

Ezer Ft-ban

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet					
Sor-szám	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	52 245	78 636	78 636	
1.1.	Egyéb saját működési bevételek	50 470	75 448	75 448	
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	45 466	68 826	68 826	
1.1.3.	Egyéb sajátos bevételek				
1.1.4.	Továbbáramlított (közvetített) szolgáltatások értéke		589	589	
1.1.5.	Díjazási díj bevételek	5 004	5 949	5 949	
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak				
1.1.7.	Alkalmazottak térítése				
1.1.8.	Közbér, egyéb kártérítés, bántalmazás bevétele		84	84	
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	200	1 561	1 561	
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérítések	1 575	1 627	1 627	
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	479 693	514 899	514 899	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	479 693	514 899	514 899	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	475 972	510 213	510 213	
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz				
2.1.3.	Társulati átvett pénzeszköz				
2.1.4.	EU támogatás				
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 721	4 686	4 686	
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz				
2.2.3.	Társulati 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		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.	Tűrgy eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
5.	Kölcsönök visszatérítése				
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérítése				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése				
6.	Önkormányzati támogatás	154 318	187 309	187 309	
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	154 318	173 232	173 232	
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		14 077	14 077	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	686 256	780 934	780 934	
8.	Finanszírozási bevételek		62 423	62 423	
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		40 595	40 595	
8.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		21 828	21 828	
8.3.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek				
8.4.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)	686 256	843 357	843 357	
10.	Függő, átvett, kiegészítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	686 256	843 357	843 357	
KIADÁSOK					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	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	686 256	784 558	784 558	
1.1.	Személyi juttatások	250 934	278 428	278 428	
	Személyi juttatásokból jutalom		15 364	15 364	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 847	72 756	72 756	
1.3.	Dologi kiadások	373 475	428 335	428 335	
1.4.	Ellátottak 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 pénzeszközök átadás államháztartáson belülről		404	404	
1.5.5.	- Működési célú pénzeszközök átadás államháztartáson kívülről				
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.5.7.	- Kamattérítések				
1.5.8.	- Egyéb pénzbeli juttatás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		58 799	58 799	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		48 753	48 753	
2.2.	Felújítások kiadásai		10 046	10 046	
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 pénzeszközök átadás államháztartáson belülről				
2.4.3.	- Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartáson kívülről				
3.	Kölcsönök nyújtása				
3.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása				
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	686 256	843 357	843 357	
5.	Finanszírozási kiadások				
5.1.	Egyéb működési célú finanszírozási kiadások				
5.2.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)	686 256	843 357	843 357	
7.	Függő, átvett, kiegészítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	686 256	843 357	843 357	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		133	133	133	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1			