

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 15/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint
BEVÉTELEK				
1	2	3	4	5
1.	Intézményi működési bevételek	179 648	183 558	197 256
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	147 908	151 818	165 516
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		3 910	3 910
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	509	509	509
1.1.3.	Egyéb sajátos bevételek			
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			10 298
1.1.5.	Bérelti díj bevételek	5 226	5 226	8 626
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak	120 391	120 391	120 391
1.1.7.	Alkalmazottak térítése	21 462	21 462	21 462
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bűnapértéke	320	320	320
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
1.3.	Működési célú államháztartáson belülről	31 740	31 740	31 740
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		1 505	1 505
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		1 505	1 505
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
2.1.4.	EU támogatás			
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		1 505	1 505
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
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			
4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
5.	Kölcsönök visszatérülése			
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
6.	Önkormányzati támogatás	788 577	858 532	878 606
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	787 399	810 417	813 318
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 178	48 115	65 288
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	968 225	1 043 595	1 077 367
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 (7+8)	968 225	1 092 404	1 126 176
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	968 225	1 092 404	1 126 176
KIADÁSOK				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 15/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	967 047	1 016 237	1 032 836
1.1.	Személyi juttatások	274 526	270 402	273 690
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 271	69 229	69 980
1.3.	Dologi kiadások	625 437	664 178	676 738
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	813	813	813
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		11 615	11 615
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások			
1.5.2.	- Szociális ellátások			
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átadás		11 615	11 615
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.5.7.	- Kamatkiadások			
1.5.8.	- Egyéb pénzügyi juttatás			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 178	76 167	93 340
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 178	6 740	16 405
2.2.	Felújítások kiadásai		69 427	76 935
2.3.	EU- és forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.1.	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmardvány átadás			
2.4.2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
2.4.3.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
3.	Kölcsönök nyújtása			
3.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása			
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	968 225	1 092 404	1 126 176
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	1 092 404	1 126 176
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	968 225	1 092 404	1 126 176
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		173	175	161
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8	8	8