

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 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 35/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	179 648	197 256	205 938	8 682
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	147 908	165 516	173 581	8 065
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		3 910	4 448	538
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	509	509	3 217	2 708
1.1.3.	Egyéb sajátos bevétel				
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		10 298	11 516	1 218
1.1.5.	Bérleti díj bevételek	5 226	8 626	8 626	
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak	120 391	120 391	120 391	
1.1.7.	Átkalkozottak térítése	21 462	21 462	21 462	
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	320	320	3 921	3 601
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérítések	31 740	31 740	32 357	617
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		1 505	4 392	2 887
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		1 505	4 392	2 887
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.1.4.	EU támogatás				
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		1 505	4 392	2 887
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól 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, 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				
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	878 606	876 178	-2 428
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	787 399	813 318	804 277	-9 041
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 178	65 288	71 901	6 613
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	968 225	1 077 367	1 086 508	9 141
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	1 126 176	1 135 317	9 141
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	968 225	1 126 176	1 135 317	9 141
KIADÁSOK					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 35/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	967 047	1 032 836	1 035 364	2 528
1.1.	Személyi juttatások	274 526	273 690	285 158	11 468
	Személyi juttatásokból jutalom				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 271	69 981	70 433	453
1.3.	Dologi kiadások	625 437	676 738	667 345	-9 393
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, pénzmaradvány 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 pénzbeli juttatás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 178	93 340	99 953	6 613
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 178	16 405	21 672	5 267
2.2.	Felújítások kiadásai		76 935	78 281	1 346
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.	Kölcsönök nyújtása				
3.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása				
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	968 225	1 126 176	1 135 317	9 141
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	1 126 176	1 135 317	9 141
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	968 225	1 126 176	1 135 317	9 141
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		173	161	161	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8	8	8	