

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszajvárosi Intézményműködető 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	Módosított előirányzat a 26./2015. (IX.25) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E	F

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	178 011	178 442	178 447	5
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2	7	5
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 826	23 826	23 826	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 134	8 134	8 134	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	116 289	116 289	116 289	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 562	29 562	29 562	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200	200	200	
1.11.	Egyéb működési bevételek		429	429	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 404	2 704	5 419	2 715
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	5 419	2 715
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.)			66	66
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			66	66
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	183 932	2 786
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	924 048	1 093 114	1 126 521	33 407
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		14 675	14 675	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		3 884	3 884	
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	746 425	804 999	829 997	24 998
9.4.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	177 623	269 556	277 965	8 409
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 103 463	1 274 260	1 310 453	36 193

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	Módosított előirányzat a 26./2015. (IX.25) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	925 840	1 000 820	1 028 538	27 718
1.1.	Személyi juttatások	282 008	312 095	316 948	4 853
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		10 000	9 299	-701
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 696	95 337	96 921	1 584
1.3.	Dologi kiadások	559 136	593 388	614 669	21 281
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	281 915	8 475
2.1.	Beruházások	22 623	64 322	72 230	7 908
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	155 000	209 118	209 685	567
	- 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	1 310 453	36 193

Álláshelyek száma	161	161	161	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	8	8	10	2