

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 35/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	52 245	70 556	78 636	8 080
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	50 470	68 200	75 448	7 248
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	45 466	62 694	68 826	6 132
1.1.3.	Egyéb sajátos bevételek				
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		496	589	93
1.1.5.	Bérleti díj bevételek	5 004	5 004	5 949	945
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak				
1.1.7.	Alkalmazottak térítése				
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		6	84	78
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	200	648	1 561	913
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	1 575	1 708	1 627	-81
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	479 693	507 890	514 899	7 009
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	479 693	507 890	514 899	7 009
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	475 972	503 638	510 213	6 575
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	4 252	4 686	434
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		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	187 158	187 309	151
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	154 318	173 081	173 232	151
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		14 077	14 077	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	686 256	765 694	780 934	15 240
8.	Finanszírozási bevételek		62 423	62 423	
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		50 189	40 595	-9 594
8.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		12 234	21 828	9 594
8.3.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek				
8.4.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)	686 256	828 117	843 357	15 240
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	686 256	828 117	843 357	15 240
KIADÁSOK					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 35/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	686 256	776 793	784 558	7 765
1.1.	Személyi juttatások	250 934	277 688	278 428	740
	Személyi juttatásokból jutalom		100	15 364	15 264
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 847	72 617	72 756	139
1.3.	Dologi kiadások	373 475	421 449	428 335	6 886
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 039	5 039	
1.5.1.	- Lakosságunk nyújtott támogatásai				
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		404	404	
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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		51 324	58 799	7 475
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		41 620	48 753	7 133
2.2.	Felújítások kiadásai		9 704	10 046	342
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	828 117	843 357	15 240
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	828 117	843 357	15 240
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	686 256	828 117	843 357	15 240
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		133	133	133	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1	1	-1