

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 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	840	845	845
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	840	845	845
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	840	840	840
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, bántalmazás bevétele		5	5
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérítések			
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	290	892	1 699
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	290	892	1 699
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	892	1 699
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.	Kölcsönök visszatérülése			
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
6.	Önkormányzati támogatás	194 195	203 432	210 239
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	194 195	202 029	209 929
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		1 403	310
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	195 325	208 169	212 783
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)	195 325	210 612	218 226
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	195 325	210 612	218 226
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	195 325	209 155	217 862
1.1.	Személyi juttatások	127 371	129 205	134 419
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 516	35 377	36 726
1.3.	Dologi kiadások	36 438	44 568	46 712
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5	5
1.5.1.	- Lakosságnak 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.	- Kamatkifizetések			
1.5.8.	- Egyéb pénzbeli juttatás			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 457	364
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		1 430	322
2.2.	Felújítások kiadásai		27	42
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.	Kölcsönök nyújtása			
3.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása			
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	195 325	210 612	218 226
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)	195 325	210 612	218 226
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	195 325	210 612	218 226
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		63	63	66
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2