

Ezer Ft-ban

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet					
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
<b>BEVÉTELEK</b>					
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>52 245</b>	<b>78 636</b>	<b>78 637</b>	<b>100,00</b>
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	50 470	75 448	75 447	100,00
1.1.1.	Aru- és készletértékesítés ellenértéke				
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	45 466	68 826	68 826	100,00
1.1.3.	Egyéb sajátos bevétel				
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		589	588	99,83
1.1.5.	Bérelti díj bevételek	5 004	5 949	5 949	100,00
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak				
1.1.7.	Alkalmazottak térítése				
1.1.8.	Kötő, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		84	84	100,00
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	200	1 561	1 561	100,00
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	1 575	1 627	1 629	100,12
<b>2.</b>	<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>479 693</b>	<b>514 899</b>	<b>546 902</b>	<b>106,22</b>
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	479 693	514 899	534 668	103,84
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapeljárásból átvett pénzeszköz	475 912	510 213	510 213	100,00
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			23 576	
2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.1.4.	EU támogatás				
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 721	4 686	879	18,76
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			12 234	
2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapeljárásból átvett pénzeszköz				
2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			12 234	
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				
<b>3.</b>	<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100,00</b>
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		90	90	100,00
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>				
4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
<b>5.</b>	<b>Kölcsonnók visszatérülése</b>				
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
<b>6.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>154 318</b>	<b>187 309</b>	<b>168 801</b>	<b>90,12</b>
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	154 318	173 232	154 724	89,32
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		14 077	14 077	100,00
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)</b>	<b>686 256</b>	<b>780 934</b>	<b>794 430</b>	<b>101,73</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>62 423</b>	<b>62 423</b>	<b>100,00</b>
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		40 595	40 595	100,00
8.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		21 828	21 828	100,00
8.3.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek				
8.4.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)</b>	<b>686 256</b>	<b>843 357</b>	<b>856 853</b>	<b>101,60</b>
<b>10.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>686 256</b>	<b>843 357</b>	<b>856 853</b>	<b>101,60</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>686 256</b>	<b>784 558</b>	<b>762 786</b>	<b>97,22</b>
1.1.	Személyi juttatások	250 934	278 428	276 330	99,25
	Személyi juttatásokból jutalom		15 364	15 364	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 847	72 756	66 812	91,83
1.3.	Dologi kiadások	373 475	428 335	414 605	96,79
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 039	5 039	100,00
1.5.1.	- Lakosságának nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások				
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		4 635	4 635	100,00
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		404	404	100,00
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.5.7.	- Kamatkifizetések				
1.5.8.	- Egyéb pénzbeli juttatás				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>58 799</b>	<b>35 905</b>	<b>61,06</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		48 753	26 193	53,73
2.2.	Felújítások kiadásai		10 046	9 712	96,68
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				
<b>3.</b>	<b>Kölcsonnók nyújtása</b>				
3.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása				
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>686 256</b>	<b>843 357</b>	<b>798 691</b>	<b>94,70</b>
<b>5.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
5.1.	Egyéb működési célú finanszírozási kiadások				
5.2.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)</b>	<b>686 256</b>	<b>843 357</b>	<b>798 691</b>	<b>94,70</b>
<b>7.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>686 256</b>	<b>843 357</b>	<b>798 691</b>	<b>94,70</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		133	133	121	90,98
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1		1	