

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	178 011	178 442	431
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2	2
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 826	23 826	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 134	8 134	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	116 289	116 289	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 562	29 562	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés	200	200	
1.11.	Egyéb működési bevételek		429	429
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 404	2 704	1 300
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	2 704	1 300
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.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	179 415	181 146	1 731
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	924 048	1 093 114	169 066
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		14 675	14 675
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		3 884	3 884
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	746 425	804 999	58 574
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	177 623	269 556	91 933
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 103 463	1 274 260	170 797

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	925 840	1 000 820	74 980
1.1.	Személyi juttatások	282 008	312 095	30 087
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		10 000	10 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 696	95 337	10 641
1.3.	Dologi kiadások	559 136	593 388	34 252
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	273 440	95 817
2.1.	Beruházások	22 623	64 322	41 699
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	155 000	209 118	54 118
	- 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	1 274 260	170 797
Álláshelyek száma		161	161	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		8	8	