

Ezer Ft-ban

Tiszaujvárosi Polgármesteri Hivatal				
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 15/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint
BEVÉTELEK				
1	2	3	4	5
1.	Intézményi működési bevételek	700	700	780
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	700	700	700
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke			
1.1.3.	Egyéb sajátos bevétele	700	700	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.	Kotbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések			80
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából 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 alapiából 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	150	150	150
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	150	150	150
6.	Önkormányzati támogatás	591 226	607 533	612 049
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	584 662	589 831	580 054
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	6 564	17 702	31 995
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	592 076	608 383	612 979
8.	Finanszírozási bevételek	34 311	107 916	107 916
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	31 009	101 312	101 312
8.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	3 302	6 604	6 604
8.3.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek			
8.4.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	626 387	716 299	720 895
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	626 387	716 299	720 895
KIADÁSOK				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 15/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	616 521	691 993	682 296
1.1.	Személyi juttatások	289 281	287 829	277 754
	Személyi juttatásokból jutalom			1 566
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 854	84 143	80 785
1.3.	Dologi kiadások	117 285	123 068	126 804
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 101	196 953	196 953
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások			
1.5.2.	- Szociális ellátások	130 101	133 533	133 533
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		63 420	63 420
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	9 866	24 306	38 599
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	9 776	17 563	19 716
2.2.	Felújítások kiadásai	90	4 090	16 230
2.3.	finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 653	2 653
2.4.1.	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		2 653	2 653
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)	626 387	716 299	720 895
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	716 299	720 895
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	626 387	716 299	720 895
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		80	80	78
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				