

Ezer Ft-ban

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal					
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés %-a
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	700	780	2 099	269,10
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	700	700	2 074	296,29
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke				
1.1.3.	Egyéb sajátos bevételek	700	700	2 061	294,43
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke				
1.1.5.	Bérelti díj bevételek				
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak				
1.1.7.	Alkalmazottak térítése			13	
1.1.8.	Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevétele				
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések		80	25	31,25
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről			104 624	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			94 827	
2.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			94 827	
2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.1.4.	EU támogatás				
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről				
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			9 797	
2.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			9 797	
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, visszatérülések				
2.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
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.	Kölesonok visszatérülése	150	150	165	110,00
5.1.	Működési célú kölesonok visszatérülése				
5.2.	Felhalmozási célú kölesonok visszatérülése	150	150	165	110,00
6.	Önkormányzati támogatás	591 226	615 935	537 857	87,32
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	584 662	584 038	505 960	86,63
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	6 564	31 897	31 897	100,00
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	592 076	616 865	644 745	104,52
8.	Finanszírozási bevételek	34 311	107 916	107 916	100,00
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	31 009	101 312	101 312	100,00
8.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	3 302	6 604	6 604	100,00
8.3.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek				
8.4.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)	626 387	724 781	752 661	103,85
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 904	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)		626 387	724 781	750 757	103,58
KIADÁSOK					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	616 521	686 280	616 190	89,79
1.1.	Személyi juttatások	289 281	287 462	281 459	97,91
	Személyi juttatásokból jutalom		17 134	17 134	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 854	80 710	73 899	91,56
1.3.	Dologi kiadások	117 285	114 821	86 040	74,93
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 101	203 287	174 792	85,98
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások	130 101	139 867	111 372	79,63
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		63 420	63 420	100,00
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről				
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.5.7.	- Kamatkiadások				
1.5.8.	- Egyéb pénzbeni juttatás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 866	38 501	23 559	61,19
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	9 776	20 074	16 751	83,45
2.2.	Felújítások kiadásai	90	15 774	4 155	26,34
2.3.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 653	2 653	100,00
2.4.1.	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		2 653	2 653	100,00
2.4.2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
2.4.3.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről				
3.	Kölesonok nyújtása				
3.1.	Működési célú kölesonok nyújtása				
3.2.	Felhalmozási célú kölesonok nyújtása				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	626 387	724 781	639 749	88,27
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)	626 387	724 781	639 749	88,27
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)		626 387	724 781	639 749	88,27
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		80	78	73	93,59
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					