

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 16/2016. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az 16/2016. (IX.29.) rendelkezés képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	170 062	192 232	200 205	7 973
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		14	18	4
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 283	25 898	29 270	3 372
1.3.	Közzetített 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	28 293	910
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		5 223	5 223	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		13	15	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárértítés	250	344	344	
1.11.	Egyéb működési bevételek		211	3 896	3 685
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 759	8 567	8 567	
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	8 567	
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	69	12
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		57	69	12
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	200 856	208 841	7 985
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 401 047	1 677 626	1 688 975	11 349
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	933 348	969 697	36 349
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	531 499	727 426	702 426	-25 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 578 868	1 878 482	1 897 816	19 334

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 16/2016. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az 16/2016. (IX.29.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 047 369	1 145 841	1 190 163	44 322
1.1.	Személyi juttatások	330 700	356 771	369 295	12 524
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		11 229	22 352	11 123
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 270	106 386	109 768	3 382
1.3.	Dologi kiadások	618 399	682 684	711 100	28 416
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	531 499	732 641	707 653	-24 988
2.1.	Beruházások	287 156	388 879	458 891	70 012
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	244 343	343 762	248 762	-95 000
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 578 868	1 878 482	1 897 816	19 334
Álláshelyek száma					
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		160	169	169	
		10	11	11	