

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 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	52 245	66 416	70 556	4 140
<i>1.1.</i>	<i>Egyéb saját működési bevételek</i>	<i>50 470</i>	<i>64 092</i>	<i>68 200</i>	<i>4 108</i>
1.1.1.	Aru- és készletértékesítés ellenértéke				
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	45 466	58 706	62 694	3 988
1.1.3.	Egyéb sajátos bevételek				
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		376	496	120
1.1.5.	Bérleti díj bevételek	5 004	5 004	5 004	
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak				
1.1.7.	Alkalmazottak térítése				
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		6	6	
<i>1.2.</i>	<i>Működési célú haszon- és kamatbevételek</i>	<i>200</i>	<i>648</i>	<i>648</i>	
<i>1.3.</i>	<i>Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések</i>	<i>1 575</i>	<i>1 676</i>	<i>1 708</i>	<i>32</i>
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	479 693	481 022	507 890	26 868
<i>2.1.</i>	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>479 693</i>	<i>481 022</i>	<i>507 890</i>	<i>26 868</i>
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	475 972	476 995	503 638	26 643
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	3 721	4 027	4 252	225
<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			90	90
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			90	90
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	154 318	178 726	187 158	8 432
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	154 318	164 649	173 081	8 432
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		14 077	14 077	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	686 256	726 164	765 694	39 530
8.	Finanszírozási bevételek		62 423	62 423	
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		50 189	50 189	
8.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		12 234	12 234	
8.3.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek				
8.4.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)	686 256	788 587	828 117	39 530
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	686 256	788 587	828 117	39 530
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	686 256	737 263	776 793	39 530
1.1.	Személyi juttatások	250 934	256 583	277 688	21 105
	Személyi juttatásokból jutalom			100	100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 847	66 924	72 617	5 693
1.3.	Dologi kiadások	373 475	408 852	421 449	12 597
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4 904	5 039	135
1.5.1.	- Lakosságának nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások				
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		4 635	4 635	
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		269	404	135
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.5.7.	- Kamatkiadások				
1.5.8.	- Egyéb pénzbeni juttatás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		51 324	51 324	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		41 620	41 620	
2.2.	Felújítások kiadásai		9 704	9 704	
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 kívülre				
3.	Kölcsönök nyújtása				
3.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása				
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	686 256	788 587	828 117	39 530
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)	686 256	788 587	828 117	39 530
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	686 256	788 587	828 117	39 530
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		133	133	133	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1	1	