

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 35/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	179 648	205 938	219 278	13 340
1.1.	Egyéb saját működési bevételek	147 908	173 581	183 252	9 671
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		4 448	4 459	11
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	509	3 217	3 720	503
1.1.3.	Egyéb sajátos bevételek				
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		11 516	12 936	1 420
1.1.5.	Bérelti díj bevételek	5 226	8 626	13 356	4 730
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak	120 391	120 391	125 461	5 070
1.1.7.	Álkmalmazottak térítése	21 462	21 462	19 347	-2 115
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bírsámpénz bevétele	320	3 921	3 973	52
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérítések	31 740	32 357	36 026	3 669
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		4 392	5 310	918
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		4 392	5 310	918
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapeljárásból 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		4 392	5 310	918
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapeljárásból 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 kiegyenlítő bevételek, visszatérítések				
2.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiegyenlítő bevételek, visszatérítések				
2.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegyenlítő bevételek, 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			43	43
4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			43	43
5.	Kölcsönök visszatérülése				
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
6.	Önkormányzati támogatás	788 577	876 178	812 999	-63 179
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	787 399	804 277	739 163	-63 114
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 178	71 901	73 836	1 935
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	968 225	1 086 508	1 037 630	-48 878
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	1 135 317	1 086 439	-48 878
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	968 225	1 135 317	1 086 439	-48 878
KIADÁSOK					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 35/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	967 047	1 035 364	984 551	-50 813
1.1.	Személyi juttatások	274 526	285 158	288 890	3 732
	Személyi juttatásokból jutalom			15 454	15 454
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 271	70 433	76 231	5 798
1.3.	Dologi kiadások	625 437	667 345	606 198	-61 147
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	813	813		-813
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		11 615	13 232	1 617
1.5.1.	- Lakosságoknak 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 belülre			1 370	1 370
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			247	247
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.5.7.	- Kamatkiadások				
1.5.8.	- Egyéb pénzbeli juttatás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 178	99 953	101 888	1 935
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 178	21 673	25 864	4 192
2.2.	Felújítások kiadásai		78 281	76 024	-2 257
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 belülre				
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	1 135 317	1 086 439	-48 878
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	1 135 317	1 086 439	-48 878
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	968 225	1 135 317	1 086 439	-48 878
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		173	161	161	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8	8		-8