

Ezer Ft-ban

Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ					
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	840	959	959	100,00
<i>1.1.</i>	<i>Egyéb saját működési bevétel</i>	<i>840</i>	<i>756</i>	<i>756</i>	<i>100,00</i>
1.1.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
1.1.2	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	840	736	736	100,00
1.1.3	Egyéb sajátos bevétele				
1.1.4	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		15	15	100,00
1.1.5	Bérelti díj bevételek				
1.1.6	Intézményi ellátási díjak				
1.1.7	Alkalmazottak térítése				
1.1.8	Közbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		5	5	100,00
<i>1.2.</i>	<i>Működési célú hozam- és kamatbevételek</i>				
<i>1.3.</i>	<i>Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések</i>		<i>203</i>	<i>203</i>	<i>100,00</i>
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	290	3 108	8 320	267,70
<i>2.1.</i>	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>290</i>	<i>3 108</i>	<i>8 320</i>	<i>267,70</i>
2.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
2.1.2	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			6 050	
2.1.3	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.1.4	EU támogatás				
2.1.5	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	290	3 108	2 270	73,04
<i>2.2.</i>	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről</i>				
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				
<i>2.3.</i>	<i>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</i>				
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.	Kölcsönök visszatérülése				
5.1	Működési célú kölcsönök visszatérülése				
5.2	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
6.	Önkormányzati támogatás	194 195	223 916	203 923	91,07
6.1	Működési célú önkormányzati támogatás	194 195	219 958	202 967	92,28
6.2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		3 958	956	24,15
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	195 325	227 983	213 202	93,52
8.	Finanszírozási bevételek		5 443	5 443	100,00
8.1	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		5 443	5 443	100,00
8.2	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
8.3	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek				
8.4	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)	195 325	233 426	218 645	93,67
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			1 953	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	195 325	233 426	220 598	94,50
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	195 325	229 468	215 985	94,12
1.1	Személyi juttatások	127 371	144 850	142 039	98,06
	Személyi juttatásokból jutalom		8 185	8 185	100,00
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 516	39 162	37 764	96,43
1.3	Dologi kiadások	36 438	45 451	36 177	79,60
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások			5	100,00
1.5.1	- Lakosságunk nyújtott támogatások				
1.5.2	- Szociális ellátások				
1.5.3	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		5	5	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 pénzbeli juttatás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 958	956	24,15
2.1	Intézményi beruházási kiadások		3 761	759	20,18
2.2	Felújítások kiadásai		197	197	100,00
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 kívülről				
3.	Kölcsönök nyújtása				
3.1	Működési célú kölcsönök nyújtása				
3.2	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	195 325	233 426	216 941	92,94
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)	195 325	233 426	216 941	92,94
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-210	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	195 325	233 426	216 731	92,85
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		63	66	63	95,45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2	100,00