

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	178 011	237 466	217 416	91,56
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		53	47	88,68
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 826	35 580	35 324	99,28
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 134	10 135	9 244	91,21
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	116 289	140 877	125 939	89,40
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 562	36 274	32 316	89,09
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		7 949	7 949	100,00
1.8.	Kamatbevételek			1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200	416	416	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek		6 182	6 180	99,97
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 404	7 641	7 641	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 404	7 641	7 641	100,00
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 ÁH-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	511	774,24
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		66	511	774,24
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	- 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				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	179 415	245 173	225 568	92,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	924 048	1 197 991	1 007 584	84,11
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		14 675	14 675	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		3 884	3 884	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	746 425	729 020	698 283	95,78
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	177 623	450 412	290 742	64,55
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 103 463	1 443 164	1 233 152	85,45

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	925 840	988 802	925 558	93,60
1.1.	Személyi juttatások	282 008	329 921	308 672	93,56
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		23 240	23 240	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 696	100 318	91 586	91,30
1.3.	Dologi kiadások	559 136	558 563	525 300	94,04
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	177 623	454 362	290 742	63,99
2.1.	Beruházások	22 623	266 460	138 063	51,81
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	155 000	187 902	152 679	81,25
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 103 463	1 443 164	1 216 300	84,28

Álláshelyek száma	161	160	161	100,63
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	8	10	8	80,00