

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 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E	F

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	178 011	178 447	183 909	5 462
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		7	38	31
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 826	23 826	28 908	5 082
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	416	216
1.11.	Egyéb működési bevételek		429	562	133
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 404	5 419	6 714	1 295
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	5 419	6 714	1 295
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	183 932	190 689	6 757
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	924 048	1 126 521	1 297 197	170 676
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	829 997	843 035	13 038
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	177 623	277 965	435 603	157 638
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 103 463	1 310 453	1 487 886	177 433

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	925 840	1 028 538	1 048 333	19 795
1.1.	Személyi juttatások	282 008	316 948	328 891	11 943
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		9 299	22 990	13 691
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 696	96 921	100 145	3 224
1.3.	Dologi kiadások	559 136	614 669	619 297	4 628
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	281 915	439 553	157 638
2.1.	Beruházások	22 623	72 230	252 538	180 308
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	155 000	209 685	187 015	-22 670
	- 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	1 310 453	1 487 886	177 433

0

Álláshelyek száma	161	161	160	-1
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	8	10	10	