

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 15/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint
BEVÉTELEK				
1	2	3	4	5
1.	Intézményi működési bevételek	52 245	58 771	66 416
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	50 470	56 926	64 092
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	45 466	51 662	58 706
1.1.3.	Egyéb sajátos bevétel			
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			376
1.1.5.	Bérleti díj bevételek	5 004	5 264	5 004
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak			
1.1.7.	Alkalmazottak térítése			
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bálnapénz bevétele			6
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	200	200	648
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérítések	1 575	1 645	1 676
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	479 693	477 630	481 022
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	479 693	477 630	481 022
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapról átvett pénzeszköz	475 972	473 745	476 995
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	3 885	4 027
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.	Társulástól átvett pénzeszköz			
2.2.4.	EU támogatás			
2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.3.	Előző évi költségvetési kiegyenlítő bevételek, visszatérítések			
2.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiegyenlítő bevételek, visszatérítések			
2.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegyenlítő bevételek, 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.	Kölcsönök visszatérülése			
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
6.	Önkormányzati támogatás	154 318	175 150	178 726
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	154 318	162 465	164 649
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		12 685	14 077
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	686 256	711 551	726 164
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)	686 256	773 974	788 587
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	686 256	773 974	788 587
KIADÁSOK				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 15/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	686 256	725 706	737 263
1.1.	Személyi juttatások	250 934	252 458	256 583
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 847	65 829	66 924
1.3.	Dologi kiadások	373 475	402 784	408 852
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4 635	4 904
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások			
1.5.2.	- Szociális ellátások			
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átadás		4 635	4 635
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			269
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		48 268	51 324
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		38 564	41 620
2.2.	Felújítási kiadások		9 704	9 704
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.1.	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmardvány átadás			
2.4.2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.4.3.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
3.	Kölcsönök nyújtása			
3.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása			
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	686 256	773 974	788 587
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	773 974	788 587
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	686 256	773 974	788 587
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		133	133	133
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1	1