

Ezer Ft-ban

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ					
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés %-a
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	179 648	219 278	219 250	99,99
1.1.	Egyéb saját működési bevételek	147 908	183 252	183 225	99,99
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		4 459	4 459	100,00
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	509	3 720	3 720	100,00
1.1.3.	Egyéb sajátos bevételek				
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		12 936	12 936	100,00
1.1.5.	Bérelti díj bevételek	5 226	13 356	13 356	100,00
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak	120 391	125 461	125 433	99,98
1.1.7.	Alkalmazottak térítése	21 462	19 347	19 347	100,00
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	320	3 973	3 974	100,03
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	31 740	36 026	36 025	100,00
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		5 310	49 245	927,40
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		5 310	14 900	280,60
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapeljárásból átvett pénzeszköz				
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			9 590	
2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.1.4.	EU támogatás				
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		5 310	5 310	100,00
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			34 345	
2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapeljárásból átvett pénzeszköz				
2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			34 345	
2.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.2.4.	EU támogatás				
2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	Felhalmozási célú bevételek		43	43	100,00
4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		43	43	100,00
5.	Kölesönök visszatérülése				
5.1.	Működési célú kölesönök visszatérülése				
5.2.	Felhalmozási célú kölesönök visszatérülése				
6.	Önkormányzati támogatás	788 577	812 999	745 994	91,76
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	787 399	739 163	684 929	92,66
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 178	73 836	61 065	82,70
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	968 225	1 037 630	1 014 532	97,77
8.	Finanszírozási bevételek		48 809	48 809	100,00
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		20 757	20 757	100,00
8.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		28 052	28 052	100,00
8.3.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek				
8.4.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)	968 225	1 086 439	1 063 341	97,87
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			5	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)		968 225	1 086 439	1 063 346	97,87
KIADÁSOK					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	967 047	984 551	929 313	94,39
1.1.	Személyi juttatások	274 526	288 890	288 476	99,88
	- Személyi juttatásokból jutalom		15 454	15 970	103,34
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 271	76 231	75 813	99,45
1.3.	Dologi kiadások	625 437	606 198	551 792	91,03
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	813			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		13 232	13 232	100,00
1.5.1.	- Lakosságának nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások				
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		11 615	11 615	100,00
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		1 370	1 370	100,00
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		247	247	100,00
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kiadások				
1.5.7.	- Kamatkiadások				
1.5.8.	- Egyéb pénzbemutató juttatás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 178	101 888	89 118	87,47
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 178	25 864	23 861	92,26
2.2.	Felújítások kiadásai		76 024	65 257	85,84
2.3.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.4.1.	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
2.4.2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
2.4.3.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3.	Kölesönök nyújtása				
3.1.	Működési célú kölesönök nyújtása				
3.2.	Felhalmozási célú kölesönök nyújtása				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	968 225	1 086 439	1 018 431	93,74
5.	Finanszírozási kiadások				
5.1.	Egyéb működési célú finanszírozási kiadások				
5.2.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)	968 225	1 086 439	1 018 431	93,74
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 044	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)		968 225	1 086 439	1 017 387	93,64
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		173	161	162	100,62
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8		6	