

Tiszaújváros Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési bevételei	2 815 182	3 224 351	3 224 351	
1.1	Közhatalmi bevételek	2 572 510	2 928 777	2 928 777	
1.1.1.	Igazgatási szolgáltatási díj				
1.1.2.	Átengedett közhatalmi bevételek	48 000	48 000	48 000	
1.1.2.1.	Gépjárműadó	48 000	48 000	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	2 866 795	2 866 795	
1.1.3.1.	Építményadó	530 310	530 310	530 310	
1.1.3.2.	Vállalkozók kommunális adója				
1.1.3.3.	Idegenforgalmi adó	5 544	5 544	5 544	
1.1.3.4.	Iparüzési adó	1 975 822	2 330 941	2 330 941	
1.1.3.5.	Talajterhelési díj				
1.1.4.	Helyi adóhoz kapcs. pótlékok, bírságok	8 035	13 382	13 382	
1.1.5.	Bírság bevételek				
1.1.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 799	600	600	
1.2.	Intézményi működési bevételek	242 672	295 574	295 574	
1.2.1.	Egyéb saját működési bevétel	131 689	179 288	179 288	
1.2.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		4 523	4 523	
1.2.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	6 873	20 106	20 106	
1.2.1.3.	Egyéb sajátos bevételek	861	2 799	2 799	
1.2.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 640	19 694	19 694	
1.2.1.5.	Bérleti díj bevételek	2 187	8 094	8 094	
1.2.1.6.	Intézményi ellátási díjak	97 346	100 576	100 576	
1.2.1.7.	Alkalmazottak térítése	21 462	19 347	19 347	
1.2.1.8.	Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	320	4 149	4 149	
1.2.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	17 356	-291	-291	
1.2.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	93 627	116 577	116 577	
2.	Támogatások	742 169	938 622	938 622	
2.1.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	729 083	730 408	715 262	-15 146
2.1.2.	Központosított előirányzatok	13 086	50 861	20 308	-30 553
2.1.3.	Egyéb támogatás, kiegészítés		157 353	203 052	45 699
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	87 959	125 116	125 116	
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	87 959	125 451	125 451	
3.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	65 248	79 268	79 268	
3.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		30	30	
3.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
3.1.4.	EU támogatás	18 990	14 843	14 843	
3.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 721	31 310	31 310	
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		-335	-335	
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		-335	-335	
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		4 740	4 740	
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		4 740	4 740	
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
5.	Felhalmozási célú bevételek	219 668	167 143	167 143	
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 048	61 843	61 843	
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	208 620	105 000	105 000	
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
5.4.	Felhalmozási célú kamatbevételek		300	300	
6.	Kölcsön visszatérülése	28 972	33 952	33 952	
6.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése				
6.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	28 972	33 952	33 952	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+...+6)	3 893 950	4 493 924	4 493 924	
8.	Finanszírozási bevételek	308 539	1 168 628	1 168 628	
8.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei	308 539	1 168 628	1 168 628	
8.1.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	31 009	664 133	664 133	
8.1.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	277 530	504 495	504 495	
8.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
8.1.4.	Értékpapír értékesítése				
8.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
8.2.	Hiany külső finanszírozások 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	5 662 552	5 662 552	
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)	4 202 489	5 662 552	5 662 552	

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	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 307 282	3 827 075	3 827 075	
1.1.	Személyi juttatások	1 008 372	1 109 244	1 109 244	
	Személyi juttatásokból jutalom		60 902	60 902	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	263 386	304 343	304 343	
1.3.	Dologi kiadások	1 345 731	1 343 193	1 343 193	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	813			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	688 980	1 070 295	1 070 295	
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások	180 123	228 967	228 967	
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		208 815	208 815	
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		25 142	25 142	
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	480 174	571 249	571 249	
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.5.7.	- Kamatkiadások	28 683	36 122	36 122	
1.5.8.	- Egyéb pénzbeni juttatások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	358 888	642 280	642 280	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	177 676	278 815	278 815	
2.2.	Felújítások kiadásai	181 212	292 361	292 361	
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		71 104	71 104	
2.7.1.	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		59 544	59 544	
2.7.2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.7.3.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		11 560	11 560	
2.7.4.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	Tartalékok	465 996	967 456	967 456	
3.1.	Általános tartalék	40 000	810 584	810 584	
3.2.	Céltartalék	425 996	156 872	156 872	
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	5 436 811	5 436 811	
6.	Finanszírozási kiadások	70 323	225 741	225 741	
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	225 741	225 741	
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	225 741	225 741	
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	5 662 552	5 662 552	
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	4 202 489	5 662 552	5 662 552	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		439	435	435	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		20	19	8	-11

Tiszaújváros Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési bevételei	758 585	1 360 624	1 360 624	
1.1.	Közhatalmi bevételek	658 362	1 198 105	1 198 105	
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	1 198 105	1 198 105	
1.1.3.1.	Építményadó	129 690	129 690	129 690	
1.1.3.2.	Vállalkozók kommunális adója				
1.1.3.3.	Idégenforgalmi adó	1 356	1 356	1 356	
1.1.3.4.	Iparüzési adó	524 178	1 067 059	1 067 059	
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	162 519	162 519	
1.2.1.	Egyéb saját működési bevétel	79 397	115 355	115 355	
1.2.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
1.2.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	44 902	67 683	67 683	
1.2.1.3.	Egyéb sajátos bevételek	39			
1.2.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	646	3 398	3 398	
1.2.1.5.	Bérelti díj bevételek	10 765	19 305	19 305	
1.2.1.6.	Intézményi ellátási díjak	23 045	24 885	24 885	
1.2.1.7.	Alkalmazottak térítése				
1.2.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		84	84	
1.2.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 444	44 781	44 781	
1.2.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	16 382	2 383	2 383	
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	438 926	438 926	
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	411 014	438 591	438 591	
3.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	410 724	436 874	436 874	
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	1 717	1 717	
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		335	335	
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		335	335	
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		352	352	
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		240	240	
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		112	112	
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				
5.4.	Felhalmozási célú kamatbevételek				
6.	Kölcsön visszatérülése	7 048	2 270	2 270	
6.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése				
6.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	7 048	2 270	2 270	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	1 179 349	1 802 172	1 802 172	
8.	Finanszírozási bevételek	353 447	62 423	62 423	
8.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei	353 447	62 423	62 423	
8.1.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	353 447	50 189	50 189	
8.1.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		12 234	12 234	
8.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
8.1.4.	Értékpapír értékesítése				
8.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
8.2.	Hiany külső finanszírozás 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	1 864 595	1 864 595	
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)	1 532 796	1 864 595	1 864 595	

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	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 142 453	1 414 503	1 414 503	
1.1.	Személyi juttatások	251 926	283 843	283 843	
	Személyi juttatásokból jutalom		15 413	15 413	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 053	83 304	83 304	
1.3.	Dologi kiadások	361 238	504 129	504 129	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	467 236	543 227	543 227	
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások	174 460	132 645	132 645	
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		4 635	4 635	
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	23 020	25 996	25 996	
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	257 756	379 951	379 951	
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.5.7.	- Kamatkidadások	12 000			
1.5.8.	- Egyéb pénzügyi juttatások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	267 747	355 859	355 859	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		52 064	52 064	
2.2.	Felújítások kiadásai		6 924	6 924	
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	296 871	296 871	
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	292 371	292 371	
2.7.4.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		4 500	4 500	
3.	Tartalékok	52 172	31 245	31 245	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	52 172	31 245	31 245	
4.	Kölcsönök nyújtása	18 250	18 250	18 250	
4.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása				
4.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	18 250	18 250	18 250	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 480 622	1 819 857	1 819 857	
6.	Finanszírozási kiadások	52 174	44 738	44 738	
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	52 174	44 738	44 738	
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	44 738	44 738	
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)	1 532 796	1 864 595	1 864 595	
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 532 796	1 864 595	1 864 595	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		135	136	136	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			1	1	

Tiszaújváros Város Önkormányzata

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELEDATAINAK MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési bevételei	54 926	65 964	65 964	
1.1.	Közhatalmi bevételek	54 926	65 964	65 964	
1.1.1.	Igazgatási szolgáltatási díj				
1.1.2.	Átengedett közhatalmi bevételek	1 008	1 008	1 008	
1.1.2.1.	Gépjárműadó	1 008	1 008	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	64 686	64 686	
1.1.3.1.	Építményadó	11 137	11 137	11 137	
1.1.3.2.	Vállalkozók kommunális adója				
1.1.3.3.	Idegenforgalmi adó	116	116	116	
1.1.3.4.	Iparűzési adó	42 395	53 433	53 433	
1.1.3.5.	Talajterhelési díj				
1.1.4.	Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	169	169	169	
1.1.5.	Bírság bevételek				
1.1.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	101	101	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 bevételek				
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.	Kötér, egyéb kárterítés, 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				
5.4.	Felhalmozási célú kamatbevételek				
6.	Kölcsön visszatérülése				
6.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése				
6.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	54 926	65 964	65 964	
8.	Finanszírozási bevételek				
8.1.	Hiany 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.	Hiany 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	65 964	65 964	
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)	54 926	65 964	65 964	

Tiszaújváros Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELEDATAINAK MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	54 926	60 664	60 664	
1.1.	Személyi juttatások	30 464	34 089	34 089	
	Személyi juttatásokból jutalom		2 238	2 238	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 225	8 406	8 406	
1.3.	Dologi kiadások	16 237	18 169	18 169	
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 juttatások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		5 300	5 300	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		5 300	5 300	
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	65 964	65 964	
6.	Finanszírozási kiadások				
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				
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	65 964	65 964	
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	54 926	65 964	65 964	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

11

11

11

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési bevételei	2 655 402	3 022 990	3 022 990	
1.1	Közhatalmi bevételek	2 572 510	2 928 777	2 928 777	
1.1.1.	Igazgatási szolgáltatási díj				
1.1.2.	Átengedett közhatalmi bevételek	48 000	48 000	48 000	
1.1.2.1.	Gépjárműadó	48 000	48 000	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	2 866 795	2 866 795	
1.1.3.1.	Építményadó	530 310	530 310	530 310	
1.1.3.2.	Idegenforgalmi adó	5 544		5 544	
1.1.3.3.	Iparűzési adó	1 975 822	2 330 941	2 330 941	
1.1.3.4.	Talajterhelési díj				
1.1.4.	Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	8 035	13 382	13 382	
1.1.5.	Bírság bevételek				
1.1.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 799	600	600	
1.2.	Intézményi működési bevételek	82 892	94 213	94 213	
1.2.1.	Egyéb saját működési bevétel	4 988	17 896	17 896	
1.2.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
1.2.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke		7 223	7 223	
1.2.1.3.	Egyéb sajátos bevétel	161	2 099	2 099	
1.2.1.4.	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke	2 640	480	480	
1.2.1.5.	Bérleti díj bevételek	2 187	8 094	8 094	
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	-291	-291	
1.2.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	60 548	76 608	76 608	
2.	Támogatások	742 169	938 622	938 622	
2.1.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	729 083	730 408	715 262	-15 146
2.1.2.	Központosított előirányzatok	13 086	50 861	20 308	-30 553
2.1.3.	Egyéb támogatás, kiegészítés		157 353	203 052	45 699
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	18 990	35 300	35 300	
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	18 990	35 635	35 635	
3.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett pénzeszköz		5 929	5 929	
3.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
3.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
3.1.4.	EU támogatás	18 990	14 843	14 843	
3.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		14 863	14 863	
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		-335	-335	
3.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból 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		-335	-335	
3.3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0	
3.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
3.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	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	167 100	167 100	
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 048	61 800	61 800	
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	208 620	105 000	105 000	
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
5.4.	Felhalmozási célú kamatbevételek		300	300	
6.	Kölcsön visszatérülése	28 822	33 802	33 802	
6.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése				
6.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	28 822	33 802	33 802	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+...+6)	3 665 051	4 197 814	4 197 814	
8.	Finanszírozási bevételek	274 228	1 000 970	1 000 970	
8.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei	274 228	1 000 970	1 000 970	
8.1.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		541 253	541 253	
8.1.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	274 228	459 717	459 717	
8.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
8.1.4.	Értékpapír értékesítése				
8.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
8.2.	Hiany 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)	3 939 279	5 198 784	5 198 784	
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)	3 939 279	5 198 784	5 198 784	

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK					
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 109 792	1 401 349	1 401 349	
1.1.	Személyi juttatások	41 201	64 254	64 254	
	Személyi juttatásokból jutalom		1 071	1 071	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 289	21 294	21 294	
1.3.	Dologi kiadások	494 423	462 546	462 546	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	558 879	853 255	853 255	
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások	50 022	89 100	89 100	
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		133 259	133 259	
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		23 772	23 772	
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	480 174	571 002	571 002	
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.5.7.	- Kamatkiadások	28 683	36 122	36 122	
1.5.8.	- Egyéb pénzbeli juttatás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	347 844	489 607	489 607	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	166 722	223 995	223 995	
2.2.	Felújítások kiadásai	181 122	197 161	197 161	
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		68 451	68 451	
2.7.1.	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		56 891	56 891	
2.7.2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.7.3.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		11 560	11 560	
2.7.4.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	Tartalékok	465 996	967 456	967 456	
3.1.	Általános tartalék	40 000	810 584	810 584	
3.2.	Céltartalék	425 996	156 872	156 872	
3.2.1.	- Működési céltartalék	100 000	1 754	1 754	
3.2.2.	- Támogatási céltartalék				
3.2.3.	- Fejlesztési céltartalék	148 267	24 687	24 687	
3.2.4.	- Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás megszűnése miatti céltartalék	84 082	59 607	59 607	
3.2.5.	- Víz-közmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételeinek céltartaléka	93 647	70 824	70 824	
4.	Kölcsön nyújtása				
4.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása				
4.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				
5.	Költségvetési szervek finanszírozása	1 945 324	2 114 631	2 114 631	
5.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	1 937 582	1 997 142	1 997 142	
5.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	7 742	117 489	117 489	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	3 868 956	4 973 043	4 973 043	
7.	Finanszírozási kiadások	70 323	225 741	225 741	
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.	Kölcsön törlesztése				
7.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
7.1.7.	Betét elhelyezése				
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	70 323	225 741	225 741	
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	70 323	225 741	225 741	
7.2.5.	Kölcsön 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)	3 939 279	5 198 784	5 198 784	
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)	3 939 279	5 198 784	5 198 784	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			2	2	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	5	

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési bevételei	678 633	1 244 889	1 244 889	
1.1.	Közhatalmi bevételek	658 362	1 198 105	1 198 105	
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	1 198 105	1 198 105	
1.1.3.1.	Építményadó	129 690	129 690	129 690	
1.1.3.2.	Idegenforgalmi adó	1 356	1 356	1 356	
1.1.3.3.	Iparűzési adó	524 178	1 067 059	1 067 059	
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	46 784	46 784	
1.2.1.	Egyéb saját működési bevétel	1 220	2 806	2 806	
1.2.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
1.2.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke				
1.2.1.3.	Egyéb sajátos bevételek	39			
1.2.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	646	2 806	2 806	
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	43 220	43 220	
1.2.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	14 807	758	758	
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		335	335	
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		335	335	
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		335	335	
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		262	262	
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		150	150	
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		112	112	
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				
5.4.	Felhalmozási célú kamatbevételek				
6.	Kölcsön visszatérülése	7 048	2 270	2 270	
6.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése				
6.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	7 048	2 270	2 270	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+...+6)	688 383	1 247 756	1 247 756	
8.	Finanszírozási bevételek	353 447			
8.1.	Híány 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.	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)	1 041 830	1 247 756	1 247 756	
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)	1 041 830	1 247 756	1 247 756	

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK					
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	467 236	625 078	625 078	
1.1.	Személyi juttatások		341	341	
	Személyi juttatásokból jutalom				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 077	9 077	
1.3.	Dologi kiadások		77 472	77 472	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	467 236	538 188	538 188	
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások	174 460	132 645	132 645	
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	23 020	25 592	25 592	
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	257 756	379 951	379 951	
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	296 871	296 871	
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	296 871	296 871	
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	292 371	292 371	
2.7.4.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		4 500	4 500	
3.	Tartalékok	52 172	31 245	31 245	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	52 172	31 245	31 245	
3.2.1.	- Működési céltartalék				
3.2.2.	- Támogatási céltartalék	52 172	31 245	31 245	
3.2.3.	- Fejlesztési céltartalék				
3.2.4.	- Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás megszűnése miatti céltartalék				
3.2.5.	- Víz-közmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka				
4.	Kölcsön nyújtása	18 250	18 250	18 250	
4.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása				
4.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	18 250	18 250	18 250	
5.	Költségvetési szervek finanszírozása	184 251	231 574	231 574	
5.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	184 251	217 308	217 308	
5.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		14 266	14 266	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	989 656	1 203 018	1 203 018	
7.	Finanszírozási kiadások	52 174	44 738	44 738	
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.	Kölcsön törlesztése				
7.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
7.1.7.	Betét elhelyezése				
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	52 174	44 738	44 738	
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	44 738	44 738	
7.2.5.	Kölcsön 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	1 247 756	1 247 756	
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)	1 041 830	1 247 756	1 247 756	
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	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	700	780	780	
1.1.	Egyéb saját működési bevételek	700	700	700	
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke				
1.1.3.	Egyéb sajátos bevételek	700	700	700	
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 forgármű adó bevételek, visszatérülések		80	80	
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	150	150	150	
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	150	150	150	
6.	Önkormányzati támogatás	591 226	615 935	615 935	
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	584 662	584 038	584 038	
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	6 564	31 897	31 897	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	592 076	616 865	616 865	
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 (7+8)	626 387	724 781	724 781	
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	626 387	724 781	724 781	

1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	616 521	686 280	686 280	
1.1.	Személyi juttatások	289 281	287 462	287 462	
	Személyi juttatásokból jutalom		17 134	17 134	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 854	80 710	80 710	
1.3.	Dologi kiadások	117 285	114 821	114 821	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 101	203 287	203 287	
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások	130 101	139 867	139 867	
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 kívülről				
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.5.7.	- Kamatkiadások				
1.5.8.	- Egyéb pénzbeli juttatás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 866	38 501	38 501	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	9 776	20 074	20 074	
2.2.	Felújítások kiadásai	90	15 774	15 774	
2.3.	Eu-s forrásból 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 kívülről				
3.	Kölcsön nyújtása				
3.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása				
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	626 387	724 781	724 781	
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	724 781	724 781	
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	626 387	724 781	724 781	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

80

78

78

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	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek				
1.1.	<i>Egyéb saját működési bevétel</i>				
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.	Bérleti díj bevételek				
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak				
1.1.7.	Alkalmazottak térítése				
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bírságpénz bevétele				
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések				
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				
2.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről</i>				
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.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről</i>				
2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
2.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.2.4.	EU támogatás				
2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.3.	<i>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</i>				
2.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
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					
1	2	3	4	5	6
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 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.	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 kívülre				
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)					

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ					
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	151 377	181 037	181 037	
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	119 637	145 011	145 011	
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		4 459	4 459	
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	509	3 720	3 720	
1.1.3.	Egyéb sajátos bevétel				
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		12 936	12 936	
1.1.5.	Bérleti díj bevételek				
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak	97 346	100 576	100 576	
1.1.7.	Alkalmazottak térítése	21 462	19 347	19 347	
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	320	3 973	3 973	
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
1.3.	Működési célú átlalános forgalmi adó bevételek, visszatérítések	31 740	36 026	36 026	
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		5 310	5 310	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		5 310	5 310	
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		5 310	5 310	
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				
2.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérítések				
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		43	43	
4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		43	43	
5.	Kölcsön visszatérítése				
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérítése				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése				
6.	Önkormányzati támogatás	758 046	789 689	789 689	
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	756 868	720 991	720 991	
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 178	68 698	68 698	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	909 423	976 079	976 079	
8.	Finanszírozási bevételek		48 809	48 809	
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		20 757	20 757	
8.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		28 052	28 052	
8.3.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek				
8.4.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)	909 423	1 024 888	1 024 888	
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	909 423	1 024 888	1 024 888	
KIADÁSOK					
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	908 245	928 138	928 138	
1.1.	Személyi juttatások	261 449	274 601	274 601	
	Személyi juttatásokból jutalom		14 662	14 662	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 746	73 019	73 019	
1.3.	Dologi kiadások	583 237	567 286	567 286	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	813			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		13 232	13 232	
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások				
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		11 615	11 615	
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		1 370	1 370	
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről		247	247	
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.5.7.	- Kamatkifizetések				
1.5.8.	- Egyéb pénzbeli juttatás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 178	96 750	96 750	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 178	22 382	22 382	
2.2.	Felújítási kiadások		74 368	74 368	
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	1 024 888	1 024 888	
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	1 024 888	1 024 888	
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	909 423	1 024 888	1 024 888	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		163	152	152	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8			

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ					
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	28 271	38 241	38 241	
1.1.	Egyéb saját működési bevételek	28 271	38 241	38 241	
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	5 226	13 356	13 356	
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak	23 045	24 885	24 885	
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 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	23 310	23 310	
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	30 531	18 172	18 172	
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		5 138	5 138	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	58 802	61 551	61 551	
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	61 551	61 551	
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	58 802	61 551	61 551	
KIADÁSOK					
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	58 802	56 413	56 413	
1.1.	Személyi juttatások	13 077	14 289	14 289	
	Személyi juttatásokból jutalom		792	792	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 525	3 212	3 212	
1.3.	Dologi kiadások	42 200	38 912	38 912	
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		5 138	5 138	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		3 482	3 482	
2.2.	Felújítások kiadásai		1 656	1 656	
2.3.	Bu-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)	58 802	61 551	61 551	
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	61 551	61 551	
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	58 802	61 551	61 551	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10	9	9	
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	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	840	948	948	
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	840	745	745	
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	840	736	736	
1.1.3.	Egyéb sajátos bevételek				
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		4	4	
1.1.5.	Bérelti díj bevételek				
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak				
1.1.7.	Alkalmazottak térítése				
1.1.8.	Kötér, egyéb kárterítés, bántalmazás bevétele		5	5	
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérítések		203	203	
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	2 270	2 270	2 270	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	2 270	2 270	2 270	
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		2 270	2 270	
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	0	0	
2.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	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 visszatérítése				
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérítése				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése				
6.	Önkormányzati támogatás	147 336	162 475	162 475	
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	147 336	158 517	158 517	
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		3958	3958	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	148 176	165 693	165 693	
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)	148 176	171 136	171 136	
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	148 176	171 136	171 136	
KIADÁSOK					
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	148 176	167 178	167 178	
1.1.	Személyi juttatások	95 194	105 726	105 726	
	Személyi juttatásokból jutalom		6 888	6 888	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 608	29 310	29 310	
1.3.	Dologi kiadások	29 374	32 137	32 137	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5	5	
1.5.1.	- Lakosságának nyújtott támogatások				
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		3 958	3 958	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		3 761	3 761	
2.2.	Felújítások kiadásai		197	197	
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)	148 176	171 136	171 136	
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	171 136	171 136	
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	148 176	171 136	171 136	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		49	52	52	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	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	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek		11	11	
1.1.	Egyéb saját működési bevétel		11	11	
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke				
1.1.3.	Egyéb sajátos bevételek				
1.1.4.	Továbbbezámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		11	11	
1.1.5.	Bérleti díj bevételek				
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak				
1.1.7.	Alkalmazottak térítése				
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bántalmazás bevétele				
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérítések				
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	290	838	838	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	290	838	838	
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	838	838	
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				
2.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérítések				
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 visszatérítése				
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérítése				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése				
6.	Önkormányzati támogatás	46 859	61 441	61 441	
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	46 859	61 441	61 441	
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	47 149	62 290	62 290	
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	62 290	62 290	
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	47 149	62 290	62 290	
KIADÁSOK					
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	47 149	62 290	62 290	
1.1.	Személyi juttatások	32 177	39 124	39 124	
	Személyi juttatásokból jutalom		1 297	1 297	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 908	9 852	9 852	
1.3.	Dologi kiadások	7 064	13 314	13 314	
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 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)	47 149	62 290	62 290	
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	62 290	62 290	
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	47 149	62 290	62 290	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		14	14	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	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek		122	122	
1.1.	Egyéb saját működési bevételek		95	95	
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		8	8	
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke				
1.1.3.	Egyéb saját bevételek				
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		88	88	
1.1.5.	Díjazott díj bevételek				
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak				
1.1.7.	Alkalmazottak térítése				
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bírságszám bevétele				
1.2.	Működési célú haszon- és kamatbevételek				
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések		26	26	
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		3 122	3 122	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		3 122	3 122	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		30	30	
2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.1.4.	EU támogatás				
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		3 092	3 092	
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		540	540	
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		540	540	
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	336 867	336 867	
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	280 108	333 731	333 731	
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		3 136	3 136	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	280 108	340 651	340 651	
8.	Finanszírozási bevételek		1 027	1 027	
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		499	499	
8.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		528	528	
8.3.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek				
8.4.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)	280 108	341 678	341 678	
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	280 108	341 678	341 678	
KIADÁSOK					
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetési kiadások	280 108	338 014	338 014	
1.1.	Személyi juttatások	211 194	253 070	253 070	
	Személyi juttatásokból jutalom		14 741	14 741	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 296	67 464	67 464	
1.3.	Dologi kiadások	15 618	17 478	17 478	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2	2	
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások				
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		2	2	
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 pénzügyi juttatás				
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások		3 664	3 664	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		3 642	3 642	
2.2.	Felújítások kiadásai		22	22	
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)	280 108	341 678	341 678	
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	341 678	341 678	
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	280 108	341 678	341 678	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		95	100	100	
Közfoglalkoztatottak létszáma a (fő)		3	1	1	

Ezer Ft-ban

Napközi Otthonos Óvoda					
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat a 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerinti	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerinti	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerinti	Változás a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek				
1.1.	Egyéb szolgáltatások bevételei				
1.1.1.	Áru- és szolgáltatások értékesítése				
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
1.1.3.	Egyéb szolgáltatások bevételei				
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke				
1.1.5.	Bérelti díj bevételek				
1.1.6.	Intézményi ellátás díjak				
1.1.7.	Alkalmazottak térítése				
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bírságpénz bevétele				
1.2.	Működési célú haszon- és használatbevételek				
1.3.	Működési célú átvett pénzeszközök forgalmi adó bevételei, visszatérítések				
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapból átvett pénzeszköz				
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati 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 alapból átvett pénzeszköz				
2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz				
2.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.2.4.	EU támogatás				
2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.3.	Ellátási célú költségek kiegészítéséből, visszatérítések				
2.3.1.	Ellátási célú működési költségvetési kiadásokból, visszatérítések				
2.3.2.	Ellátási célú felhalmozási költségvetési kiadásokból, visszatérítések				
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.	Költségen visszatérítés				
5.1.	Működési célú költségek visszatérítése				
5.2.	Felhalmozási célú költségek visszatérítése				
6.	Önkormányzati támogatás		4 651	4 651	
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás		4 651	4 651	
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)		4 651	4 651	
8.	Finanszírozási bevételek				
8.1.	Működési költségvetés maradvány igénybevétele				
8.2.	Felhalmozási költségvetés maradvány igénybevétele				
8.3.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek				
8.4.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)		4 651	4 651	
10.	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)		4 651	4 651	
KIADÁSOK					
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai		4 651	4 651	
1.1.	Személyi juttatások		2 645	2 645	
	Személyi juttatásokból jutalom		168	168	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		681	681	
1.3.	Dologi kiadások		1 325	1 325	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	- Lakosságok nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások				
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
1.5.4.	- Működési célú pénzeszközök átadás államháztartáson belülről				
1.5.5.	- Működési célú pénzeszközök 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.	Bu+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 pénzeszközök átadás államháztartáson belülről				
2.4.3.	- Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartáson kívülre				
3.	Költségen nyújtás				
3.1.	Működési célú költségek nyújtása				
3.2.	Felhalmozási célú költségek nyújtása				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		4 651	4 651	
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)		4 651	4 651	
7.	Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)		4 651	4 651	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1	1	
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	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	6 299	17 321	17 321	
1.1.	Egyéb saját működési bevételek	4 960	13 689	13 689	
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		56	56	
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	4 960	7 284	7 284	
1.1.3.	Egyéb sajátos bevételek				
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		6 178	6 178	
1.1.5.	Bérleti díj bevételek				
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak				
1.1.7.	Alkalmazottak térítése				
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bauxtopénz bevétele		171	171	
1.2.	Működési célú haszon- és kamatbevételek				
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérítések	1 339	3 632	3 632	
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		1 968	1 968	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		1 968	1 968	
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		1 968	1 968	
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				
2.3.2.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérítések				
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		4 200	4 200	
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		4 200	4 200	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	Felhalmozási célú bevételek				
4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
5.	Kölcsön visszatérítése				
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérítése				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése				
6.	Önkormányzati támogatás	117 776	161 078	161 078	
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	117 776	156 227	156 227	
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		4 851	4 851	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	124 075	184 567	184 567	
8.	Finanszírozási bevételek		4 463	4 463	
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		4 463	4 463	
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	189 030	189 030	
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	124 075	189 030	189 030	
KIADÁSOK					
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	124 075	184 179	184 179	
1.1.	Személyi juttatások	63 532	70 917	70 917	
	Személyi juttatásokból jutalom		4 198	4 198	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 791	19 632	19 632	
1.3.	Dologi kiadások	43 752	93 096	93 096	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		514	514	
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások				
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzm. maradvány átadás		514	514	
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		4 851	4 851	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		4 790	4 790	
2.2.	Felújítások kiadásai		61	61	
2.3.	Bu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.4.1.	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzm. maradvány 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)	124 075	189 030	189 030	
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	189 030	189 030	
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	124 075	189 030	189 030	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		29	29	29	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1	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	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
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.	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke				
1.1.5.	Bérelti díj bevételek				
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak				
1.1.7.	Akalmazottak térítése				
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bántalmazás bevétele				
1.2.	Működési célú haszn- 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 alapról átvett pénzeszköz				
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
2.1.3.	Társulattól 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 alapról átvett pénzeszköz				
2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
2.2.3.	Társulattól átvett pénzeszköz				
2.2.4.	EU támogatás				
2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.3.	Előző évi költségvetési kiigazítások, visszatérítések				
2.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiigazítások, visszatérítések				
2.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiigazítások, visszatérítések				
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 visszatérítése				
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérítése				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése				
6.	Önkormányzati támogatás	3 375	3 450	3 450	
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	3 375	3 450	3 450	
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	3 375	3 450	3 450	
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	3 450	3 450	
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 375	3 450	3 450	
KIADÁSOK					
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 375	3 450	3 450	
1.1.	Személyi juttatások	2 259	2 230	2 230	
	Személyi juttatásokból jutalom				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	575	620	620	
1.3.	Dologi kiadások	541	600	600	
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, pénzm. maradvány 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 pénzbeni juttatás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
2.2.	Felújítások kiadásai				
2.3.	Bu-é forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.4.1.	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzm. maradvány 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)	3 375	3 450	3 450	
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	3 450	3 450	
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	3 375	3 450	3 450	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1	1	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	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	564	1 153	1 153	
1.1.	Egyéb saját működési bevételek	564	1 151	1 151	
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	564	1 143	1 143	
1.1.3.	Egyéb sajátos bevételek				
1.1.4.	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke		8	8	
1.1.5.	Bérleti díj bevételek				
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak				
1.1.7.	Alkalmazottak térítése				
1.1.8.	Kötér, egyéb kártérítés, bántalmazás bevétele				
1.2.	Működési célú közpénz- és kamatbevételek				
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérítések		2	2	
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	68 969	77 146	77 146	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	68 969	77 146	77 146	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	65 248	73 339	73 339	
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	3 807	3 807	
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				
2.3.2.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérítések				
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 visszatérítése				
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérítése				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése				
6.	Önkormányzati támogatás	50 832	48 587	48 587	
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	50 832	43 638	43 638	
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		4 949	4 949	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	120 365	126 886	126 886	
8.	Finanszírozási bevételek				
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		-9 594	-9 594	
8.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		9 594	9 594	
8.3.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek				
8.4.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)	110 365	126 886	116 886	
10.	Függő, átfutó, kiegészítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	120 365	126 886	126 886	
KIADÁSOK					
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	120 365	121 937	121 937	
1.1.	Személyi juttatások	46 521	53 214	53 214	
	Személyi juttatásokból jutalom		2 208	2 208	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 802	12 894	12 894	
1.3.	Dologi kiadások	62 042	55 829	55 829	
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		4 949	4 949	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		171	171	
2.2.	Felújítások kiadásai		4 778	4 778	
2.3.	Eu-é 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)	120 365	126 886	126 886	
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	126 886	126 886	
7.	Függő, átfutó, kiegészítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	120 365	126 886	126 886	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		23	22	22	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	-1	-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	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	51 681	77 483	77 483	
1.1.	Egyéb saját működési bevételek	49 906	74 297	74 297	
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	44 902	67 683	67 683	
1.1.3.	Egyéb sajátos bevételek				
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		581	581	
1.1.5.	Bérleti díj bevételek	5 004	5 949	5 949	
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	200	1 361	1 361	
1.3.	Működési célú átlagos forgalmi adó bevételek, visszatérítések	1 575	1 623	1 623	
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	410 724	437 753	437 753	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	410 724	437 753	437 753	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	410 724	436 874	436 874	
2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.1.4.	BU támogatás				
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		879	879	
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.	BU 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				
2.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérítések				
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		90	90	
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		90	90	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	Felhalmozási célú bevételek				
4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
5.	Kölcsön visszatérítése				
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérítése				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése				
6.	Önkormányzati támogatás	103 486	138 722	138 722	
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	103 486	129 594	129 594	
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		9 128	9 128	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	565 891	654 048	654 048	
8.	Finanszírozási bevételek		62 423	62 423	
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		50 189	50 189	
8.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		12 234	12 234	
8.3.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek				
8.4.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)	565 891	716 471	716 471	
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	565 891	716 471	716 471	
KIADÁSOK					
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	565 891	662 621	662 621	
1.1.	Személyi juttatások	204 413	225 214	225 214	
	Személyi juttatásokból jutalom		13 156	13 156	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 045	59 862	59 862	
1.3.	Dologi kiadások	311 433	372 506	372 506	
1.4.	Billátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 039	5 039	
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások				
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		4 635	4 635	
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		404	404	
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		53 850	53 850	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		48 582	48 582	
2.2.	Felújítások kiadásai		5 268	5 268	
2.3.	Bu-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	716 471	716 471	
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	716 471	716 471	
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	565 891	716 471	716 471	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		110	111	111	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			1	1	