

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban						
Száma	Előirányzat megnevezése	2024. évi tényadat	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 10/2025. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2025. (XI.28.) rendelet szerint	Változás a 10/2025. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 713 050	11 381 666	11 381 666	12 881 666	1 500 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 685 166	1 224 500	1 224 500	1 944 500	720 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 654				
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	462 230	330 500	330 500	530 500	200 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 539 000	9 826 666	9 826 666	10 406 666	580 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 725 000	1 203 000	1 771 956	1 771 956	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 725 000	1 203 000	1 771 956	1 771 956	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	400 000				
6.1.	- ebből EU-s támogatás					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	1 000 000				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	15 838 050	12 584 666	13 153 622	14 653 622	1 500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	832 674 203	790 414 334	810 597 134	863 609 134	53 012 000
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	161 200		5 207 775	5 207 775	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	829 928 854	788 914 334	803 889 359	856 901 359	53 012 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	2 584 149	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	848 512 253	802 999 000	823 750 756	878 262 756	54 512 000

KIADÁSOK

Forintban						
Száma	Előirányzat megnevezése	2024. évi tényadat	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 10/2025. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2025. (XI.28.) rendelet szerint	Változás a 10/2025. (IX.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	839 720 329	801 499 000	822 250 756	876 762 756	54 512 000
1.1.	Személyi juttatások	667 539 337	634 590 000	645 158 956	690 733 956	45 575 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	22 199 986				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 213 454	99 616 000	103 616 000	111 453 000	7 837 000
1.3.	Dologi kiadások	65 967 538	67 293 000	73 475 800	74 575 800	1 100 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 584 149	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
2.1.	Beruházások	3 584 149	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.2.	Felújítások					
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	843 304 478	802 999 000	823 750 756	878 262 756	54 512 000

Közalkalmazottak	86	91	91	91	0
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	6	6	6	6	0
Álláshelyek száma	96	97	97	97	0