

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 18/2021. (IX.30.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	Változás a 22/2021. (XII.17.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		502 198	502 198	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		502 198	502 198	
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				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)		502 198	502 198	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	333 836 578	369 034 615	376 753 808	7 719 193
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 246 544	1 246 544	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		1 803 000	1 803 000	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	330 299 501	363 264 433	366 737 044	3 472 611
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 537 077	2 720 638	6 967 220	4 246 582
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	333 836 578	369 536 813	377 256 006	7 719 193

Forintban

	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 18/2021. (IX.30.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	Változás a 22/2021. (XII.17.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	330 299 501	365 013 175	368 485 786	3 472 611
1.1.	Személyi juttatások	271 428 809	299 028 809	292 713 607	-6 315 202
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		15 450 000	16 856 112	1 406 112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 043 863	47 261 113	54 804 790	7 543 677
1.3.	Dologi kiadások	15 826 829	18 723 253	20 967 389	2 244 136
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 537 077	4 523 638	8 770 220	4 246 582
2.1.	Beruházások	3 537 077	4 523 638	8 770 220	4 246 582
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 belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	333 836 578	369 536 813	377 256 006	7 719 193

Álláshelyek száma	70	70	70	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humán szolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 22/2021. (XII.17.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	Változás a 22/2021. (XII.17.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 780 040	10 235 040	10 235 040	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	953 476	130 709	130 709	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	257 524	35 291	35 291	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	12 569 040	10 069 040	10 069 040	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000	1 023 000	1 023 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 203 000	1 023 000	1 023 000	
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				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	14 983 040	11 258 040	11 258 040	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	183 713 473	196 725 171	186 166 039	-10 559 132
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	177 879 093	190 890 791	184 578 241	-6 312 550
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 834 380	5 834 380	1 587 798	-4 246 582
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	198 696 513	207 983 211	197 424 079	-10 559 132

Forintban

	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 22/2021. (XII.17.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	Változás a 22/2021. (XII.17.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	192 862 133	202 148 831	195 836 281	-6 312 550
1.1.	Személyi juttatások	124 509 596	135 861 794	142 176 996	6 315 202
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		6 400 000	4 993 888	-1 406 112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 985 097	30 144 597	22 600 920	-7 543 677
1.3.	Dologi kiadások	41 367 440	36 142 440	31 058 365	-5 084 075
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 834 380	5 834 380	1 587 798	-4 246 582
2.1.	Beruházások	5 834 380	5 834 380	1 587 798	-4 246 582
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 belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	198 696 513	207 983 211	197 424 079	-10 559 132

Álláshelyek száma	26	26	26	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 22/2021. (XII.17.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	Változás a 22/2021. (XII.17.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
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				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
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				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 22/2021. (XII.17.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	Változás a 22/2021. (XII.17.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
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.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
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 belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Álláshelyek száma					
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					0