

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 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	840	848	959	111
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	840	848	756	-92
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	840	840	736	-104
1.1.3.	Egyéb sajátos bevétele				
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		3	15	12
1.1.5.	Bérelti díj bevételek				
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak				
1.1.7.	Alkalmazottak térítése				
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bírságpénz bevétele		5	5	
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések			203	203
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	290	2 425	3 108	683
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	290	2 425	3 108	683
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	2 425	3 108	683
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	214 020	223 916	9 896
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	194 195	210 126	219 958	9 832
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		3 894	3 958	64
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	195 325	217 293	227 983	10 690
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	222 736	233 426	10 690
10.	Függő, átfutó, kiegészítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	195 325	222 736	233 426	10 690
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	195 325	218 788	229 468	10 680
1.1.	Személyi juttatások	127 371	135 760	144 850	9 090
	Személyi juttatásokból jutalom			8 185	8 185
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 516	36 892	39 162	2 270
1.3.	Dologi kiadások	36 438	46 131	45 451	-680
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások		5	5	
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 kívülre				
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.5.7.	- Kamatkiadások				
1.5.8.	- Egyéb pénzbeli juttatás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 948	3 958	10
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		3 761	3 761	
2.2.	Felújítások kiadásai		187	197	10
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)	195 325	222 736	233 426	10 690
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	222 736	233 426	10 690
7.	Függő, átfutó, kiegészítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	195 325	222 736	233 426	10 690
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		63	66	66	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2	