

Tiszaujváros Város Önkormányzata

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI 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 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % -a
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési bevételei	3 573 767	4 584 975	4 601 512	100,36
1.1	Közhatalmi bevételek	3 230 872	4 126 882	4 128 484	100,04
1.1.1.	Igazgatási szolgáltatási díj			352	
1.1.2.	Átengedett közhatalmi bevételek	48 000	48 000	46 307	96,47
1.1.2.1.	Gépjárműadó	48 000	48 000	46 307	96,47
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	3 166 900	4 064 900	4 067 105	100,05
1.1.3.1.	Építményadó	660 000	660 000	660 336	100,05
1.1.3.2.	Vállalkozók kommunális adója			-282	
1.1.3.3.	Idegenforgalmi adó	6 900	6 900	8 361	121,17
1.1.3.4.	Iparüzési adó	2 500 000	3 398 000	3 398 149	100,00
1.1.3.5.	Talajterhelési díj			541	
1.1.4.	Helyi adóhoz kapcs. pótlékok, bírságok	10 000	13 382	14 214	106,22
1.1.5.	Bírság bevételek			398	
1.1.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 972	600	108	18,00
1.2.	Intézményi működési bevételek	342 895	458 093	473 028	103,26
1.2.1.	Egyéb saját működési bevétel	211 086	294 643	305 936	103,83
1.2.1.1.	Aru- és készletértékesítés ellenértéke		4 523	4 523	100,00
1.2.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	51 775	87 789	87 789	100,00
1.2.1.3.	Egyéb sajátos bevételek	900	2 799	6 488	231,80
1.2.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 286	23 092	24 084	104,30
1.2.1.5.	Bérelti díj bevételek	12 952	27 399	33 332	121,65
1.2.1.6.	Intézményi ellátási díjak	120 391	125 461	125 433	99,98
1.2.1.7.	Alkalmazottak térítése	21 462	19 347	19 360	100,07
1.2.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	320	4 233	4 927	116,39
1.2.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	21 800	44 490	45 443	102,14
1.2.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek visszatérülése	110 009	118 960	121 649	102,26
2.	Támogatások	742 169	938 622	938 587	100,00
2.1.3.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	729 083	715 262	715 262	100,00
2.1.4.	Központosított előirányzatok	13 086	20 308	20 308	100,00
2.1.5.	Egyéb támogatás, kiegészítés		203 052	203 017	99,98
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	498 973	564 042	864 562	153,28
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	498 973	564 042	774 777	137,36
3.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	475 972	516 142	516 142	100,00
3.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		30	218 743	
3.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
3.1.4.	EU támogatás	18 990	14 843	14 278	96,19
3.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	4 011	33 027	25 614	77,55
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			59 544	
3.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
3.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			59 544	
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 visszatérülése			30 241	
3.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiegészítések visszatérülése			30 241	
3.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések visszatérülése				
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		5 092	5 092	100,00
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		4 980	4 980	100,00
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		112	112	100,00
5.	Felhalmozási célú bevételek	222 370	167 143	140 593	84,12
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	13 750	61 843	34 905	56,44
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	208 620	105 000	105 000	100,00
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
5.4.	Felhalmozási célú kamatbevételek		300	688	229,33
6.	Kölcsönök visszatérülése	36 020	36 222	35 558	98,17
6.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése				
6.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	36 020	36 222	35 558	98,17
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+...+6)	5 073 299	6 296 096	6 585 904	104,60
8.	Finanszírozási bevételek	661 986	1 231 051	1 231 051	100,00
8.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei	661 986	1 231 051	1 231 051	100,00
8.1.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	384 456	714 322	714 322	100,00
8.1.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	277 530	516 729	516 729	100,00
8.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
8.1.4.	Értékpapír értékesítése				
8.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
8.2.	Hiany 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)	5 735 285	7 527 147	7 816 955	103,85
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-6 390	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)	5 735 285	7 527 147	7 810 565	103,77

Tiszaújváros Város Önkormányzata

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI 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 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % -a
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	4 449 735	5 241 578	4 943 849	94,32
1.1.	Személyi juttatások	1 260 298	1 393 087	1 370 006	98,34
	Személyi juttatásokból jutalom		76 315	76 790	100,62
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	325 439	387 647	366 631	94,58
1.3.	Dologi kiadások	1 706 969	1 847 322	1 682 700	91,09
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	813			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 156 216	1 613 522	1 524 512	94,48
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások	354 583	361 612	302 831	83,74
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		213 450	213 450	100,00
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	23 020	51 138	50 326	98,41
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	737 930	951 200	929 388	97,71
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.5.7.	- Kamatkidadások	40 683	36 122	28 517	78,95
1.5.8.	- Egyéb pénzbeni juttatások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	626 635	998 139	621 777	62,29
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	177 676	330 879	254 184	76,82
2.2.	Felújítások kiadásai	181 212	299 285	257 955	86,19
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	367 975	109 638	29,79
2.7.1.	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		59 544	59 544	100,00
2.7.2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.7.3.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	267 747	303 931	49 794	16,38
2.7.4.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		4 500	300	6,67
3.	Tartalékok	518 168	998 701	0,00	0,00
3.1.	Általános tartalék	40 000	810 584		0,00
3.2.	Céltartalék	478 168	188 117		0,00
4.	Kölcsönök nyújtása	18 250	18 250	11 350	62,19
4.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása				
4.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	18 250	18 250	11 350	62,19
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	5 612 788	7 256 668	5 576 976	76,85
6.	Finanszírozási kiadások	122 497	270 479	268 701	99,34
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	122 497	270 479	268 701	99,34
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	122 497	270 479	268 701	99,34
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	5 735 285	7 527 147	5 845 677	77,66
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-3 348	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	5 735 285	7 527 147	5 842 329	77,62

Tiszaújváros Város Önkormányzata

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI 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 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % -a
1	2	3	4	5	6
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
<i>Ezer Ft-ban</i>					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 7. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-539 489	-960 572	1 008 928	-105,03
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
<i>Ezer Ft-ban</i>					
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	539 489	960 572	962 350	100,19
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1. melléklet 8. sor)	661 986	1 231 051	1 231 051	100,00
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 22. sor)	384 456	714 322	714 322	100,00
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 27. sor)	277 530	516 729	516 729	100,00
1.2.	Finanszírozási kiadások (1.2.melléklet 6. sor)	122 497	270 479	268 701	99,34
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 22. sor)				
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2.melléklet 27. sor)	122 497	270 479	268 701	99,34
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		574	571	544	95,27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		20	9	17	188,89

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % -a	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % -a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Közhatalmi bevételek	3 230 872	4 126 882	4 128 484	100,04	Személyi juttatások	1 260 298	1 393 087	1 370 006	98,34
2.	Intézményi működési bevételek	342 895	458 093	473 028	103,26	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	325 439	387 647	366 631	94,58
3.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	742 169	779 707	779 672	100,00	Dologi kiadások	1 706 969	1 847 322	1 682 700	91,09
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	498 973	564 042	805 018	142,72	Ellátottak pénzbeli juttatásai	813			
5.	-ebből: EU támogatás	18 990	14 843	14 278	96,19	Egyéb működési célú kiadások	1 156 216	1 613 522	1 524 512	94,48
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		4 980	4 980	100,00	Tartalékok	276 254	903 190		0,00
7.	Kölcsönök visszatérülés					Kölcsönök nyújtása				
8.	Egyéb bevételek									
9.										
10.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+9)	4 814 909	5 933 704	6 191 182	104,34	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	4 725 989	6 144 768	4 943 849	80,46
11.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (12+...+14)</i>	<i>384 456</i>	<i>714 322</i>	<i>714 322</i>	<i>100,00</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	384 456	714 322	714 322	100,00	Likviditási hitelek törlesztése				
13.	Betét visszavonásából származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
15.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+...+18)</i>					Kölcsön törlesztése				
16.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
17.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					Betét elhelyezése				
18.										
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11+15)	384 456	714 322	714 322	100,00	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11+...+18)				
20.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (10+19)	5 199 365	6 648 026	6 905 504	103,87	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (10+19)	4 725 989	6 144 768	4 943 849	80,46
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-6 390		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-3 348	
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (20+21)	5 199 365	6 648 026	6 899 114	103,78	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21)	4 725 989	6 144 768	4 940 501	80,40
23.	Költségvetési hiány:	-	211 064	-		Költségvetési többlet:	88 920	-	1 247 333	
24.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	473 376	503 258	1 961 655	389,79

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % -a	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % -a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése felhalmozási célú ÁFA bevétellel	13 750	61 843	34 905	56,44	Beruházások	177 676	330 879	254 184	76,82
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	208 620	105 000	105 000	100,00	Felújítások	181 212	299 285	257 955	86,19
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Egyéb felhalmozási kiadások	267 747	367 975	109 638	29,79
4.	Felhalmozási célú kamatbevételek		300	688	229,33	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		59 544	59 544	100,00
5.	Központosított előirányzatok		1 562	1 562	100,00	- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson belül				
6.	Egyéb támogatás, kiegészítés		157 353	157 353	100,00	- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	267 747	303 931	49 794	16,38
7.	Egyéb központi támogatás					- Pénzügyi befektetések kiadásai		4 500	300	6,67
8.						- Lakástámogatás				
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről			59 544		- Lakásépítés				
10.	- ebből: EU támogatás					- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		112	112	100,00	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
12.	Kölcsönök visszatérülés	36 020	36 222	35 558	98,17	Tartalékok	241 914	95 511		0,00
13.						Kölcsönök nyújtása	18 250	18 250	11 350	62,19
14.	Költségvetési bevételek összesen:	258 390	362 392	394 722	108,92	Költségvetési kiadások összesen:	886 799	1 111 900	633 127	56,94
15.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+19)</i>	277 530	516 729	516 729	100,00	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	277 530	516 729	516 729	100,00	Hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	122 497	270 479	268 701	99,34
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (21+...+26)</i>					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15+20)	277 530	516 729	516 729	100,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15+...+26)	122 497	270 479	268 701	99,34
28.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (14+27)	535 920	879 121	911 451	103,68	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (14+27)	1 009 296	1 382 379	901 828	65,24
29.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (28+29)	535 920	879 121	911 451	103,68	KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29)	1 009 296	1 382 379	901 828	65,24
31.	Költségvetési hiány:	628 409	749 508	238 405		Költségvetési többlet:	-	-	-	
32.	Tárgyévi hiány:	473 376	503 258	-		Tárgyévi többlet:	-	-	9 623	

Tiszaújváros Város Önkormányzata					
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % -a
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési bevételei	3 334 035	4 267 879	4 283 124	100,36
1.1	Közhatalmi bevételek	3 230 872	4 126 882	4 128 484	100,04
1.1.1.	Igazgatási szolgáltatási díj			352	
1.1.2.	Átengedett közhatalmi bevételek	48 000	48 000	46 307	96,47
1.1.2.1.	Gépjárműadó	48 000	48 000	46 307	96,47
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	3 166 900	4 064 900	4 067 105	100,05
1.1.3.1.	Építményadó	660 000	660 000	660 336	100,05
1.1.3.2.	Vállalkozók kommunális adója			-282	
1.1.3.3.	Idegenforgalmi adó	6 900	6 900	8 361	121,17
1.1.3.4.	Iparüzési adó	2 500 000	3 398 000	3 398 149	100,00
1.1.3.5.	Talajterhelési díj			541	
1.1.4.	Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	10 000	13 382	14 214	106,22
1.1.5.	Bírság bevételek			398	
1.1.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 972	600	108	18,00
1.2.	Intézményi működési bevételek	103 163	140 997	154 640	109,68
1.2.1.	Egyéb saját működési bevétel	6 208	20 702	30 649	148,05
1.2.1.1.	Aru- és készletértékesítés ellenértéke				
1.2.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke		7 223	7 223	100,00
1.2.1.3.	Egyéb sajátos bevétel	200	2 099	4 427	210,91
1.2.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 286	3 286	4 279	130,22
1.2.1.5.	Bérleti díj bevételek	2 722	8 094	14 027	173,30
1.2.1.6.	Intézményi ellátási díjak				
1.2.1.7.	Alkalmazottak térítése				
1.2.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétel			693	
1.2.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	21 600	42 929	43 882	102,22
1.2.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	75 355	77 366	80 109	103,55
2.	Támogatások	742 169	938 622	938 587	100,00
2.1.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	729 083	715 262	715 262	100,00
2.1.2.	Központosított előirányzatok	13 086	20 308	20 308	100,00
2.1.3.	Egyéb támogatás, kiegészítés		203 052	203 017	99,98
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	18 990	35 635	145 998	409,70
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	18 990	35 635	113 104	317,40
3.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		5 929	5 929	100,00
3.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			80 802	
3.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
3.1.4.	EU támogatás	18 990	14 843	14 278	96,19
3.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		14 863	12 095	81,38
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			2 653	
3.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
3.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			2 653	
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	0	0	30 241	
3.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiegészítések, visszatérülések			30 241	
3.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		262	262	100,00
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		150	150	100,00
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		112	112	100,00
5.	Felhalmozási célú bevételek	222 370	167 100	140 550	84,11
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	13 750	61 800	34 862	56,41
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	208 620	105 000	105 000	100,00
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
5.4.	Felhalmozási célú kamatbevételek		300	688	229,33
6.	Kölcsönök visszatérülése	35 870	36 072	35 393	98,12
6.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése				
6.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	35 870	36 072	35 393	98,12
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+...+6)	4 353 434	5 445 570	5 543 914	101,81
8.	Finanszírozási bevételek	627 675	1 000 970	1 000 970	100,00
8.1.	Hiany belső finanszírozási bevételei	627 675	1 000 970	1 000 970	100,00
8.1.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	353 447	541 253	541 253	100,00
8.1.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	274 228	459 717	459 717	100,00
8.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
8.1.4.	Értékpapír értékesítése				
8.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
8.2.	Hiany külső finanszírozási 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)	4 981 109	6 446 540	6 544 884	101,53
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-6 444	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)	4 981 109	6 446 540	6 538 440	101,43

Tiszaújváros Város Önkormányzata					
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % -a
KIADÁSOK					
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 577 028	2 026 427	1 895 873	93,56
1.1.	Személyi juttatások	41 201	64 595	53 373	82,63
	Személyi juttatásokból jutalom		1 071	1 071	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 289	30 371	24 050	79,19
1.3.	Dologi kiadások	494 423	540 018	487 522	90,28
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 026 115	1 391 443	1 330 928	95,65
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások	224 482	221 745	191 459	86,34
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		133 259	133 259	100,00
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	23 020	49 364	48 552	98,36
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	737 930	950 953	929 141	97,71
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.5.7.	- Kamatkiadások	40 683	36 122	28 517	78,95
1.5.8.	- Egyéb pénzbeli juttatás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	615 591	786 478	464 331	59,04
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	166 722	223 995	178 795	79,82
2.2.	Felújítások kiadásai	181 122	197 161	178 551	90,56
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	365 322	106 985	29,29
2.7.1.	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		56 891	56 891	100,00
2.7.2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.7.3.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	267 747	303 931	49 794	16,38
2.7.4.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		4 500	300	6,67
3.	Tartalékok	518 168	998 701	0,00	0,00
3.1.	Általános tartalék	40 000	810 584		0
3.2.	Céltartalék	478 168	188 117		0,00
3.2.1.	- Működési céltartalék	100 000	1 754		0,00
3.2.2.	- Támogatási céltartalék	52 172	31 245		0,00
3.2.3.	- Fejlesztési céltartalék	148 267	24 687		0,00
3.2.4.	- Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás megszűnése miatti céltartalék	84 082	59 607		0,00
3.2.5.	- Víz-közmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételeknek céltartaléka	93 647	70 824		0,00
4.	Kölcsönök nyújtása	18 250	18 250	11 350	62,19
4.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása				
4.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	18 250	18 250	11 350	62,19
5.	Költségvetési szervek finanszírozása	2 129 575	2 346 205	2 155 505	91,87
5.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	2 121 833	2 214 450	2 040 130	92,13
5.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	7 742	131 755	115 375	87,57
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	4 858 612	6 176 061	4 527 059	73,30
7.	Finanszírozási kiadások	122 497	270 479	268 701	99,34
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	122 497	270 479	268 701	99,34
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	122 497	270 479	268 701	99,34
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)	4 981 109	6 446 540	4 795 760	74,39
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 888	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)	4 981 109	6 446 540	4 793 872	74,36
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			2	2	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	5	100,00

Ezer Ft-ban

Intézmények összesen					
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % -a
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	239 732	317 096	318 388	100,41
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	204 878	273 941	275 287	100,49
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		4 523	4 523	100,00
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	51 775	80 566	80 566	100,00
1.1.3.	Egyéb sajátos bevételek	700	700	2 061	294,43
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		19 806	19 805	99,99
1.1.5.	Bérelti díj bevételek	10 230	19 305	19 305	100,00
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak	120 391	125 461	125 433	99,98
1.1.7.	Alkalmazottak térítése	21 462	19 347	19 360	100,07
1.1.8.	Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	320	4 233	4 234	100,02
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	200	1 561	1 561	100,00
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	34 654	41 594	41 540	99,87
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	479 983	528 407	718 564	135,99
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	479 983	528 407	661 673	125,22
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	475 972	510 213	510 213	100,00
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		30	137 941	
2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.1.4.	EU támogatás				
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	4 011	18 164	13 519	74,43
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			56 891	
2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			56 891	
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 felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		4 830	4 830	100,00
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		4 830	4 830	100,00
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	Felhalmozási célú bevételek		43	43	100,00
4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		43	43	100,00
5.	Kölcsönök visszatérülése	150	150	165	110,00
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	150	150	165	110,00
6.	Önkormányzati támogatás	2 129 575	2 346 205	2 155 505	91,87
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	2 121 833	2 214 450	2 040 130	92,13
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	7 742	131 755	115 375	87,57
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	2 849 440	3 196 731	3 197 495	100,02
8.	Finanszírozási bevételek	34 311	230 081	230 081	100,00
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	31 009	173 069	173 069	100,00
8.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	3 302	57 012	57 012	100,00
8.3.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek				
8.4.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)	2 883 751	3 426 812	3 427 576	100,02
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			54	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 883 751	3 426 812	3 427 630	100,02
KIADÁSOK					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % -a
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 872 707	3 215 151	3 047 976	94,80
1.1.	Személyi juttatások	1 219 097	1 328 492	1 316 633	99,11
	Személyi juttatásokból jutalom		75 244	75 719	100,63
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 150	357 276	342 581	95,89
1.3.	Dologi kiadások	1 212 546	1 307 304	1 195 178	91,42
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	813			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 101	222 079	193 584	87,17
1.5.1.	- Lakosságának nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások	130 101	139 867	111 372	79,63
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		80 191	80 191	100,00
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		1 774	1 774	100,00
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről		247	247	100,00
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.5.7.	- Kamatkifizetések				
1.5.8.	- Egyéb pénzbeli juttatás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	11 044	211 661	157 446	74,39
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	10 954	106 884	75 389	70,53
2.2.	Felújítási kiadások	90	102 124	79 404	77,75
2.3.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 653	2 653	100,00
2.4.1.	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		2 653	2 653	100,00
2.4.2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
2.4.3.	- Felhalmozási célú pénzeszköz 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)	2 883 751	3 426 812	3 205 422	93,54
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)	2 883 751	3 426 812	3 205 422	93,54
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 460	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	2 883 751	3 426 812	3 203 962	93,50
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		574	569	542	95,25
Közoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	4	12	300,00

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 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % -a
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	700	780	2 099	269,10
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	700	700	2 074	296,29
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke				
1.1.3.	Egyéb sajátos bevétele	700	700	2 061	294,43
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke				
1.1.5.	Bérleti díj bevételek				
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak				
1.1.7.	Alkalmazottak térítése			13	
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	25	31,25
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről			104 624	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			94 827	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			94 827	
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			9 797	
2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			9 797	
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	165	110,00
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	150	150	165	110,00
6.	Önkormányzati támogatás	591 226	615 935	537 857	87,32
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	584 662	584 038	505 960	86,63
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	6 564	31 897	31 897	100,00
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	592 076	616 865	644 745	104,52
8.	Finanszírozási bevételek	34 311	107 916	107 916	100,00
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	31 009	101 312	101 312	100,00
8.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	3 302	6 604	6 604	100,00
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	752 661	103,85
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 904	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	626 387	724 781	750 757	103,58
KIADÁSOK					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % -a
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	616 521	686 280	616 190	89,79
1.1.	Személyi juttatások	289 281	287 462	281 459	97,91
	Személyi juttatásokból jutalom			17 134	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 854	80 710	73 899	91,56
1.3.	Dologi kiadások	117 285	114 821	86 040	74,93
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 101	203 287	174 792	85,98
1.5.1.	- Lakosságoknak nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások	130 101	139 867	111 372	79,63
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		63 420	63 420	100,00
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 pénzbeni juttatás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 866	38 501	23 559	61,19
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	9 776	20 074	16 751	83,45
2.2.	Felújítások kiadásai	90	15 774	4 155	26,34
2.3.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 653	2 653	100,00
2.4.1.	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		2 653	2 653	100,00
2.4.2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
2.4.3.	- Felhalmozási célú pénzeszköz 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)	626 387	724 781	639 749	88,27
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	639 749	88,27
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	626 387	724 781	639 749	88,27
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		80	78	73	93,59
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Ezer Ft-ban

Tiszajvárosi 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 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % -a
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	179 648	219 278	219 250	99,99
1.1.	Egység saját működési bevétel	147 908	183 252	183 225	99,99
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		4 459	4 459	100,00
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	509	3 720	3 720	100,00
1.1.3.	Egyéb sajátos bevételek				
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		12 936	12 936	100,00
1.1.5.	Bérelti díj bevételek	5 226	13 356	13 356	100,00
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak	120 391	125 461	125 433	99,98
1.1.7.	Alkalmazottak térítése	21 462	19 347	19 347	100,00
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	320	3 973	3 974	100,03
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	31 740	36 026	36 025	100,00
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	5 310	49 245	49 240	927,40
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		5 310	14 900	280,60
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			9 590	
2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.1.4.	EU támogatás				
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		5 310	5 310	100,00
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			34 345	
2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			34 345	
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		43	43	100,00
4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		43	43	100,00
5.	Kölcsönök visszatérülése				
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
6.	Önkormányzati támogatás	788 577	812 999	745 994	91,76
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	787 399	739 163	684 929	92,66
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 178	73 836	61 065	82,70
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	968 225	1 037 630	1 014 532	97,77
8.	Finanszírozási bevételek		48 809	48 809	100,00
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		20 757	20 757	100,00
8.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		28 052	28 052	100,00
8.3.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek				
8.4.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)	968 225	1 086 439	1 063 341	97,87
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			5	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	968 225	1 086 439	1 063 346	97,87
KIADÁSOK					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % -a
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	967 047	984 551	929 313	94,39
1.1.	Személyi juttatások	274 526	288 890	288 476	99,86
	Személyi juttatásokból jutalom		15 454	15 970	103,34
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 271	76 231	75 813	99,45
1.3.	Dologi kiadások	625 437	606 198	551 792	91,03
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	813			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		13 232	13 232	100,00
1.5.1.	- Lakosságának nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások				
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		11 615	11 615	100,00
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		1 370	1 370	100,00
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		247	247	100,00
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.5.7.	- Kamatkiadások				
1.5.8.	- Egyéb pénzbeli juttatás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 178	101 888	89 118	87,47
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 178	25 864	23 861	92,26
2.2.	Felújítások kiadásai		76 024	65 257	85,84
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.	Kölcsönök nyújtása				
3.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása				
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	968 225	1 086 439	1 018 431	93,74
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)	968 225	1 086 439	1 018 431	93,74
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 044	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	968 225	1 086 439	1 017 387	93,64
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		173	161	162	100,62

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8	6
------------------------------------	---	---

Ezer Ft-ban

Tiszajvárosi 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 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % -a
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	840	959	959	100,00
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	840	756	756	100,00
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	840	736	736	100,00
1.1.3.	Egyéb sajátos bevételek				
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		15	15	100,00
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		5	5	100,00
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések		203	203	100,00
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	290	3 108	8 320	267,70
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	290	3 108	8 320	267,70
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			6 050	
2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.1.4.	EU támogatás				
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	290	3 108	2 270	73,04
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.	Kölcsönök visszatérülése				
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
6.	Önkormányzati támogatás	194 195	223 916	203 923	91,07
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	194 195	219 958	202 967	92,28
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		3 958	956	24,15
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	195 325	227 983	213 202	93,52
8.	Finanszírozási bevételek		5 443	5 443	100,00
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		5 443	5 443	100,00
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	233 426	218 645	93,67
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			1 953	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	195 325	233 426	220 598	94,50
KIADÁSOK					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % -a
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	195 325	229 468	215 985	94,12
1.1.	Személyi juttatások	127 371	144 850	142 039	98,06
	Személyi juttatásokból jutalom		8 185	8 185	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 516	39 162	37 764	96,43
1.3.	Dologi kiadások	36 438	45 451	36 177	79,60
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		5	5	100,00
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	956	24,15
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		3 761	759	20,18
2.2.	Felújítások kiadásai		197	197	100,00
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	233 426	216 941	92,94
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	233 426	216 941	92,94
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-210	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	195 325	233 426	216 731	92,85
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		63	66	63	95,45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2	100,00

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 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % -a
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek		122	122	100,00
1.1.	Egyéb saját működési bevétel		96	96	100,00
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		8	8	100,00
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke				
1.1.3.	Egyéb sajátos bevételek				
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		88	88	100,00
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 forgalmi adó bevételek, visszatérülések		26	26	100,00
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	3 122	3 122	3 820	122,36
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 122	3 122	3 305	105,86
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		30	213	710,00
2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.1.4.	EU támogatás				
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		3 092	3 092	100,00
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			515	
2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			515	
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		540	540	100,00
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		540	540	100,00
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	280 108	341 518	340 243	99,63
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	280 108	338 382	337 713	99,80
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		3 136	2 530	80,68
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	280 108	345 302	344 725	99,83
8.	Finanszírozási bevételek		1 027	1 027	100,00
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		499	499	100,00
8.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		528	528	100,00
8.3.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek				
8.4.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)	280 108	346 329	345 752	99,83
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	280 108	346 329	345 752	99,83
KIADÁSOK					
Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % -a
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	280 108	342 665	341 996	99,80
1.1.	Személyi juttatások	211 194	255 715	255 281	99,83
	Személyi juttatásokból jutalom		14 909	14 868	99,72
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 296	68 145	68 021	99,82
1.3.	Dologi kiadások	15 618	18 803	18 692	99,41
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2	2	100,00
1.5.1.	- Lakosságnek nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások				
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		2	2	100,00
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 pénzügyi juttatás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 664	3 058	83,46
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		3 642	3 036	83,36
2.2.	Felújítások kiadásai		22	22	100,00
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.	Kölcsönök nyújtása				
3.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása				
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	280 108	346 329	345 054	99,63
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	346 329	345 054	99,63
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-166	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	280 108	346 329	344 888	99,58
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		95	101	95	94,06
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	1	2	200,00

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 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % -a
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	6 299	17 321	17 321	100,00
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	4 960	13 689	13 689	100,00
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		56	56	100,00
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	4 960	7 284	7 284	100,00
1.1.3.	Egyéb sajátos bevételek				
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		6 178	6 178	100,00
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		171	171	100,00
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérítések	1 339	3 632	3 632	100,00
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		1 968	5 653	287,25
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		1 968	5 653	287,25
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			3 685	
2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.1.4.	EU támogatás				
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		1 968	1 968	100,00
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		4 200	4 200	100,00
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		4 200	4 200	100,00
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	121 151	164 528	158 687	96,45
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	121 151	159 677	153 837	96,34
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		4 851	4 850	99,98
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	127 450	188 017	185 861	98,85
8.	Finanszírozási bevételek		4 463	4 463	100,00
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		4 463	4 463	100,00
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)	127 450	192 480	190 324	98,88
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	127 450	192 480	190 324	98,88
KIADÁSOK					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % -a
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	127 450	187 629	181 706	96,84
1.1.	Személyi juttatások	65 791	73 147	73 048	76,58
	Személyi juttatásokból jutalom		4 198	4 198	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 366	20 272	20 272	100,00
1.3.	Dologi kiadások	44 293	93 696	87 872	93,78
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		514	514	100,00
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások				
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		514	514	100,00
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 költségvetés kiadásai		4 851	4 850	99,98
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		4 790	4 789	99,98
2.2.	Felújítások kiadásai		61	61	100,00
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.	Kölcsönök nyújtása				
3.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása				
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	127 450	192 480	186 556	96,92
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)	127 450	192 480	186 556	96,92
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	127 450	192 480	186 516	96,90
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		30	30	28	93,33

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1	100,00
------------------------------------	---	---	---	--------

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 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % - a
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	52 245	78 636	78 637	100,00
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	50 470	75 448	75 447	100,00
1.1.1.	Aru- és készletértékesítés ellenértéke				
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	45 466	68 826	68 826	100,00
1.1.3.	Egyéb sajátos bevételek				
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		589	588	99,83
1.1.5.	Bérelti díj bevételek	5 004	5 949	5 949	100,00
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak				
1.1.7.	Alkalmazottak térítése				
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		84	84	100,00
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	200	1 561	1 561	100,00
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	1 575	1 627	1 629	100,12
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	479 693	514 899	546 902	106,22
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	479 693	514 899	534 668	103,84
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	475 972	510 213	510 213	100,00
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			23 576	
2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.1.4.	EU támogatás				
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 721	4 686	879	18,76
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			12 234	
2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			12 234	
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		90	90	100,00
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		90	90	100,00
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	187 309	168 801	90,12
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	154 318	173 232	154 724	89,32
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		14 077	14 077	100,00
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	686 256	780 934	794 430	101,73
8.	Finanszírozási bevételek		62 423	62 423	100,00
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		40 595	40 595	100,00
8.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		21 828	21 828	100,00
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	856 853	101,60
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	686 256	843 357	856 853	101,60
KIADÁSOK					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	686 256	784 558	762 786	97,22
1.1.	Személyi juttatások	250 934	278 428	276 330	99,25
	Személyi juttatásokból jutalom		15 364	15 364	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 847	72 756	66 812	91,83
1.3.	Dologi kiadások	373 475	428 335	414 605	96,79
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 039	5 039	100,00
1.5.1.	- Lakosságának nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások				
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		4 635	4 635	100,00
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		404	404	100,00
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		58 799	35 905	61,06
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		48 753	26 193	53,73
2.2.	Felújítások kiadásai		10 046	9 712	96,68
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.	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	798 691	94,70
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	798 691	94,70
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	686 256	843 357	798 691	94,70

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	133	133	121	90,98
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1		1	

**2013. évi városüzemeltetési kiadások előirányzatainak
és teljesítési adatainak alakulása**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés %-a
Épületfenntartás	12 015	11 765	4 067	34,57
Közvilágítás, közterületi áramdíjak	70 000	70 000	66 516	95,02
Települési vízellátás	417	536	536	100,00
Közterület-felügyelet kiadásai	2 969	2 102	0	0,00
Előre nem látható üzemeltetési feladatok	3 950	8 215	5 379	65,48
Összesen:	89 351	92 618	76 498	82,60

**2013. évi pénzeszköz átadások előirányzatainak
és teljesítési adatainak alakulása**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés %-a
Működési célú pénzeszköz átadások	760 950	1 000 317	977 693	97,74
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	23 020	49 364	48 552	98,36
Bursa Hungarica pályázati rendszer	4 720	4 720	4 398	93,18
Éjszakai járőrszolgálat kiadásai (Rendőrség)	13 400	13 400	13 400	100,00
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	4 500	4 500	4 500	100,00
Suli-zsaru program támogatása	400	400	400	100,00
Klebersberg Intézményfenntartó Központ támogatás		2 572	2 572	100,00
Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás tagjainak pénzeszköz átadás a Társulás megszűnése miatt a vagyonfelosztási javaslat szerint		23 714	23 224	97,93
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázat visszafizetés		12	12	100,00
Drogprevenációs pályázat visszafizetés		46	46	100,00
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	737 930	950 953	929 141	97,71
Sporttámogatások	99 644	168 698	168 698	100,00
- Sportlétesítmények használati díja	38 470	48 451	48 451	100,00
- Sportegyesületek támogatása	61 174	120 247	120 247	100,00
Triatlon Világkupa megrendezéséhez kapcsolódó díjak	28 688	28 609	28 491	99,59
Tiszaújváros jövőjéért Alapítvány támogatása	18 000	18 000	18 000	100,00
Mecénás Közalapítvány támogatása	6 000	10 400	10 400	100,00
Tanulmányi ösztöndíj (Tiszaújváros jövőjéért Alapítvány)	4 400	4 400	4 000	90,91
Városi rendezvényterv támogatása	21 000	1 231	570	46,30
Egyházak támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola támogatása	42 954	62 954	62 954	100,00
Egyesületek, civil szervezetek támogatása	5 000	9 150	8 530	93,22
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása	3 900	3 900	3 900	100,00
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása	2 500	2 950	2 950	100,00
Zabos Géza Horgász Egyesület támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00
Városgazda Nonprofit Kft. részére pénzeszköz átadás	380 174	460 349	460 349	100,00
Sport-Park Nonprofit Kft. részére pénzeszköz átadás	100 000	110 703	110 703	100,00
Térségi Integrált Szakképző Központ (MITISZK) működtetéséhez hozzájárulás	4 000	4 000	1 600	40,00
Fiatalok életkezdesi támogatása	11 000	11 000	5 700	51,82
Drogambulancia Alapítvány támogatása	500	500	500	100,00
Életmentő Alapítvány támogatása	1 600	1 600	1 600	100,00
Tiszaújvárosi Közösségi Rádió Egyesület támogatása	570	3 140	3 140	100,00
Helyi közlekedési támogatás a Borsod Volán Zrt-nek		16 326	16 326	100,00
Iskolaegészségügy és ügyelet támogatása		448	448	100,00
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása		24 595	12 282	49,94
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	267 747	303 931	49 794	16,38
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	267 747	303 931	49 794	16,38
Lakóépületek Panel Alprogram önkormányzati támogatása 2009. évben megkötött szerződések alapján	262 147	262 147	15 000	5,72
Energiaracionalizálási támogatás	5 600	6 224	5 734	92,13
Sport-Park Nonprofit Kft. részére pénzeszköz átadás		8 450	8 450	100,00
Városgazda Nonprofit Kft. részére pénzeszköz átadás		3 000	3 000	100,00
Tisza Média Kft részére pénzeszköz átadás		0		
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása		110	110	100,00
Egyházak támogatása		24 000	17 500	72,92
Önkormányzat pénzeszköz átadási összesen:	1 028 697	1 304 248	1 027 487	78,78
Intézmények pénzeszköz átadási összesen:	0	2 021	0	0,00
Tiszaújváros Város Önkormányzata pénzeszköz átadási összesen:	1 028 697	1 306 269	1 027 487	78,66

2013. évi szociális ellátások előirányzatainak és teljesítési adatainak alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % -a
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások	220 782	221 045	191 358	86,57
Adósságsökkentési támogatás (Szt. 55/A (1) b))	19 500	20 500	18 775	91,59
Ápolási díj (méltányossági alapon) (Szt. 43/B. §)	11 591	17 398	17 398	100,00
Átmeneti segély (Szt. 45.§)	33 600	34 600	33 890	97,95
Rendszeres átmeneti segély (Szt. 45.§)	14 400	14 400	12 578	87,35
Temetési segély (Szt. 46.§)	2 822	2 822	2 259	80,05
Normatív gyermekvédelmi támogatás				
Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás (Szt. 45.§)	6 000	6 000	4 500	75,00
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 21. §)	12 900	12 900	10 841	84,04
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	119 969	112 425	91 117	81,05
- Nyugdíjasok év végi támogatása	22 200	22 200	18 471	83,20
- Gyermekes családok év végi támogatása	5 000	5 000	3 800	76,00
- Kábel TV előfizetési díjtámogatás	29 160	29 160	22 269	76,37
- Gyermekékeztetési térítési díj támogatás	7 266	7 266	5 109	70,31
- Nyári gyermekékeztetési támogatás				
- Önkormányzati tankönyvtámogatás	20 120	10 740	3 795	35,34
- Szemétszállítási díjmentesség	35 263	37 099	37 098	100,00
- Táborozási támogatás	960	960	575	59,90
Természetben nyújtott szociális ellátások	3 700	700	101	14,43
Köztemetés (Szt. 47.§ (1))	700	700	101	14,43
Közgyógyellátás (Szt. 50.§ (3))	3 000	0		
Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	224 482	221 745	191 459	86,34

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % -a
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások	130 101	136 867	109 599	80,08
Aktív korúak ellátása	95 931	95 931	76 495	79,74
- Rendszeres szociális segély (Szt. 37.§ (1) a)-d))	13 851	13 851	12 079	87,21
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt. 35. § (1))	82 080	82 080	64 416	78,48
Lakhatással kapcsolatos ellátások	33 750	33 750	26 123	77,40
- Normatív lakásfenntartási támogatás (Szt. 38.§ (1) a)-b))	33 600	33 600	26 118	77,73
- Adósságkezelési címen nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szt. 38.§ (1) b))	150	150	5	3,33
Óvodáztatási támogatás (Gyvt. 20/C. §)	420	420	250	59,52
Ápolási díj		432	432	100,00
Természetbeni gyermekvédelmi támogatások		6 334	6 299	99,45
Természetben nyújtott szociális ellátások	0	3 000	1 773	59,10
Közgyógyellátás (Szt. 50.§ (3))		3 000	1 773	59,10
Jegyzői hatáskörben folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	130 101	139 867	111 372	79,63
Tiszatújváros Város Önkormányzata által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	354 583	361 612	302 831	83,74

**2013. évi beruházások, felújítások előirányzatainak
és teljesítési adatainak alakulása**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % -a
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK (Tiszaújváros Város Önkormányzata)	166 722	223 995	178 795	79,82
Közterület rehabilitáció II. ütem	197	197		0,00
Műszaki tervezés	35 000	34 607	4 447	12,85
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	8 771	10 625	4 467	42,04
Városgazda Nonprofit Kft. MULTICAR gépjármű lízingdíja	4 184	4 184	4 143	99,02
Városgazda Nonprofit Kft. részére nagyértékű eszközbeszerzések	718	8 441	7 838	92,86
Hajdú téri út- és parkoló építés	24 538	24 538	24 538	100,00
Városi Rendelőintézet parkoló bővítése II. ütem	16 866	16 866	16 866	100,00
Ingatlanvásárlással kapcsolatos kiadások (Városgazda Kft. telephely)	61 600	101 600	101 600	100,00
Tiszaszederkény Bocskai utcai csapadékvíz elvezetés	3 000	3 550	3 550	100,00
1 db urnafal építése 6 m2 díszburkolattal	3 010	3 010	2 268	75,35
3 db térfelügyelő kameraállás létesítése	6 908	6 908		0,00
Humánszolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának, valamint a központi irányításának a Kazinczy Községi Házba történő költöztetése	1 930	1 612	1 312	81,39
Emléktáblák elhelyezése		152	152	100,00
Március 15-e parkban villamosszekrény kialakítása		900	895	99,44
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. telefon alközpont csere		415	415	100,00
Tisza Média Kft. részére eszközbeszerzések		1 000	970	97,00
Kazinczy Református Általános Iskola kerékpár tároló építése		850	849	99,88
Óvodák bejáratához biztonsági kamerák telepítése		0		
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola sütő beszerzés		1 908	1 864	97,69
Tiszaújváros-Tiszaszederkény Református Temetőbe hűtőkamra beszerzés		1 511	1 511	100,00
4 db fekvőrendőr beszerzése és telepítése		698	698	100,00
Újságárusító pavilonhely megvásárlása		10		0,00
Rendszerfüggetlen víziközmű elemek megvétele (TiszaSzolg)		413	412	99,76

**2013. évi beruházások, felújítások előirányzatainak
és teljesítési adatainak alakulása**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % -a
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (Tiszaújváros Város Önkormányzata)	181 122	197 161	178 551	90,56
Közterület rehabilitáció II. ütem	461	461		0,00
Tompa Mihály út felújítása	14 923	14 923	14 922	99,99
Tiszaszederkényi tornaterem felújítása	4 101	4 101	4 101	100,00
Szent István út 1-11. sz. mögötti épület járdaburkolat felújítása	9 715	9 715	9 715	100,00
Szennyvíz közmű felújítások	41 910	9 174	9 174	100,00
Ivóvíz közmű felújítások	33 782	0		
Szennyvíztisztító beruházás végösszege	71 730	71 730	71 730	100,00
Fogyatékosok nappali ellátása elhelyezéséhez szükséges épület átalakítása	4 500	0		
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Városi Tanuszoda felújítása		1 946	1 945	99,95
Medencés szökőkút gépház akna villamosági felújítása, valamint búvárszivattyú felújítás		1 500	1 500	100,00
Városközponti élelmiszerpiac és vásárcsarnok felújítása		1 700	1 700	100,00
Derkovits Kulturális Központ épülete előtti járófelület, oldal és hátsó lépcső felújítása		7 000	6 032	86,17
Tiszaújváros, Árpád út páros oldalán lévő járda burkolat felújítására		26 000	25 781	99,16
Tiszapart városrész járdáinak felújítására		5 000	4 953	99,06
Közterületen lévő műalkotások, szobrok felújítása		1 143	1 143	100,00
KRESZ Park helyreállítása		1 000	1 000	100,00
Önkormányzati építmények felújítása		40 368	24 090	59,68
<i>Városközponti tavon lévő híd lábáztatásának felújítása</i>		0		
<i>Liszt Ferenc út aszfaltozás és szegélykö javítása</i>		0	10 859	
<i>Barcsay téri "bástya" elbontása</i>		0	425	
<i>Tiszaújváros, Árpád út 1-7. sz. épület előtti útburkolat szélesítés parkoló elhelyezés céljából</i>			1 753	
<i>Mátyás Király úti garázstömb felé vezető bejárati út javítása</i>			2 984	
<i>régi "TIGÁZ épület" bontása és kerítés áthelyezése</i>				
<i>Ifjúsági Park közkút létesítése a szalonna sütő mellett</i>				
<i>Tiszaújváros Munkácsy út melletti kerékpárút és járda burkolat felújítása</i>			7 645	
<i>3 db önkormányzati tulajdonú lakásban nyílászárók, erkélyüvegek cseréje</i>			424	
Önkormányzati szolgálati lakások felújítása		250	250	100,00
TIK költözése miatti átalakítási és felújítási munkálatok a Kazinczy Közösségi Házban		1 150	515	44,78
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósított beruházások, felújítások	347 844	421 156	357 346	84,85
Intézmények által megvalósított beruházások	10 954	106 884	75 389	70,53
Intézmények által megvalósított felújítások	90	102 124	79 404	77,75
Intézmények által megvalósított beruházások és felújítások összesen	11 044	209 008	154 793	74,06
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósított beruházások és felújítások mindösszesen	358 888	630 164	512 139	81,27

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

E Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Közterület rehabilitáció II. ütem	15 803	2011-2014.	15 803	197		15 803
Műszaki tervezés	6 280	2013-2014.		34 607	4 447	4 447
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	9 893	2013-2014.		10 625	4 467	4 467
Városgazda Nonprofit Kft. MULTICAR gépjármű lízingdíja	25 577	2009-2014.	18 481	4 184	4 143	22 624
Városgazda Nonprofit Kft. részére nagyértékű eszközbeszerzések	7 838	2013.		8 441	7 838	7 838
Hajdú téri út- és parkoló építés	24 892	2012-2013.	354	24 538	24 538	24 892
Városi Rendelőintézet parkoló bővítése II. ütem	17 564	2012-2013.	698	16 866	16 866	17 564
Ingtatlanvásárlással kapcsolatos kiadások (Városgazda Kft. telephely)	101 600	2013.		101 600	101 600	101 600
Tiszaszederkény Bocskai utcai csapadékvíz elvezetés	3 550	2013.		3 550	3 550	3 550
1 db urnafal építése 6 m2 díszburkolattal	2 268	2013.		3 010	2 268	2 268
3 db térfigyelő kameraállás létesítése	620	2013-2014.		6 908		
Humánszolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának, valamint a központi irányításának a Kazinczy Közösségi Házba történő költöztetése	1 312	2013.		1 612	1 312	1 312
Emléktáblák elhelyezése	152	2013.		152	152	152
Március 15-e parkban villamosszekrény kialakítása	895	2013.		900	895	895

15. melléklet a 11/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. telefon alközpont csere	415	2013.		415	415	415
Tisza Média Kft. részére eszközbeszerzések	970	2013.		1 000	970	970
Kazinczy Református Általános Iskola kerékpár tároló építése	849	2013.		850	849	849
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola sütő beszerzés	1 864	2013.		1 908	1 864	1 864
Tiszaújváros-Tiszaszederkény Református Temetőbe hűtőkamra beszerzés	1 511	2013.		1 511	1 511	1 511
4 db fekvőrendőr beszerzése és telepítése	698	2013.		698	698	698
Újságárusító pavilonhely megvásárlása	10	2013-2014.		10		
Rendszerfüggetlen víziközmű elemek megvétele (TiszaSzolg)	412	2013.		413	412	412
Intézmények által megvalósított beruházások*	82 994	2013-2014.		106 884	75 389	75 389
ÖSSZESEN:	307 967			35 336	330 879	254 184

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

E Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Közterület rehabilitáció II. ütem	145 587	2011-2014.	145 587	461		145 587
Tompa Mihály út felújítása	14 922	2012-2013.		14 923	14 922	14 922
Tiszaszederkényi tornaterem felújítása	4 101	2013.		4 101	4 101	4 101
Szent István út 1-11. sz. mögötti épület járdaburkolat felújítása	9 715	2013.		9 715	9 715	9 715
Szennyvíz közmű felújítások	41 911	2013-2014.		9 174	9 174	9 174
Ivóvíz közmű felújítások	33 782	2013-2014.				
Szennyvíztisztító beruházás végszámla kifizetése	71 730	2013.		71 730	71 730	71 730
Fogyatékosok nappali ellátása elhelyezéséhez szükséges épület átalakítása		2013.				
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Városi Tanuszoda felújítása	1 945	2013.		1 946	1 945	1 945
Medencés szökőkút gépház akna villamossági felújítása, valamint búvárszivattyú felújítás	1 500	2013.		1 500	1 500	1 500
Városközponti élelmiszerpiac és vásárcsarnok felújítása	1 700	2013.		1 700	1 700	1 700
Derkovits Kulturális Központ épülete előtti járófelület, oldal és hátsó lépcső felújítása	6 032	2013.		7 000	6 032	6 032
Tiszaújváros, Árpád út páros oldalán lévő járda burkolat felújítására	25 781	2013.		26 000	25 781	25 781
Tiszapart városrész járdáinak felújítására	4 953	2013.		5 000	4 953	4 953
Közterületen lévő műalkotások, szobrok felújítása	1 143	2013.		1 143	1 143	1 143
KRESZ Park helyreállítása	1 000	2013.		1 000	1 000	1 000
Önkormányzati építmények felújítása	24 090	2013-2014.		40 368	24 090	24 090
<i>Városközponti tavon lévő híd lábzatának felújítása</i>	5 994	2013-2014.				
<i>Liszt Ferenc út aszfaltozás és szegélykö javítása</i>	10 859	2013.			10 859	10 859

16. melléklet a 11/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
<i>Barcsay téri "bástya" elbontása</i>	425	2013.			425	425
<i>Tiszaújváros, Árpád út 1-7. sz. épület előtti útburkolat szélesítés parkoló elhelyezés céljából</i>	1 753	2013.			1 753	1 753
<i>Mátyás Király úti garáztömb felé vezető bejárati út javítása</i>	2 984	2013.			2 984	2 984
<i>régi "TIGÁZ épület" bontása és kerítés áthelyezése</i>	9 996	2013-2014.				
<i>Ifjúsági Park közkút létesítése a szalonna sütő mellett</i>		2013-2014.				
<i>Tiszaújváros Munkácsy út melletti kerékpárút és járda burkolat felújítása</i>	7 645	2013.			7 645	7 645
<i>3 db önkormányzati tulajdonú lakásban nyílászárók, erkélyüvegek cseréje</i>	424	2013.			424	424
Önkormányzati szolgálati lakások felújítása	250	2013.		250	250	250
TIK költözése miatti átalakítási és felújítási munkálatok a Kazinczy Közösségi Házban	940	2013-2014.		1 150	515	515
Intézmények által megvalósított felújítások*	104 691	2012-2014.	4 187	102 124	79 404	83 591
ÖSSZESEN:	535 853		149 774	299 285	257 955	407 729

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

" SZAKKÉPZÉS AZ INTÉZMÉNYI STRATÉGIA TÜKRÉBEN TISZAÚJVÁROSBAN ÉS MEZŐKÖVESDEN "
TÁMOP-6.2.2./A-09/2-2010-0019

E Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2013. előtt	2013. évi	2013. után	2013. előtt	2013. évi
	Összes bevétel, kiadás		2013. előtt		2013. évi		2013. után						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	15 114	15 114	15 114	15 114					8 694	121	8 815	58,30	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás									321		321		
Kamat									3	3	6		
Források összesen:	15 114	15 114	15 114	15 114					9 018	124	9 142	60,50	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	9 971	9 971	9 971	9 971					4 145		4 145	41,60
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele	4 843	4 843	4 843	4 843					3 189		3 189	65,80
Adminisztratív költségek	300	300	300	300					36		36	12,00
Támogatásértékű pénzeszköz átadás									1 368	404	1 772	
Kiadások összesen:	15 114	15 114	15 114	15 114					8 738	404	9 142	60,50

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése*Ezer forintban !*

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

"Múzeumok Mindenkinek" TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0025

E Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2013. előtt	2013. évi	2013. után	2013. előtt	2013. évi
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2013. után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés % - a 2013. XII. 31- ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	11 300	10 735	2 825	2 825	8 475	7 910			2 825	7 910	10 735	100,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás		15						15					0,00
Források összesen:	11 300	10 750	2 825	2 825	8 475	7 910		15	2 825	7 910	10 735	99,90	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	2 461	3 274	317	317	2 144	2 957			64	3 210	3 274	100,00
Beruházások, beszerzések	100	100	100	100					100		100	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	8 599	7 108	613	613	7 986	6 480		15	614	6 479	7 093	99,80
Adminisztratív költségek	140	107			140	107				107	107	100,00
Fel nem használt előleg visszautalás	0	161						161				0,00
Kiadások összesen:	11 300	10 750	1 030	1 030	10 270	9 544		176	778	9 796	10 574	98,40

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése*Ezer forintban !*

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

"Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében" TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0007

E Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2013. előtt	2013. évi	2013. után	2013. előtt	2013. évi
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2013. után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés % - a 2013. XII. 31- ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	21 387	21 387			10 515	6 368	10 872	15 019		6 368	6 368	29,80	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás										63	63		
Források összesen:	21 387	21 387			10 515	6 368	10 872	15 019		6 431	6 431	30,10	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	4 166	4 166			0	2 250	4 166	1 916		1 118	1 118	26,80
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele	17 221	17 210			8 265	4 107	8 956	13 103		3 072	3 072	17,90
Adminisztratív költségek		11				11				11	11	100,00
Támogatásértékű pénzeszköz átadás												
Kiadások összesen:	21 387	21 387			8 265	6 368	13 122	15 019		4 201	4 201	19,60

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése*Ezer forintban !*

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Kimutatás
a 2013. évi pénzmaradvány elszámolásáról

E Ft-ban

Intézmény	Zárópénz- készlet	Forgatási célú finan- szírozási műveletek egyenlege	Pénzügyi elszámolások		Előző évi tartalék csökkentő	Tárgyévi helyesbített pénzmarad- vány	Kiutalatlan intézményi támogatás növelő	Felülviz- gálatot követően további elvonás csökkentő	Intézményi ktgvetési befiz. többlettám miatt	Ktgvétési befiz. többlettám miatt	Kiutalatlan állami támogatás	Módosított pénzmaradv. pénzmaradv.	Pénzmaradványt terhelő kötelezettségvállalások			Szabad pénzmaradvány			
			Aktív +	Passzív -									működési célú	felhalmo- zási célú	összesen	működési célú	felhalmo- zási célú	összesen	
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	8 288					8 288	78 078						86 366	6 294	13 117	19 411	65 130	1 825	66 955
<i>Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ</i>	617		268	5		880	67 005						67 885	6 519	11 528	18 047	48 596	1 242	49 838
<i>Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ</i>	0		2	3 510		-3 508	19 993						16 485	956	2 971	3 927	12 558		12 558
<i>Napközi Otthonos Óvoda</i>	0					0	1 275						1 275	666	468	1 134	141		141
<i>Derkovits Kulturális Központ</i>	83					83	5 841						5 924	3 193	0	3 193	2 731		2 731
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	26 159					26 159	18 508						44 667	20 851	23 152	44 003	664		664
Intézmények összesen:	35 147	0	270	3 515	0	31 902	190 700	0	0	0	0	222 602	38 479	51 236	89 715	129 820	3 067	132 887	
Tiszaújváros Város Önkormányzata	1 636 649			7 701		1 628 948	-190 700			-4 592			1 433 656	82 504	360 477	442 981	924 816	65 859	990 675
Önkormányzat összesen:	1 671 796	0	270	11 216	0	1 660 850	0	0	0	-4 592	0	1 656 258	120 983	411 713	532 696	1 054 636	68 926	1 123 562	

Tiszaujváros Város Önkormányzata

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

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 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	6,00
1.	Önkormányzat működési bevételei	2 815 182	3 224 351	3 612 493	112,04
1.1	Közhatalmi bevételek	2 572 510	2 928 777	3 300 557	112,69
1.1.1.	Igazgatási szolgáltatási díj			352	
1.1.2.	Átengedett közhatalmi bevételek	48 000	48 000	46 307	96,47
1.1.2.1.	Gépjárműadó	48 000	48 000	46 307	96,47
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	3 239 178	112,99
1.1.3.1.	Építményadó	530 310	530 310	530 646	100,06
1.1.3.2.	Vállalkozók kommunális adója			-282	
1.1.3.3.	Idegenforgalmi adó	5 544	5 544	7 005	126,35
1.1.3.4.	Iparüzési adó	1 975 822	2 330 941	2 701 268	115,89
1.1.3.5.	Talajterhelési díj			541	
1.1.4.	Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	8 035	13 382	14 214	106,22
1.1.5.	Bírság bevételek			398	
1.1.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 799	600	108	18,00
1.2.	Intézményi működési bevételek	242 672	295 574	311 936	105,54
1.2.1.	Egyéb saját működési bevételek	131 689	179 288	192 218	107,21
1.2.1.1.	Aru- és készletértékesítés ellenértéke		4 523	4 523	100,00
1.2.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	6 873	20 106	20 106	100,00
1.2.1.3.	Egyéb sajátos bevételek	861	2 799	6 488	231,80
1.2.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 640	19 694	22 323	113,35
1.2.1.5.	Bérelti díj bevételek	2 187	8 094	14 027	173,30
1.2.1.6.	Intézményi ellátási díjak	97 346	100 576	100 548	99,97
1.2.1.7.	Alkalmazottak térítése	21 462	19 347	19 360	100,07
1.2.1.8.	Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	320	4 149	4 843	116,73
1.2.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	17 356	-291		0,00
1.2.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	93 627	116 577	119 718	102,69
2.	Támogatások	742 169	938 622	938 587	100,00
2.1.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	729 083	715 262	715 262	100,00
2.1.2.	Központosított előirányzatok	13 086	20 308	20 308	100,00
2.1.3.	Egyéb támogatás, kiegészítés		203 052	203 017	99,98
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	87 959	125 451	393 633	314,61
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	87 959	125 451	316 082	251,96
3.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	65 248	79 268	79 268	100,00
3.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		30	198 136	660453,33
3.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
3.1.4.	EU támogatás	18 990	14 843	14 278	96,19
3.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 721	31 310	24 400	77,93
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		-335	47 310	
3.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
3.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			47 310	
3.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
3.2.4.	EU támogatás				
3.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		-335		
3.3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			30 241	
3.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiegészítések, visszatérülések			30 241	
3.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		4 740	4 740	100,00
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		4 740	4 740	100,00
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
5.	Felhalmozási célú bevételek	219 668	167 143	140 244	83,91
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 048	61 843	34 905	56,44
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	208 620	105 000	105 000	100,00
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
5.4.	Felhalmozási célú kamatbevételek		300	339	113,00
6.	Kölcsön visszatérülése	28 972	33 952	32 891	96,88
6.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése				
6.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	28 972	33 952	32 891	96,88
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+...+6)	3 893 950	4 493 924	5 122 588	113,99
8.	Finanszírozási bevételek	308 539	1 168 628	1 168 628	100,00
8.1.	Hiany belső finanszírozási bevételei	308 539	1 168 628	1 168 628	100,00
8.1.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	31 009	664 133	673 727	101,44
8.1.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	277 530	504 495	494 901	98,10
8.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
8.1.4.	Értékpapír értékesítése				
8.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
8.2.	Hiany 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)	4 202 489	5 662 552	6 291 216	111,10
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-6 390	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)	4 202 489	5 662 552	6 284 826	110,99

Tiszaújváros Város Önkormányzata

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

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 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6,00
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 307 282	3 827 075	3 607 084	94,25
1.1.	Személyi juttatások	1 008 372	1 109 244	1 088 629	98,14
	Személyi juttatásokból jutalom		60 902	61 241	100,56
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	263 386	304 343	292 501	96,11
1.3.	Dologi kiadások	1 345 731	1 343 193	1 200 613	89,38
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	813			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	688 980	1 070 295	1 025 341	95,80
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások	180 123	228 967	192 057	83,88
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		208 815	208 815	100,00
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		25 142	24 653	98,06
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	480 174	571 249	571 299	100,01
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.5.7.	- Kamatkiadások	28 683	36 122	28 517	78,95
1.5.8.	- Egyéb pénzbeli juttatások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	358 888	642 280	547 039	85,17
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	177 676	278 815	224 680	80,58
2.2.	Felújítások kiadásai	181 212	292 361	251 365	85,98
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	70 994	99,85
2.7.1.	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		59 544	59 544	100,00
2.7.2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.7.3.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		11 560	11 450	99,05
2.7.4.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	Tartalékok	465 996	967 456		0,00
3.1.	Általános tartalék	40 000	810 584		0,00
3.2.	Céltartalék	425 996	156 872		0,00
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	4 154 123	76,41
6.	Finanszírozási kiadások	70 323	225 741	223 963	99,21
<i>6.1.</i>	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>				
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				
<i>6.2.</i>	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>	<i>70 323</i>	<i>225 741</i>	<i>223 963</i>	<i>99,21</i>
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	223 963	99,21
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	4 378 086	77,32
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-3 348	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	4 202 489	5 662 552	4 374 738	77,26
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	439	435	408	93,79
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20	8	16	200,00

Tiszaújváros Város Önkormányzata

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

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 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési bevételei	758 585	1 360 624	989 019	72,69
1.1	Közhatalmi bevételek	658 362	1 198 105	827 927	69,10
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	827 927	69,10
1.1.3.1.	Építményadó	129 690	129 690	129 690	100,00
1.1.3.2.	Vállalkozók kommunális adója				
1.1.3.3.	Idegenforgalmi adó	1 356	1 356	1 356	100,00
1.1.3.4.	Iparüzési adó	524 178	1 067 059	696 881	65,31
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	161 092	99,12
1.2.1.	Egyéb saját működési bevételek	79 397	115 355	113 718	98,58
1.2.1.1.	Aru- és készletértékesítés ellenértéke				
1.2.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	44 902	67 683	67 683	100,00
1.2.1.3.	Egyéb sajátos bevételek	39			
1.2.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	646	3 398	1 761	51,82
1.2.1.5.	Bérelti díj bevételek	10 765	19 305	19 305	100,00
1.2.1.6.	Intézményi ellátási díjak	23 045	24 885	24 885	100,00
1.2.1.7.	Alkalmazottak térítése				
1.2.1.8.	Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		84	84	100,00
1.2.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 444	44 781	45 443	101,48
1.2.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	16 382	2 383	1 931	81,03
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	470 929	107,29
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	411 014	438 591	458 695	104,58
3.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	410 724	436 874	436 874	100,00
3.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			20 607	
3.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
3.1.4.	EU támogatás				
3.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	290	1 717	1 214	70,70
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		335	12 234	3651,94
3.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
3.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			12 234	
3.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
3.2.4.	EU támogatás				
3.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		335		0,00
3.3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
3.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		352	352	100,00
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		240	240	100,00
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		112	112	100,00
5.	Felhalmozási célú bevételek	2 702		349	
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			349	
6.	Kölcsön visszatérítése	7 048	2 270	2 667	117,49
6.1.	Működési célú kölcsönök visszatérítése				
6.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése	7 048	2 270	2 667	117,49
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+...+6)	1 179 349	1 802 172	1 463 316	81,20
8.	Finanszírozási bevételek	353 447	62 423	62 423	100,00
8.1.	Hiany belső finanszírozási bevételek	353 447	62 423	62 423	100,00
8.1.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	353 447	50 189	40 595	80,88
8.1.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		12 234	21 828	178,42
8.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
8.1.4.	Értékpapír értékesítése				
8.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
8.2.	Hiany 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)	1 532 796	1 864 595	1 525 739	81,83
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)	1 532 796	1 864 595	1 525 739	81,83

Tiszaújváros Város Önkormányzata

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

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 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 142 453	1 414 503	1 336 765	94,50
1.1.	Személyi juttatások	251 926	283 843	281 377	99,13
	Személyi juttatásokból jutalom		15 413	15 549	100,88
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 053	83 304	74 130	88,99
1.3.	Dologi kiadások	361 238	504 129	482 087	95,63
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	467 236	543 227	499 171	91,89
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások	174 460	132 645	110 774	83,51
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		4 635	4 635	100,00
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	23 020	25 996	25 673	98,76
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	257 756	379 951	358 089	94,25
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.5.7.	- Kamatkiadások	12 000			
1.5.8.	- Egyéb pénzbeli juttatások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	267 747	355 859	74 738	21,00
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		52 064	29 504	56,67
2.2.	Felújítások kiadásai		6 924	6 590	95,18
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	38 644	13,02
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	38 344	13,11
2.7.4.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		4 500	300	6,67
3.	Tartalékok	52 172	31 245	0,00	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	52 172	31 245		0,00
4.	Kölcsönök nyújtása	18 250	18 250	11 350	62,19
4.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása				
4.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	18 250	18 250	11 350	62,19
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 480 622	1 819 857	1 422 853	78,18
6.	Finanszírozási kiadások	52 174	44 738	44 738	100,00
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	100,00
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	100,00
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 532 796	1 864 595	1 467 591	78,71
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 532 796	1 864 595	1 467 591	78,71
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	135	136	136	100,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1	100,00

Tiszatújváros Város Önkormányzata

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

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 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	6,00
1.	Önkormányzat működési bevételei	54 926	65 964	59 857	90,74
1.1	Közhatalmi bevételek	54 926	65 964	59 857	90,74
1.1.1.	Igazgatási szolgáltatási díj				
1.1.2.	Átengedett közhatalmi bevételek	1 008	1 008	1 008	100,00
1.1.2.1.	Gépjárműadó	1 008	1 008	1 008	100,00
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	58 579	90,56
1.1.3.1.	Építményadó	11 137	11 137	11 137	100,00
1.1.3.2.	Vállalkozók kommunális adója				
1.1.3.3.	Idegenforgalmi adó	116	116	116	100,00
1.1.3.4.	Iparüzési adó	42 395	53 433	47 326	88,57
1.1.3.5.	Talajterhelési díj				
1.1.4.	Helyi adóhoz kapcs. pótlékok, bírságok	169	169	169	100,00
1.1.5.	Bírság bevételek				
1.1.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	101	101	101	100,00
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 bevétel				
1.2.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke				
1.2.1.5.	Bérelti díj bevételek				
1.2.1.6.	Intézményi ellátási díjak				
1.2.1.7.	Alkalmazottak térítése				
1.2.1.8.	Kötér, egyéb kártérítés, 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.	Társadalombiztosítási 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.	Társadalombiztosítási 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	59 857	90,74
8.	Finanszírozási bevételek				
8.1.	Hány 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.	Hány 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	59 857	90,74
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)	54 926	65 964	59 857	90,74

Tiszaújváros Város Önkormányzata

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

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 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % -a
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	54 926	60 664	55 562	91,59
1.1.	Személyi juttatások	30 464	34 089	33 739	98,97
	Személyi juttatásokból jutalom		2 238	2 237	99,96
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 225	8 406	8 309	98,85
1.3.	Dologi kiadások	16 237	18 169	13 514	74,38
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 pénzbeni juttatások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		5 300	4 295	81
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		5 300	4 295	81,04
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	59 857	90,74
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 tökerész törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	54 926	65 964	59 857	90,74
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	54 926	65 964	59 857	90,74
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11	100,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	6,00
1.	Önkormányzat működési bevételei	2 655 402	3 022 990	3 409 841	112,80
1.1	Közhatalmi bevételek	2 572 510	2 928 777	3 300 557	112,69
1.1.1.	Igazgatási szolgáltatási díj			352	
1.1.2.	Átengedett közhatalmi bevételek	48 000	48 000	46 307	96,47
1.1.2.1.	Gépjárműadó	48 000	48 000	46 307	96,47
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	3 239 178	112,99
1.1.3.1.	Építményadó	530 310	530 310	530 646	100,06
1.1.3.2.	Vállalkozók kommunális adója			-282	
1.1.3.2.	Idegenforgalmi adó	5 544	5 544	7 005	126,35
1.1.3.3.	Iparüzési adó	1 975 822	2 330 941	2 701 268	115,89
1.1.3.4.	Talajterhelési díj			541	
1.1.4.	Helyi adóhoz kapcs. pótlékok, bírságok	8 035	13 382	14 214	106,22
1.1.5.	Bírság bevételek			398	
1.1.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 799	600	108	18,00
1.2.	Intézményi működési bevételek	82 892	94 213	109 284	116,00
1.2.1.	Egyéb saját működési bevétel	4 988	17 896	29 479	164,72
1.2.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
1.2.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke		7 223	7 223	100,00
1.2.1.3.	Egyéb sajátos bevételek	161	2 099	4 427	210,91
1.2.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 640	480	3 109	647,71
1.2.1.5.	Bérelti díj bevételek	2 187	8 094	14 027	173,30
1.2.1.6.	Intézményi ellátási díjak				
1.2.1.7.	Alkalmazottak térítése				
1.2.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			693	
1.2.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	17 356	-291		0,00
1.2.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	60 548	76 608	79 805	104,17
2.	Támogatások	742 169	938 622	938 587	100,00
2.1.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	729 083	715 262	715 262	100,00
2.1.2.	Központosított előirányzatok	13 086	20 308	20 308	100,00
2.1.3.	Egyéb támogatás, kiegészítés		203 052	203 017	99,98
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	18 990	35 300	145 663	412,64
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	18 990	35 635	112 769	316,46
3.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		5 929	5 929	100,00
3.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			80 802	
3.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
3.1.4.	EU támogatás	18 990	14 843	14 278	96,19
3.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		14 863	11 760	79,12
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		-335	2 653	-791,94
3.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
3.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			2 653	
3.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
3.2.4.	EU támogatás				
3.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		-335		0,00
3.3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	30 241	
3.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	30 241	
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	140 201	83,90
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 048	61 800	34 862	56,41
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	208 620	105 000	105 000	100,00
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
5.4.	Felhalmozási célú kamatbevételek		300	339	113,00
6.	Kölcsön visszatérülése	28 822	33 802	32 726	96,82
6.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése				
6.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	28 822	33 802	32 726	96,82
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+...+6)	3 665 051	4 197 814	4 667 018	111,18
8.	Finanszírozási bevételek	274 228	1 000 970	1 000 970	100,00
8.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei	274 228	1 000 970	1 000 970	100,00
8.1.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		541 253	541 253	100,00
8.1.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	274 228	459 717	459 717	100,00
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	5 667 988	109,03
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-6 444	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)	3 939 279	5 198 784	5 661 544	108,90

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 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 109 792	1 401 349	1 326 296	94,64
1.1.	Személyi juttatások	41 201	64 254	53 032	82,53
	Személyi juttatásokból jutalom		1 071	1 071	100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 289	21 294	18 105	85,02
1.3.	Dologi kiadások	494 423	462 546	418 363	90,45
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	558 879	853 255	836 796	98,07
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások	50 022	89 100	80 685	90,56
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		133 259	133 259	100,00
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		23 772	23 283	97,94
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	480 174	571 002	571 052	100,01
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.5.7.	- Kamatkiadások	28 683	36 122	28 517	78,95
1.5.8.	- Egyéb pénzbeli juttatás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	347 844	489 607	425 687	86,94
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	166 722	223 995	178 795	79,82
2.2.	Felújítások kiadásai	181 122	197 161	178 551	90,56
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	68 341	99,84
2.7.1.	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		56 891	56 891	100,00
2.7.2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.7.3.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		11 560	11 450	99,05
2.7.4.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	Tartalékok	465 996	967 456		0,00
3.1.	Általános tartalék	40 000	810 584		0,00
3.2.	Céltartalék	425 996	156 872		0,00
3.2.1.	- Működési céltartalék	100 000	1 754		0,00
3.2.2.	- Támogatási céltartalék				
3.2.3.	- Fejlesztési céltartalék	148 267	24 687		0,00
3.2.4.	- Tiszaújváros Kistérség Többszintű Társulás megszűnése miatti céltartalék	84 082	59 607		0,00
3.2.5.	- Víz-közmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételeinek céltartaléka	93 647	70 824		0,00
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	1 942 904	91,88
5.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	1 937 582	1 997 142	1 841 795	92,22
5.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	7 742	117 489	101 109	86,06
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	3 868 956	4 973 043	3 694 887	74,30
7.	Finanszírozási kiadások	70 323	225 741	223 963	99,21
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
7.1.7.	Betét elhelyezése				
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	70 323	225 741	223 963	99,21
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	223 963	99,21
7.2.5.	Kölcsön törlesztése				
7.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.7.	Betét elhelyezése				
7.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	3 939 279	5 198 784	3 918 850	75,38
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 888	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)	3 939 279	5 198 784	3 916 962	75,34
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
			2	2	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		5	5	5	100,00

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 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési bevételei	678 633	1 244 889	873 283	70,15
1.1.	Közhatalmi bevételek	658 362	1 198 105	827 927	69,10
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	827 927	69,10
1.1.3.1.	Építményadó	129 690	129 690	129 690	100,00
1.1.3.2.	Vállalkozók kommunális adója				
1.1.3.2.	Idegenforgalmi adó	1 356	1 356	1 356	100,00
1.1.3.3.	Iparüzési adó	524 178	1 067 059	696 881	65,31
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	45 356	96,95
1.2.1.	Egyéb saját működési bevétel	1 220	2 806	1 170	41,70
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	1 170	41,70
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	43 882	101,53
1.2.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	14 807	758	304	40,11
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	100,00
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			335	
3.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából 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			335	
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		335		
3.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából 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		
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	100,00
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		150	150	100,00
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		112	112	100,00
5.	Felhalmozási célú bevételek	2 702		349	
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			349	
6.	Kölcsön visszatérülése	7 048	2 270	2 667	117,49
6.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése				
6.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	7 048	2 270	2 667	117,49
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+...+6)	688 383	1 247 756	876 896	70,28
8.	Finanszírozási bevételek	353 447			
8.1.	Hiany 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.	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)	1 041 830	1 247 756	876 896	70,28
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)	1 041 830	1 247 756	876 896	70,28

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 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	467 236	625 078	569 577	91,12
1.1.	Személyi juttatások		341	341	100,00
	Személyi juttatásokból jutalom				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 077	5 945	65,50
1.3.	Dologi kiadások		77 472	69 159	89,27
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	467 236	538 188	494 132	91,81
1.5.1.	- Lakosságunk nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások	174 460	132 645	110 774	83,51
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	23 020	25 592	25 269	98,74
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	257 756	379 951	358 089	94,25
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	38 644	13,02
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	38 644	13,02
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	38 344	13,11
2.7.4.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		4 500	300	6,67
3.	Tartalékok	52 172	31 245		0,00
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	52 172	31 245		0,00
3.2.1.	- Működési céltartalék				
3.2.2.	- Támogatási céltartalék	52 172	31 245		0,00
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	11 350	62,19
4.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása				
4.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	18 250	18 250	11 350	62,19
5.	Költségvetési szervek finanszírozása	184 251	231 574	212 601	91,81
5.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	184 251	217 308	198 335	91,27
5.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		14 266	14 266	100,00
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	989 656	1 203 018	832 172	69,17
7.	Finanszírozási kiadások	52 174	44 738	44 738	100,00
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
7.1.7.	Betét elhelyezése				
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	52 174	44 738	44 738	100,00
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	100,00
7.2.5.	Kölcsön törlesztése				
7.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.7.	Betét elhelyezése				
7.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 041 830	1 247 756	876 910	70,28
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)	1 041 830	1 247 756	876 910	70,28
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 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % a
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	700	730	2 099	269,10
1.1.	Egyéb saját működési bevételek	700	700	2 074	296,29
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke				
1.1.3.	Egyéb sajátos bevételek	700	700	2 061	294,43
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke				
1.1.5.	Bérelti díj bevételek				
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak				
1.1.7.	Alkalmazottak térítése				13
1.1.8.	Kütbér, egyéb kártérítés, bűnapénz bevétele				
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések		80	25	31,25
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről			104 624	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			94 827	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			94 827	
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			9 797	
2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			9 797	
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	165	110,00
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	150	150	165	110,00
6.	Önkormányzati támogatás	591 226	615 935	537 857	87,32
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	584 662	584 038	505 960	86,63
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	6 564	31 897	31 897	100,00
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	592 076	616 865	644 745	104,52
8.	Finanszírozási bevételek	34 311	107 916	107 916	100,00
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	31 009	101 312	101 312	100,00
8.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	3 302	6 604	6 604	100,00
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	752 661	103,85
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 904	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	626 387	724 781	750 757	103,58
KIADÁSOK					
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	616 521	686 280	616 190	89,79
1.1.	Személyi juttatások	289 281	287 462	281 459	97,91
	Személyi juttatásokból jutalom		17 134	17 134	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 854	80 710	73 899	91,56
1.3.	Dologi kiadások	117 285	114 821	86 040	74,93
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 101	203 287	174 792	85,98
1.5.1.	- Lakosságának nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások	130 101	139 867	111 372	79,63
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		63 420	63 420	100,00
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	9 866	38 501	23 559	61,19
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	9 776	20 074	16 751	83,45
2.2.	Felújítások kiadásai	90	15 774	4 155	26,34
2.3.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 653	2 653	100,00
2.4.1.	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		2 653	2 653	100,00
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)	626 387	724 781	639 749	88,27
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	639 749	88,27
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	626 387	724 781	639 749	88,27
Éves engedélyezett létszám előirányzat (R)		80	78	73	93,59
Közfoglalkoztatottak létszáma (R)					

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 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % a
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek				
1.1.	Egyéb saját működési bevételek				
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				
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak				
1.1.7.	Alkalmazottak térítése				
1.1.8.	Kütbér, egyéb kártérítés, bűnapénz 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.	Kölcsonk 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.	- Lakoságnak 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 pénzügyi 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 kívülre				
3.	Kölcsonk 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 (R)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (R)					

Ezer Ft-ban

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 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % a
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	151 377	181 037	181 009	99,98
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	119 637	145 011	144 984	99,98
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		4 459	4 459	100,00
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	509	3 720	3 720	100,00
1.1.3.	Egyéb sajátos bevételek				
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		12 936	12 936	100,00
1.1.5.	Bérelti díj bevételek				
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak	97 346	100 576	100 548	99,97
1.1.7.	Alkalmazottak térítése	21 462	19 347	19 347	100,00
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	320	3 973	3 974	100,03
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	31 740	36 026	36 025	100,00
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		5 310	49 245	927,40
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		5 310	14 900	280,60
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			9 590	
2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.1.4.	EU támogatás				
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		5 310	5 310	100,00
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			34 345	
2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			34 345	
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		43	43	100,00
4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		43	43	100,00
5.	Kölcsonn visszatérülése				
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
6.	Önkormányzati támogatás	758 046	789 689	722 687	91,52
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	756 868	720 991	666 760	92,48
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 178	68 698	55 927	81,41
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	909 423	976 079	952 984	97,63
8.	Finanszírozási bevételek		48 809	48 809	100,00
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		20 757	20 757	100,00
8.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		28 052	28 052	100,00
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	1 001 793	97,75
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			5	5
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	909 423	1 024 888	1 001 798	97,75
KIADÁSOK					
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	908 245	928 138	872 903	94,05
1.1.	Személyi juttatások	261 449	274 601	274 191	99,85
	Személyi juttatásokból jutalom		14 662	15 178	103,52
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 746	73 019	72 601	99,43
1.3.	Dologi kiadások	583 237	567 286	512 879	90,41
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	813			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		13 232	13 232	100,00
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások				
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		11 615	11 615	100,00
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		1 370	1 370	100,00
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről		247	247	100,00
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.5.7.	- Kamatkiadások				
1.5.8.	- Egyéb pénzbeli juttatás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 178	96 750	83 980	86,80
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 178	22 382	20 379	91,05
2.2.	Felújítások kiadásai		74 368	63 601	85,52
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.	Kölcsonn 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	956 883	93,36
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	956 883	93,36
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 044	-100,00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	909 423	1 024 888	955 839	93,26
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		163	152	153	100,66
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8		6	

Ezer Ft-ban

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 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % a
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	28 271	38 241	38 241	100,00
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	28 271	38 241	38 241	100,00
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	100,00
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak	23 045	24 885	24 885	100,00
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.	Kölcsonn visszatérülése				
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
6.	Önkormányzati támogatás	30 531	23 310	23 307	99,99
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	30 531	18 172	18 169	99,98
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		5 138	5 138	100,00
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	58 802	61 551	61 548	100,00
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	61 548	100,00
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	58 802	61 551	61 548	100,00
KIADÁSOK					
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	58 802	56 413	56 410	99,99
1.1.	Személyi juttatások	13 077	14 289	14 285	99,97
	Személyi juttatásokból jutalom		792	792	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 525	3 212	3 212	100,00
1.3.	Dologi kiadások	42 200	38 912	38 913	100,00
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.	- Kamatkiadások				
1.5.8.	- Egyéb pénzbeli juttatás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		5 138	5 138	100,00
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		3 482	3 482	100,00
2.2.	Felújítások kiadásai		1 656	1 656	100,00
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.	Kölcsonn nyújtása				
3.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása				
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	58 802	61 551	61 548	100,00
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	61 548	100,00
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	58 802	61 551	61 548	100,00
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (B)		10	9	100,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (B)				

Ezer Ft-ban

Tiszújvárosi 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 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés %-a
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	840	948	948	100,00
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	840	745	745	100,00
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	840	736	736	100,00
1.1.3.	Egyéb sajátos bevételek				
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		4	4	100,00
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		5	5	100,00
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések		203	203	100,00
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		2 270	7 482	329,60
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		2 270	7 482	329,60
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			5 212	
2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.1.4.	EU támogatás				
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		2 270	2 270	100,00
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				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 visszatérülése				
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
6.	Önkormányzati támogatás	147 336	162 475	142 482	87,69
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	147 336	158 517	141 526	89,28
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		3 958	956	24,15
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	148 176	165 693	150 912	91,08
8.	Finanszírozási bevételek		5 443	5 443	100,00
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		5 443	5 443	100,00
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	156 355	91,36
10.	Függő, átfutó, kiegészítő bevételek			1 953	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	148 176	171 136	158 308	92,50
KIADÁSOK					
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	148 176	167 178	153 695	91,93
1.1.	Személyi juttatások	95 194	105 726	102 915	97,34
	Személyi juttatásokból jutalom		6 888	6 888	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 608	29 310	27 912	95,23
1.3.	Dologi kiadások	29 374	32 137	22 863	71,14
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			5	100,00
1.5.1.	- Lakosságunk nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások				
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			5	100,00
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 juttatás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 958	956	24,15
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		3 761	759	20,18
2.2.	Felújítások kiadásai		197	197	100,00
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)	148 176	171 136	154 651	90,37
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	154 651	90,37
7.	Függő, átfutó, kiegészítő kiadások			-210	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	148 176	171 136	154 441	90,24
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (86)		49	52	49
	Közfoglalkoztatottak létszáma (86)		2	2	2

Tiszújvárosi 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 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés %-a
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek		11	11	100,00
1.1.	Egyéb saját működési bevétel		11	11	100,00
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		11	11	100,00
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 forgalmi adó bevételek, visszatérülések				
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	290	838	838	100,00
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	290	838	838	100,00
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapijából átvett pénzeszköz				
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			838	
2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.1.4.	EU támogatás				
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	290	838		0,00
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapijából 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	46 859	61 441	61 441	100,00
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	46 859	61 441	61 441	100,00
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	47 149	62 290	62 290	100,00
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	100,00
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	47 149	62 290	62 290	100,00
KIADÁSOK					
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	47 149	62 290	62 290	100,00
1.1.	Személyi juttatások	32 177	39 124	39 124	100,00
	Személyi juttatásokból jutalom		1 297	1 297	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 908	9 852	9 852	100,00
1.3.	Dologi kiadások	7 064	13 314	13 314	100,00
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 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 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 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)	47 149	62 290	62 290	100,00
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	100,00
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	47 149	62 290	62 290	100,00
Éves engedélyezett létszám előirányzat (86)			14	14	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (86)					

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 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % a
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek		122	122	100,00
1.1.	Egyéb saját működési bevétel		96	96	100,00
1.1.1.	Aru- és készletértékesítés ellenértéke		8	8	100,00
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke				
1.1.3.	Egyéb sajátos bevételek				
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		88	88	100,00
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 forgalmi adó bevételek, visszatérülések		26	26	100,00
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		3 122	3 820	122,36
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		3 122	3 305	105,86
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		30	213	710,00
2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.1.4.	EU támogatás				
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		3 092	3 092	100,00
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			515	
2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			515	
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		540	540	100,00
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		540	540	100,00
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	335 592	99,62
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	280 108	333 731	333 062	99,80
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		3 136	2 530	80,68
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	280 108	340 651	340 074	99,83
8.	Finanszírozási bevételek		1 027	1 027	100,00
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		499	499	100,00
8.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		528	528	100,00
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	341 101	99,83
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	280 108	341 678	341 101	99,83
KIADÁSOK					
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	280 108	338 014	337 345	99,80
1.1.	Személyi juttatások	211 194	253 070	252 636	99,83
	Személyi juttatásokból jutalom		14 741	14 700	99,72
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 296	67 464	67 340	99,82
1.3.	Dologi kiadások	15 618	17 478	17 367	99,36
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2	2	100,00
1.5.1.	- Lakosságunk nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások				
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		2	2	100,00
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.	- Kamatkidadások				
1.5.8.	- Egyéb pénzbeli juttatás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 664	3 058	83,46
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		3 642	3 036	83,36
2.2.	Felújítások kiadásai		22	22	100,00
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	340 403	99,63
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	340 403	99,63
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-166	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	280 108	341 678	340 237	99,58
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		95	100	94	94,00

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

19.6.1. melléklet a 11/2014. (IV.30.) önkormányzati rendlethez

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	1	2	200,00
------------------------------------	---	---	---	--------

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 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % a
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek				
1.1.	Egyéb saját működési bevétel				
1.1.1.	Aru- 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				
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				
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		4 651	4 651	100,00
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás		4 651	4 651	100,00
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)		4 651	4 651	100,00
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)		4 651	4 651	100,00
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)		4 651	4 651	100,00
KIADÁSOK					
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai		4 651	4 651	100,00
1.1.	Személyi juttatások		2 645	2 645	100,00
	Személyi juttatásokból jutalom		168	168	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		681	681	100,00
1.3.	Dologi kiadások		1 325	1 325	100,00
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.	- Kamatkidadások				
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 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)		4 651	4 651	100,00
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	100,00
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)		4 651	4 651	100,00
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1	1	100,00

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 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % a
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	6 299	17 321	17 321	100,00
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	4 960	13 689	13 689	100,00
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		56	56	100,00
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	4 960	7 284	7 284	100,00
1.1.3.	Egyéb sajátos bevételek				
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		6 178	6 178	100,00
1.1.5.	Bérelti díj bevételek				
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak				
1.1.7.	Alkalmazottak térítése				
1.1.8.	Kötőbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		171	171	100,00
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	1 339	3 632	3 632	100,00
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		1 968	5 633	287,25
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		1 968	5 633	287,25
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			3 685	
2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.1.4.	EU támogatás				
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		1 968	1 968	100,00
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		4 200	4 200	100,00
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		4 200	4 200	100,00
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	117 776	161 078	155 237	96,37
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	117 776	156 227	150 387	96,26
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		4 851	4 850	99,98
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	124 075	184 567	182 411	98,83
8.	Finanszírozási bevételek		4 463	4 463	100,00
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		4 463	4 463	100,00
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	186 874	98,86
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	124 075	189 030	186 874	98,86
KIADÁSOK					
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	124 075	184 179	178 256	96,78
1.1.	Személyi juttatások	63 532	70 917	70 818	99,86
	Személyi juttatásokból jutalom		4 198	4 062	96,76
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 791	19 652	19 652	100,00
1.3.	Dologi kiadások	43 752	93 096	87 272	93,74
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		514	514	100,00
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások				
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		514	514	100,00
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	4 850	99,98
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		4 790	4 789	99,98
2.2.	Felújítások kiadásai		61	61	100,00
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)	124 075	189 030	183 106	96,87
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	183 106	96,87
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-40	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	124 075	189 030	183 066	96,84
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			29	29	93,10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			1	1	100,00

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 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % a
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek				
1.1.	Egyéb saját működési bevételek				
1.1.1.	Aru- 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				
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak				
1.1.7.	Alkalmazzottak térítése				
1.1.8.	Kütbér, 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	3 375	3 450	3 450	100,00
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	3 375	3 450	3 450	100,00
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	3 375	3 450	3 450	100,00
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	100,00
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 375	3 450	3 450	100,00
KIADÁSOK					
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 375	3 450	3 450	100,00
1.1.	Személyi juttatások	2 259	2 230	2 230	100,00
	Személyi juttatásokból jutalom			136	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	575	620	620	100,00
1.3.	Dologi kiadások	541	600	600	100,00
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				
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 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)	3 375	3 450	3 450	100,00
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	100,00
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	3 375	3 450	3 450	100,00
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1	1	100,00
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 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Tejlesztés % a
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	564	1 153	1 153	100,00
<i>1.1.</i>	<i>Egyéb saját működési bevétel</i>	<i>564</i>	<i>1 151</i>	<i>1 151</i>	<i>100,00</i>
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	564	1 143	1 143	100,00
1.1.3.	Egyéb sajátos bevételek				
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		8	8	100,00
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				
<i>1.2.</i>	<i>Működési célú hozam- és kamatbevételek</i>				
<i>1.3.</i>	<i>Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések</i>		<i>2</i>	<i>2</i>	<i>100,00</i>
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	68 969	77 146	77 146	100,00
<i>2.1.</i>	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>68 969</i>	<i>77 146</i>	<i>77 146</i>	<i>100,00</i>
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz	65 248	73 339	73 339	100,00
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			3 807	
2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.1.4.	EU támogatás				
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 721	3 807		0,00
<i>2.2.</i>	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről</i>				
2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából 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				
<i>2.3.</i>	<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	50 832	48 587	49 049	100,95
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	50 832	43 638	44 100	101,06
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		4 949	4 949	100,00
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	120 365	126 886	127 348	100,36
8.	Finanszírozási bevételek				
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		-9 594		0,00
8.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		9 594		0,00
8.3.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek				
8.4.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)	120 365	126 886	127 348	100,36
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	120 365	126 886	127 348	100,36
KIADÁSOK					
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	120 365	121 937	122 399	100,38
1.1.	Személyi juttatások	46 521	53 214	53 578	100,68
	Személyi juttatásokból jutalom		2 208	2 208	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 802	12 894	12 992	100,76
1.3.	Dologi kiadások	62 042	55 829	55 829	100,00
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 kívülről				
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.5.7.	- Kamatkiadások				
1.5.8.	- Egyéb pénzbeli juttatás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		4 949	4 949	100,00
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		171	171	100,00
2.2.	Felújítások kiadásai		4 778	4 778	100,00
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)	120 365	126 886	127 348	100,36
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	127 348	100,36
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	120 365	126 886	127 348	100,36
Éves engedélyezett létszám előirányzat (R)		23	22	10	45,45
Közfoglalkoztatottak létszáma (R)		1	-1		

Ezer Ft-ban

Tiszajúváros 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 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés % a
B E V É T E L E K					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	51 681	77 483	77 484	100,00
<i>1.1.</i>	<i>Egyéb saját működési bevétel</i>	<i>49 906</i>	<i>74 297</i>	<i>74 296</i>	<i>100,00</i>
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	44 902	67 683	67 683	100,00
1.1.3.	Egyéb sajátos bevétele				
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		581	580	99,83
1.1.5.	Bérelti díj bevételek	5 004	5 949	5 949	100,00
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak				
1.1.7.	Alkalmazottak térítése				
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		84	84	100,00
<i>1.2.</i>	<i>Működési célú hozam- és kamatbevételek</i>	<i>200</i>	<i>1 561</i>	<i>1 561</i>	<i>100,00</i>
<i>1.3.</i>	<i>Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések</i>	<i>1 575</i>	<i>1 627</i>	<i>1 627</i>	<i>100,12</i>
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	410 724	437 753	469 756	107,31
<i>2.1.</i>	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>410 724</i>	<i>437 753</i>	<i>457 522</i>	<i>104,52</i>
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	410 724	436 874	436 874	100,00
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			19 769	
2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.1.4.	EU támogatás				
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		879	879	100,00
<i>2.2.</i>	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről</i>			<i>12 234</i>	
2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			12 234	
2.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.2.4.	EU támogatás				
2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
<i>2.3.</i>	<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		90	90	100,00
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		90	90	100,00
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	119 752	86,33
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	103 486	129 594	110 624	85,36
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		9 128	9 128	100,00
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	565 891	654 048	667 082	101,99
8.	Finanszírozási bevételek		62 423	62 423	100,00
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		50 189	40 595	80,88
8.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		13 156	13 156	100,00
8.3.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek		12 234	21 828	178,42
8.4.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)	565 891	716 471	729 505	101,82
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	565 891	716 471	729 505	101,82
K I A D Á S O K					
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	565 891	662 621	640 387	96,64
1.1.	Személyi juttatások	204 413	225 214	222 752	98,91
	Személyi juttatásokból jutalom				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 045	59 862	53 820	89,91
1.3.	Dologi kiadások	311 433	372 506	358 776	96,31
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 039	5 039	100,00
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások				
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		4 635	4 635	100,00
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		404	404	100,00
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		53 850	30 956	57,49
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		48 582	26 022	53,56
2.2.	Felújítások kiadásai		5 268	4 934	93,66
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)	565 891	716 471	671 343	93,70
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	671 343	93,70
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	565 891	716 471	671 343	93,70
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		110	111	111	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			1	1	