

Ezer Ft-ban

Tiszaújváros 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 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	179 648	219 278	219 278	
1.1.	Egyéb saját működési bevételek	147 908	183 252	183 252	
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		4 459	4 459	
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	509	3 720	3 720	
1.1.3.	Egyéb sajátos bevételek				
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		12 936	12 936	
1.1.5.	Bérleti díj bevételek	5 226	13 356	13 356	
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak	120 391	125 461	125 461	
1.1.7.	Alkalmazottak térítése	21 462	19 347	19 347	
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bírságpénz bevétele	320	3 973	3 973	
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérítések	31 740	36 026	36 026	
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		5 310	5 310	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		5 310	5 310	
2.1.1.	Térvalamintoztatás pénzügyi alapról átvett pénzeszköz				
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz				
2.1.3.	Térvalamintoztatás átvett pénzeszköz				
2.1.4.	EU támogatás				
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		5 310	5 310	
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.2.1.	Térvalamintoztatás pénzügyi alapról átvett pénzeszköz				
2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz				
2.2.3.	Térvalamintoztatás átvett pénzeszköz				
2.2.4.	EU támogatás				
2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések				
2.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiegészítések, visszatérítések				
2.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérítések				
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	
4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		43	43	
5.	Kölcsönök visszatérülése				
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
6.	Önkormányzati támogatás	788 577	812 999	812 999	
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	787 399	739 163	739 163	
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 178	73 836	73 836	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	968 225	1 037 630	1 037 630	
8.	Finanszírozási bevételek		48 809	48 809	
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		20 757	20 757	
8.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		28 052	28 052	
8.3.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek				
8.4.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	968 225	1 086 439	1 086 439	
10.	Függő, átfutó, kiegészítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	968 225	1 086 439	1 086 439	
KIADÁSOK					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	967 047	984 551	984 551	
1.1.	Személyi juttatások	274 526	288 890	288 890	
	Személyi juttatásokból jutalom		15 454	15 454	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 271	76 231	76 231	
1.3.	Dologi kiadások	625 437	606 198	606 198	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	813			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		13 232	13 232	
1.5.1.	- Lakosságok nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások				
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		11 615	11 615	
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		1 370	1 370	
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről		247	247	
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.5.7.	- Kamattámogatások				
1.5.8.	- Egyéb pénzbeli juttatás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 178	101 888	101 888	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 178	25 864	25 864	
2.2.	Felújítások kiadásai		76 024	76 024	
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 kívülről				
3.	Kölcsönök nyújtása				
3.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása				
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	968 225	1 086 439	1 086 439	
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	1 086 439	
7.	Függő, átfutó, kiegészítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	968 225	1 086 439	1 086 439	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		173	161	161	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8			