

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 12/2016. (VI.30.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 16/2016. (IX.29.) rendelet szerint	Változás az 12/2016. (VI.30.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	170 062	184 266	192 232	7 966
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8	14	6
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 283	23 283	25 898	2 615
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 394	21 394	21 394	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	111 752	111 752	111 752	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 383	27 383	27 383	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			5 223	5 223
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		13	13	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	250	250	344	94
1.11.	Egyéb működési bevételek		183	211	28
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 759	7 759	8 567	808
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	8 567	808
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.)			57	57
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			57	57
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
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				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	177 821	192 025	200 856	8 831
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 401 047	1 664 330	1 677 626	13 296
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	933 348	22 060
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	531 499	736 190	727 426	-8 764
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 578 868	1 856 355	1 878 482	22 127

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2016. (VI.30.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 16/2016. (IX.29.) rendelet szerint	Változás az 12/2016. (VI.30.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 047 369	1 115 007	1 145 841	30 834
1.1.	Személyi juttatások	330 700	352 935	356 771	3 836
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		11 654	11 229	-425
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 270	104 387	106 386	1 999
1.3.	Dologi kiadások	618 399	657 685	682 684	24 999
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	732 641	-8 707
2.1.	Beruházások	287 156	306 766	388 879	82 113
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	244 343	434 582	343 762	-90 820
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	1 878 482	22 127

Álláshelyek száma	160	169	169	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	10	10	11	1