

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 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 35/2013. (XII.21.) 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 bevétel	700	700	700	
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke				
1.1.3.	Egyéb sajátos bevétele	700	700	700	
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke				
1.1.5.	Bérleti díj bevételek				
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak				
1.1.7.	Alkalmazottak térítése				
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele				
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések		80	80	
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapelőirányzatból átvett pénzeszköz				
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz				
2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.1.4.	EU támogatás				
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről				
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapelőirányzatból átvett pénzeszköz				
2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz				
2.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.2.4.	EU támogatás				
2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	Felhalmozási célú bevételek				
4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
5.	Kölcsönök visszatérülése	150	150	150	
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	150	150	150	
6.	Önkormányzati támogatás	591 226	612 049	616 069	4 020
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	584 662	580 054	582 738	2 684
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	6 564	31 995	33 331	1 336
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	592 076	612 979	616 999	4 020
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	720 895	724 915	4 020
10.	Függő, átfutó, kiegészítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	626 387	720 895	724 915	4 020
KIADÁSOK					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 35/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	616 521	682 296	684 980	2 684
1.1.	Személyi juttatások	289 281	277 754	277 360	-394
	Személyi juttatásokból jutalom		1 566	1 566	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 854	80 785	80 679	-106
1.3.	Dologi kiadások	117 285	126 804	126 821	17
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 101	196 953	200 120	3 167
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások	130 101	133 533	136 700	3 167
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		63 420	63 420	
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.5.7.	- Kamatkiadások				
1.5.8.	- Egyéb pénzügyi juttatás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 866	38 599	39 935	1 336
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	9 776	19 716	19 716	
2.2.	Felújítások kiadásai	90	16 230	17 566	1 336
2.3.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 653	2 653	2 653
2.4.1.	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		2 653	2 653	2 653
2.4.2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
2.4.3.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3.	Kölcsönök nyújtása				
3.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása				
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	626 387	720 895	724 915	4 020
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	720 895	724 915	4 020
7.	Függő, átfutó, kiegészítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	626 387	720 895	724 915	4 020
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		80	78	78	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					