

Ezer Ft-ban

Tiszajvárosi 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 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 35/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	840	845	848	3
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	840	845	848	3
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	840	840	840	
1.1.3.	Egyéb sajátos bevétele				
1.1.4.	Továbbbárműzött (közvetített) szolgáltatások értéke			3	3
1.1.5.	Bérelti díj bevételek				
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak				
1.1.7.	Alkalmazottak térítése				
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bírátpénz bevétele		5	5	
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések				
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	290	1 699	2 425	726
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	290	1 699	2 425	726
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából 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	290	1 699	2 425	726
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
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				
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.	Kölcsönök visszatérülése				
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
6.	Önkormányzati támogatás	194 195	210 239	214 020	3 781
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	194 195	209 929	210 126	197
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		310	3 894	3 584
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	195 325	212 783	217 293	4 510
8.	Finanszírozási bevételek		5 443	5 443	
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		5 443	5 443	
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	218 226	222 736	4 510
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	195 325	218 226	222 736	4 510
KIADÁSOK					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 35/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	195 325	217 862	218 788	926
1.1.	Személyi juttatások	127 371	134 419	135 760	1 341
	Személyi juttatásokból jutalom				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 516	36 726	36 892	166
1.3.	Dologi kiadások	36 438	46 712	46 131	-581
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5	5	
1.5.1.	- Lakosságunk nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások				
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		5	5	
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 pénzügyi juttatás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		364	3 948	3 584
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		322	3 761	3 439
2.2.	Felújítások kiadásai		42	187	145
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	218 226	222 736	4 510
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	218 226	222 736	4 510
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	195 325	218 226	222 736	4 510
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		63	66	66	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2	