

Tiszaújváros Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

B E V É T E L E K		
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint
1	2	3
1.	Önkormányzat működési bevételei	2 815 182
1.1	Közhatalmi bevételek	2 572 510
1.1.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	
1.1.2.	Átengedett közhatalmi bevételek	48 000
1.1.2.1.	Gépjárműadó	48 000
1.1.2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	
1.1.2.3.	Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	
1.1.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek	2 511 676
1.1.3.1.	Építményadó	530 310
1.1.3.2.	Vállalkozók kommunális adója	
1.1.3.3.	Idegenforgalmi adó	5 544
1.1.3.4.	Iparüzési adó	1 975 822
1.1.3.5.	Talajterhelési díj	
1.1.4.	Helyi adóhoz kapcs. pótlékok, bírságok	8 035
1.1.5.	Bírság bevételek	
1.1.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 799
1.2.	Intézményi működési bevételek	242 672
1.2.1.	Egyéb saját működési bevétel	131 689
1.2.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
1.2.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	6 873
1.2.1.3.	Egyéb sajátos bevétel	861
1.2.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 640
1.2.1.5.	Bérleti díj bevételek	2 187
1.2.1.6.	Intézményi ellátási díjak	97 346
1.2.1.7.	Alkalmazottak térítése	21 462
1.2.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	320
1.2.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	17 356
1.2.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	93 627
2.	Támogatások	742 169
2.1.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	729 083
2.1.2.	Központosított előirányzatok	13 086
2.1.3.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	87 959
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	87 959
3.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	65 248
3.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
3.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
3.1.4.	EU támogatás	18 990
3.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 721
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
3.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
3.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
3.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
3.2.4.	EU támogatás	
3.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
3.3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
3.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
3.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
5.	Felhalmozási célú bevételek	219 668
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 048
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	208 620
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
6.	Kölcsön visszatérülése	28 972
6.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	
6.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	28 972
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+...+6)	3 893 950
8.	Finanszírozási bevételek	308 539
8.1.	Hány belső finanszírozás bevételei	308 539
8.1.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	31 009
8.1.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	277 530
8.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
8.1.4.	Értékpapír értékesítése	
8.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
8.2.	Hány külső finanszírozásának bevételei	
8.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
8.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
8.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
8.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
8.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9)	4 202 489
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)	4 202 489

Tiszaújváros Város Önkormányzata

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 307 282
1.1.	Személyi juttatások	1 008 372
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	263 386
1.3.	Dologi kiadások	1 345 731
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	813
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	688 980
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások	
1.5.2.	- Szociális ellátások	180 123
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	480 174
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.5.7.	- Kamatkiadások	28 683
1.5.8.	- Egyéb pénzügyi juttatások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	358 888
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	177 676
2.2.	Felújítások kiadásai	181 212
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.6.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.7.1.	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
2.7.2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.7.3.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.7.4.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	Tartalékok	465 996
3.1.	Általános tartalék	40 000
3.2.	Céltartalék	425 996
4.	Kölcsönök nyújtása	
4.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása	
4.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	4 132 166
6.	Finanszírozási kiadások	70 323
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	70 323
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	70 323
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	4 202 489
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	4 202 489
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		439

Tiszaújváros Város Önkormányzata

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20
------------------------------------	----

Tiszaújváros Város Önkormányzata

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

B E V É T E L E K		
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint
1	2	3
1.	Önkormányzat működési bevételei	758 585
1.1	Közhatalmi bevételek	658 362
1.1.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	
1.1.2.	Átengedett közhatalmi bevételek	
1.1.2.1.	Gépjárműadó	
1.1.2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	
1.1.2.3.	Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	
1.1.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek	655 224
1.1.3.1.	Építményadó	129 690
1.1.3.2.	Vállalkozók kommunális adója	
1.1.3.3.	Idegenforgalmi adó	1 356
1.1.3.4.	Iparüzési adó	524 178
1.1.3.5.	Talajterhelési díj	
1.1.4.	Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	1 965
1.1.5.	Bírság bevételek	
1.1.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 173
1.2.	Intézményi működési bevételek	100 223
1.2.1.	Egyéb saját működési bevétel	79 397
1.2.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
1.2.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	44 902
1.2.1.3.	Egyéb sajátos bevétel	39
1.2.1.4.	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke	646
1.2.1.5.	Bérelti díj bevételek	10 765
1.2.1.6.	Intézményi ellátási díjak	23 045
1.2.1.7.	Alkalmazottak térítése	
1.2.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	
1.2.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 444
1.2.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	16 382
2.	Támogatások	
2.1.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
2.1.2.	Központosított előirányzatok	
2.1.3.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	411 014
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	411 014
3.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	410 724
3.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
3.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
3.1.4.	EU támogatás	
3.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	290
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
3.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
3.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
3.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
3.2.4.	EU támogatás	
3.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
3.3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
3.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
3.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
5.	Felhalmozási célú bevételek	2 702
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	2 702
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
6.	Kölcsön visszatérülése	7 048
6.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	
6.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	7 048
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+...+6)	1 179 349
8.	Finanszírozási bevételek	353 447
8.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei	353 447
8.1.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	353 447
8.1.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
8.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
8.1.4.	Értékpapír értékesítése	
8.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
8.2.	Hidny külső finanszírozásának bevételei	
8.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
8.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
8.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
8.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
8.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9)	1 532 796
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)	1 532 796

Tiszaújváros Város Önkormányzata

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 142 453
1.1.	Személyi juttatások	251 926
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 053
1.3.	Dologi kiadások	361 238
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	467 236
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások	
1.5.2.	- Szociális ellátások	174 460
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	23 020
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	257 756
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.5.7.	- Kamatkiadások	12 000
1.5.8.	- Egyéb pénzügyi juttatások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	267 747
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások kiadásai	
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.6.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	267 747
2.7.1.	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
2.7.2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.7.3.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	267 747
2.7.4.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	Tartalékok	52 172
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	52 172
4.	Kölcsönök nyújtása	18 250
4.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása	
4.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	18 250
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 480 622
6.	Finanszírozási kiadások	52 174
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	52 174
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	52 174
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 532 796
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 532 796
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		135
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Tiszaújváros Város Önkormányzata

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint
1	2	3
1.	Önkormányzat működési bevételei	54 926
1.1	Közhatalmi bevételek	54 926
1.1.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	
1.1.2.	Átengedett közhatalmi bevételek	1 008
1.1.2.1.	Gépjárműadó	1 008
1.1.2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	
1.1.2.3.	Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	
1.1.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek	53 648
1.1.3.1.	Építményadó	11 137
1.1.3.2.	Vállalkozók kommunális adója	
1.1.3.3.	Idegenforgalmi adó	116
1.1.3.4.	Iparüzési adó	42 395
1.1.3.5.	Talajterhelési díj	
1.1.4.	Helyi adóhoz kapcs. pótlékok, bírságok	169
1.1.5.	Bírság bevételek	
1.1.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	101
1.2.	Intézményi működési bevételek	
1.2.1.	Egyéb saját működési bevétel	
1.2.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
1.2.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	
1.2.1.3.	Egyéb sajátos bevétel	
1.2.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	
1.2.1.5.	Bérleti díj bevételek	
1.2.1.6.	Intézményi ellátási díjak	
1.2.1.7.	Alkalmazottak térítése	
1.2.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	
1.2.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
1.2.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	
2.	Támogatások	
2.1.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
2.1.2.	Központosított előirányzatok	
2.1.3.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
3.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
3.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
3.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
3.1.4.	EU támogatás	
3.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
3.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
3.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
3.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
3.2.4.	EU támogatás	
3.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
3.3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
3.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
3.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
5.	Felhalmozási célú bevételek	
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
6.	Kölcsön visszatérülése	
6.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	
6.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+...+6)	54 926
8.	Finanszírozási bevételek	
8.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei	
8.1.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
8.1.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
8.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
8.1.4.	Értékpapír értékesítése	
8.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
8.2.	Hidny külső finanszírozásnak bevételei	
8.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
8.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
8.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
8.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
8.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9)	54 926
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)	54 926

Tiszaújváros Város Önkormányzata

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	54 926
1.1.	Személyi juttatások	30 464
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 225
1.3.	Dologi kiadások	16 237
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások	
1.5.2.	- Szociális ellátások	
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
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 pénzügyi juttatások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások kiadásai	
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.6.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.7.1.	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
2.7.2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.7.3.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.7.4.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	Tartalékok	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	Kölcsönök nyújtása	
4.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása	
4.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	54 926
6.	Finanszírozási kiadások	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	54 926
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	54 926
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Ezer Ft-ban

Tiszaújváros Város Önkormányzata		
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint
BEVÉTELEK		
1	2	3
1.	Önkormányzat működési bevételei	2 655 402
1.1	Közhatalmi bevételek	2 572 510
1.1.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	
1.1.2.	Átengedett közhatalmi bevételek	48 000
1.1.2.1.	Gépjárműadó	48 000
1.1.2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	
1.1.2.3.	Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	
1.1.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek	2 511 676
1.1.3.1.	Építményadó	530 310
1.1.3.2.	Idegenforgalmi adó	5 544
1.1.3.3.	Iparűzési adó	1 975 822
1.1.3.4.	Talajterhelési díj	
1.1.4.	Helyi adóhoz kapcs. pótlékok, bírságok	8 035
1.1.5.	Bírság bevételek	
1.1.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 799
1.2.	Intézményi működési bevételek	82 892
1.2.1.	Egyéb saját működési bevétel	4 988
1.2.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
1.2.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	
1.2.1.3.	Egyéb sajátos bevételek	161
1.2.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 640
1.2.1.5.	Bérleti díj bevételek	2 187
1.2.1.6.	Intézményi ellátási díjak	
1.2.1.7.	Alkalmazottak térítése	
1.2.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	
1.2.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	17 356
1.2.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	60 548
2.	Támogatások	742 169
2.1.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	729 083
2.1.2.	Központosított előirányzatok	13 086
2.1.3.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	18 990
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	18 990
3.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
3.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
3.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
3.1.4.	EU támogatás	18 990
3.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
3.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
3.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
3.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
3.2.4.	EU támogatás	
3.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
3.3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
3.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
3.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
5.	Felhalmozási célú bevételek	219 668
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 048
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	208 620
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
6.	Kölcsön visszatérülése	28 822
6.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	
6.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	28 822
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+...+6)	3 665 051
8.	Finanszírozási bevételek	274 228
8.1.	Híány belső finanszírozás bevételei	274 228
8.1.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
8.1.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	274 228
8.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
8.1.4.	Értékpapír értékesítése	
8.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
8.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei	
8.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
8.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
8.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
8.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
8.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9)	3 939 279
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)	3 939 279

Ezer Ft-ban

Tiszaújváros Város Önkormányzata		
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint
KIADÁSOK		
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 109 792
1.1.	Személyi juttatások	41 201
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 289
1.3.	Dologi kiadások	494 423
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	558 879
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások	
1.5.2.	- Szociális ellátások	50 022
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	480 174
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.5.7.	- Kamatkiadások	28 683
1.5.8.	- Egyéb pénzbeni juttatás	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	347 844
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	166 722
2.2.	Felújítások kiadásai	181 122
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.6.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.7.1.	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
2.7.2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.7.3.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.7.4.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	Tartalékok	465 996
3.1.	Általános tartalék	40 000
3.2.	Céltartalék	425 996
3.2.1.	- Működési céltartalék	100 000
3.2.2.	- Támogatási céltartalék	
3.2.3.	- Fejlesztési céltartalék	148 267
3.2.4.	- Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás megszűnése miatti céltartalék	84 082
3.2.5.	- Vízi-közmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételeinek céltartaléka	93 647
4.	Kölcsön nyújtása	
4.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása	
4.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
5.	Költségvetési szervek finanszírozása	1 945 324
5.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	1 937 582
5.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	7 742
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	3 868 956
7.	Finanszírozási kiadások	70 323
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
7.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
7.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0
7.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
7.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
7.1.5.	Kölcsön törlesztése	0
7.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.1.7.	Betét elhelyezése	0
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	70 323
7.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
7.2.2.	Hitelek törlesztése	0
7.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
7.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	70 323
7.2.5.	Kölcsön törlesztése	0
7.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.7.	Betét elhelyezése	0
7.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	3 939 279
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)	3 939 279
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5

Ezer Ft-ban

Tiszaújváros Város Önkormányzata		
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint
BEVÉTELEK		
1	2	3
1.	Önkormányzat működési bevételei	678 633
1.1.	Közhatalmi bevételek	658 362
1.1.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	
1.1.2.	Átengedett közhatalmi bevételek	
1.1.2.1.	Gépjárműadó	
1.1.2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	
1.1.2.3.	Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	
1.1.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek	655 224
1.1.3.1.	Építményadó	129 690
1.1.3.2.	Idegenforgalmi adó	1 356
1.1.3.3.	Iparüzési adó	524 178
1.1.3.4.	Talajterhelési díj	
1.1.4.	Helyi adóhoz kapcs. pótlékok, bírságok	1 965
1.1.5.	Bírság bevételek	
1.1.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 173
1.2.	Intézményi működési bevételek	20 271
1.2.1.	Egyéb saját működési bevétel	1 220
1.2.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
1.2.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	
1.2.1.3.	Egyéb sajátos bevétele	39
1.2.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	646
1.2.1.5.	Bérelti díj bevételek	535
1.2.1.6.	Intézményi ellátási díjak	
1.2.1.7.	Alkalmazottak térítése	
1.2.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	
1.2.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 244
1.2.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	14 807
2.	Támogatások	
2.1.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
2.1.2.	Központosított előirányzatok	
2.1.3.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
3.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
3.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
3.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
3.1.4.	EU támogatás	
3.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
3.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
3.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
3.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
3.2.4.	EU támogatás	
3.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
3.3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
3.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
3.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
5.	Felhalmozási célú bevételek	2 702
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	2 702
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
6.	Kölesön visszatérülése	7 048
6.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	
6.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	7 048
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+...+6)	688 383
8.	Finanszírozási bevételek	353 447
8.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei	353 447
8.1.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	353 447
8.1.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
8.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
8.1.4.	Értékpapír értékesítése	
8.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
8.2.	Hidny külső finanszírozásának bevételei	
8.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
8.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
8.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
8.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
8.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9)	1 041 830
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)	1 041 830

Ezer Ft-ban

Tiszaújváros Város Önkormányzata		
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint
KIADÁSOK		
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	467 236
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	467 236
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások	
1.5.2.	- Szociális ellátások	174 460
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	23 020
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	257 756
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.5.7.	- Kamatkiadások	12 000
1.5.8.	- Egyéb pénzbeli juttatás	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	267 747
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások kiadásai	
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.6.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	267 747
2.7.1.	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
2.7.2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.7.3.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	267 747
2.7.4.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	Tartalékok	52 172
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	52 172
3.2.1.	- Működési céltartalék	
3.2.2.	- Támogatási céltartalék	52 172
3.2.3.	- Fejlesztési céltartalék	
3.2.4.	- Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás megszűnése miatti céltartalék	
3.2.5.	- Víz- közmű vagyon üzemeltetési jog értékesítési bevételeinek céltartaléka	
4.	Kölesön nyújtása	18 250
4.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása	
4.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	18 250
5.	Költségvetési szervek finanszírozása	184 251
5.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	184 251
5.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	989 656
7.	Finanszírozási kiadások	52 174
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
7.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
7.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
7.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
7.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
7.1.5.	Kölesön törlesztése	
7.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
7.1.7.	Betét elhelyezése	
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	52 174
7.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
7.2.2.	Hitelek törlesztése	
7.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
7.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	52 174
7.2.5.	Kölesön törlesztése	
7.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.7.	Betét elhelyezése	
7.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 041 830
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)	1 041 830
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Ezer Ft-ban

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal		
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint
BEVÉTELEK		
1	2	3
1.	Intézményi működési bevételek	700
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	700
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	
1.1.3.	Egyéb sajátos bevétele	700
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	
1.1.5.	Bérleti díj bevételek	
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak	
1.1.7.	Alkalmazottak térítése	
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérítések	
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
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	
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, visszatérítések	
2.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0
2.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0
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.	Kölcsön visszatérülése	150
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	150
6.	Önkormányzati támogatás	591 226
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	584 662
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	6 564
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	592 076
8.	Finanszírozási bevételek	34 311
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	31 009
8.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	3 302
8.3.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek	
8.4.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)	626 387
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	626 387

KIADÁSOK		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	616 521
1.1.	Személyi juttatások	289 281
	Személyi juttatásokból jutalom	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 854
1.3.	Dologi kiadások	117 285
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 101
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások	
1.5.2.	- Szociális ellátások	130 101
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
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	9 866
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	9 776
2.2.	Felújítások kiadásai	90
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	
3.	Kölcsön nyújtása	
3.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása	
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	626 387
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)	626 387
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	626 387
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		80
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Ezer Ft-ban

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal		
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint
B E V É T E L E K		
1	2	3
1.	Intézményi működési bevételek	
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	
1.1.3.	Egyéb sajátos bevétele	
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	
1.1.5.	Bérleti díj bevételek	
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak	
1.1.7.	Alkalmazottak térítése	
1.1.8.	Kötbér, egyéb kárcérítés, bánatpénz bevétele	
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
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	
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	
2.3.2.	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.	Kölcsön visszatérülése	
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	
6.	Önkormányzati támogatás	
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	
8.	Finanszírozási bevételek	
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
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)	
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	

K I A D Á S O K		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	
	Személyi juttatásokból jutalom	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások	
1.5.2.	- Szociális ellátások	
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
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 pénzbeli juttatás	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítási kiadások	
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.	Kölcsön nyújtása	
3.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása	
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
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)	
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Ezer Ft-ban

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ		
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint
BEVÉTELEK		
1	2	3
1.	Intézményi működési bevételek	151 377
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	119 637
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	509
1.1.3.	Egyéb sajátos bevétele	
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	
1.1.5.	Bérleti díj bevételek	
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak	97 346
1.1.7.	Alkalmazottak térítése	21 462
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bűnapénz bevétele	320
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
1.3.	Működési célú általános forgalmai adó bevételek, visszatérülések	31 740
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
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	
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 felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
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.	Kölcsön visszatérülése	
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	
6.	Önkormányzati támogatás	758 046
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	756 868
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 178
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	909 423
8.	Finanszírozási bevételek	
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
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)	909 423
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	909 423

KIADÁSOK		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	908 245
1.1.	Személyi juttatások	261 449
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 746
1.3.	Dologi kiadások	583 237
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	813
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	- Lakosságoknak nyújtott támogatások	
1.5.2.	- Szociális ellátások	
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
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.	- Kamatkifizetések	
1.5.8.	- Egyéb pénzügyi juttatás	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 178
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 178
2.2.	Felújítások kiadásai	
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.	Kölcsön nyújtása	
3.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása	
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	909 423
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)	909 423
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	909 423
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		163
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8

Ezer Ft-ban

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ		
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint
BEVÉTELEK		
1	2	3
1.	Intézményi működési bevételek	28 271
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	28 271
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	
1.1.3.	Egyéb sajátos bevétele	
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	
1.1.5.	Bérleti díj bevételek	5 226
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak	23 045
1.1.7.	Alkalmazottak térítése	
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bűnapénz bevétele	
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
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	
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.	Kölcsön visszatérülése	
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	
6.	Önkormányzati támogatás	30 531
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	30 531
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	58 802
8.	Finanszírozási bevételek	
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
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)	58 802
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	58 802

KIADÁSOK		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	58 802
1.1.	Személyi juttatások	13 077
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 525
1.3.	Dologi kiadások	42 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások	
1.5.2.	- Szociális ellátások	
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
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	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások kiadásai	
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	
3.	Kölcsön nyújtása	
3.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása	
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	58 802
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)	58 802
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	58 802
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Ezer Ft-ban

Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ		
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint
BEVÉTELEK		
1	2	3
1.	Intézményi működési bevételek	840
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	840
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	840
1.1.3.	Egyéb sajátos bevételek	
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	
1.1.5.	Bérlési díj bevételek	
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak	
1.1.7.	Alkalmazottak térítése	
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	
2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
2.1.4.	EU támogatás	
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól 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 felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
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.	Kölcsön visszatérülése	
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	
6.	Önkormányzati támogatás	147 336
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	147 336
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	148 176
8.	Finanszírozási bevételek	
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
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)	148 176
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	148 176

KIADÁSOK		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	148 176
1.1.	Személyi juttatások	95 194
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 608
1.3.	Dologi kiadások	29 374
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	- Lakosságának nyújtott támogatások	
1.5.2.	- Szociális ellátások	
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
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	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások kiadásai	
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	
3.	Kölcsön nyújtása	
3.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása	
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	148 176
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)	148 176
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	148 176
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		49
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2

Ezer Ft-ban

Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ		
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint
BEVÉTELEK		
1	2	3
1.	Intézményi működési bevételek	
1.1.	Egyéb saját működési bevételek	
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	
1.1.3.	Egyéb sajátos bevételek	
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	
1.1.5.	Bérelti díj bevételek	
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak	
1.1.7.	Alkalmazottak térítése	
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	290
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	290
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	
2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
2.1.4.	EU támogatás	
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	290
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól 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.	Kölcsön visszatérülése	
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	
6.	Önkormányzati támogatás	46 859
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	46 859
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	47 149
8.	Finanszírozási bevételek	
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
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)	47 149
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	47 149

KIADÁSOK		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	47 149
1.1.	Személyi juttatások	32 177
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 908
1.3.	Dologi kiadások	7 064
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások	
1.5.2.	- Szociális ellátások	
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
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.	- Kamatkifizetések	
1.5.8.	- Egyéb pénzbeli juttatás	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások kiadásai	
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.	Kölcsön nyújtása	
3.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása	
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	47 149
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)	47 149
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	47 149
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Ezer Ft-ban

Napközi Otthonos Óvoda		
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint
BEVÉTELEK		
1	2	3
1.	Intézményi működési bevételek	
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	
1.1.3.	Egyéb sajátos bevétele	
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	
1.1.5.	Bérelti díj bevételek	
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak	
1.1.7.	Alkalmazottak térítése	
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	
2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
2.1.4.	EU támogatás	
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól 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	0
2.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
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.	Kölcsön visszatérülése	
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	
6.	Önkormányzati támogatás	280 108
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	280 108
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	280 108
8.	Finanszírozási bevételek	
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
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)	280 108
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	280 108
KIADÁSOK		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	280 108
1.1.	Személyi juttatások	211 194
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 296
1.3.	Dologi kiadások	15 618
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások	
1.5.2.	- Szociális ellátások	
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
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.	- Kamatkifizetések	
1.5.8.	- Egyéb pénzbeli juttatás	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások kiadásai	
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.	Kölcsön nyújtása	
3.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása	
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	280 108
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)	280 108
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	280 108
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		95
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3

Ezer Ft-ban

Napközi Otthonos Óvoda		
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint
BEVÉTELEK		
1	2	3
1.	Intézményi működési bevételek	
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	
1.1.3.	Egyéb sajátos bevételek	
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	
1.1.5.	Bérelti díj bevételek	
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak	
1.1.7.	Alkalmazottak térítése	
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	
2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
2.1.4.	EU támogatás	
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól 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.	Kölcsön visszatérülése	
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	
6.	Önkormányzati támogatás	
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	
8.	Finanszírozási bevételek	
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
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)	
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	

KIADÁSOK		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások	
1.5.2.	- Szociális ellátások	
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
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.	- Kamatkifizetések	
1.5.8.	- Egyéb pénzbeli juttatás	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások kiadásai	
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.	Kölcsön nyújtása	
3.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása	
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
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)	
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Ezer Ft-ban

Derkovits Kulturális Központ		
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint
BEVÉTELEK		
1	2	3
1.	Intézményi működési bevételek	6 299
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	4 960
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	4 960
1.1.3.	Egyéb sajátos bevételek	
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	
1.1.5.	Bérleti díj bevételek	
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak	
1.1.7.	Alkalmazottak térítése	
1.1.8.	Külső, egyéb kártérítés, bónuszpénz bevétele	
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	1 339
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
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	
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	0
2.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
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.	Kölcsön visszatérülése	
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	
6.	Önkormányzati támogatás	117 776
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	117 776
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	124 075
8.	Finanszírozási bevételek	
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
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)	124 075
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	124 075

KIADÁSOK		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	124 075
1.1.	Személyi juttatások	63 532
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 791
1.3.	Dologi kiadások	43 752
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások	
1.5.2.	- Szociális ellátások	
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
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.	- Kamatkifizetések	
1.5.8.	- Egyéb pénzbeli juttatás	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások kiadásai	
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.	Kölcsön nyújtása	
3.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása	
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	124 075
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)	124 075
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	124 075
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1

Ezer Ft-ban

Derkovits Kulturális Központ		
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint
BEVÉTELEK		
1	2	3
1.	Intézményi működési bevételek	
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	
1.1.3.	Egyéb sajátos bevétele	
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	
1.1.5.	Bérleti díj bevételek	
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak	
1.1.7.	Alkalmazottak térítése	
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bűnapénz bevétele	
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
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	
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 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.	Kölcsön visszatérülése	
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	
6.	Önkormányzati támogatás	3 375
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	3 375
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	3 375
8.	Finanszírozási bevételek	
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
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)	3 375
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 375

KIADÁSOK		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 375
1.1.	Személyi juttatások	2 259
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	575
1.3.	Dologi kiadások	541
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások	
1.5.2.	- Szociális ellátások	
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
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	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások kiadásai	
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	
3.	Kölcsön nyújtása	
3.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása	
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 375
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)	3 375
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	3 375
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Ezer Ft-ban

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet		
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint
BEVÉTELEK		
1	2	3
1.	Intézményi működési bevételek	564
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	564
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	564
1.1.3.	Egyéb sajátos bevétele	
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	
1.1.5.	Bérleti díj bevételek	
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak	
1.1.7.	Alkalmazottak térítése	
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bónuszbevétele	
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	68 969
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	68 969
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	65 248
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
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	0
2.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
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.	Kölcsön visszatérülése	
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	
6.	Önkormányzati támogatás	50 832
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	50 832
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	120 365
8.	Finanszírozási bevételek	
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
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)	120 365
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	120 365

KIADÁSOK		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	120 365
1.1.	Személyi juttatások	46 521
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 802
1.3.	Dologi kiadások	62 042
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások	
1.5.2.	- Szociális ellátások	
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
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	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások kiadásai	
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.	Kölcsön nyújtása	
3.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása	
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	120 365
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)	120 365
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	120 365
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		23
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1

Ezer Ft-ban

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet		
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint
BEVÉTELEK		
1	2	3
1.	Intézményi működési bevételek	51 681
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	49 906
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	44 902
1.1.3.	Egyéb sajátos bevétele	
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	
1.1.5.	Bérleti díj bevételek	5 004
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak	
1.1.7.	Alkalmazottak térítése	
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bónuszpénz bevétele	
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	200
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	1 575
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	410 724
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	410 724
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	410 724
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	
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 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.	Kölcsön visszatérülése	
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	
6.	Önkormányzati támogatás	103 486
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	103 486
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	565 891
8.	Finanszírozási bevételek	
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
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)	565 891
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	565 891

KIADÁSOK		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	565 891
1.1.	Személyi juttatások	204 413
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 045
1.3.	Dologi kiadások	311 433
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások	
1.5.2.	- Szociális ellátások	
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
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 pénzbeli juttatás	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások kiadásai	
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.	Kölcsön nyújtása	
3.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása	
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	565 891
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)	565 891
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	565 891
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		110
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		