
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		22 990	23 240	250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 696	100 145	100 318	173
1.3.	Dologi kiadások	559 136	619 297	558 563	-60 734
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	177 623	439 553	454 362	14 809
2.1.	Beruházások	22 623	252 538	266 460	13 922
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	155 000	187 015	187 902	887
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 103 463	1 487 886	1 443 164	-44 722
Álláshelyek száma		161	160	160	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		8	10	10	