

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszafüvárosi 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 előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	170 062	184 266	14 204
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8	8
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 283	23 283	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 394	21 394	14 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	111 752	111 752	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 383	27 383	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		13	13
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárértékesítés	250	250	
1.11.	Egyéb működési bevételek		183	183
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 759	7 759	
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	7 759	
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.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
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.)	177 821	192 025	14 204
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 401 047	1 664 330	263 283
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	911 288	41 740
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	531 499	736 190	204 691
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 578 868	1 856 355	277 487

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 047 369	1 115 007	67 638
1.1.	Személyi juttatások	330 700	352 935	22 235
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		11 654	11 654
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 270	104 387	6 117
1.3.	Dologi kiadások	618 399	657 685	39 286
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	531 499	741 348	209 849
2.1.	Beruházások	287 156	306 766	19 610
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	244 343	434 582	190 239
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			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 578 868	1 856 355	277 487
Álláshelyek száma		160	169	9
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		10	10	