

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
<i>Ezer forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi teljesítés 2014.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	174 301	212 115	211 900	99,90
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		22	22	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 277	15 439	15 498	100,38
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 323	8 345	8 340	99,94
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	110 367	148 830	148 626	99,86
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 134	33 763	33 698	99,81
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	200	5 716	5 716	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 534	7 389	7 389	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 534	7 389	7 389	100,00
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Felhalmozási 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.)		347	347	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		347	347	100,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	177 835	219 851	219 636	99,90
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	902 553	1 034 741	957 912	92,58
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		880	880	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	742 264	740 262	693 208	93,64
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	160 289	293 599	263 824	89,86
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 080 388	1 254 592	1 177 548	93,86
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	920 099	960 646	894 801	93,15
1.1.	Személyi juttatások	275 274	305 644	282 984	92,59
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		19 042	19 042	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 774	90 315	84 518	93,58
1.3.	Dologi kiadások	571 051	564 687	527 299	93,38
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	160 289	293 946	264 188	89,88
2.1.	Beruházások	13 691	80 392	70 347	87,50
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	146 598	213 554	193 841	90,77
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 080 388	1 254 592	1 158 989	92,38
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		161	161	156	96,89
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		9	8	6	75,00