

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 780 040	10 235 040	11 142 100	108,86
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	953 476	130 709	130 709	100,00
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	100,00
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	10 976 100	109,01
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000	1 525 198	1 525 198	100,00
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	1 525 198	1 525 198	100,00
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 pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	14 983 040	11 760 238	12 667 298	107,71
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	517 550 051	562 919 847	545 475 211	96,90
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 246 544	1 246 544	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		1 803 000	1 803 000	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	508 178 594	551 315 285	537 258 067	97,45
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	9 371 457	8 555 018	5 167 600	60,40
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	532 533 091	574 680 085	558 142 509	97,12

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	523 161 634	564 322 067	548 917 158	97,27
1.1.	Személyi juttatások	395 938 405	434 890 603	426 991 497	98,18
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		21 850 000	19 689 133	90,11
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 028 960	77 405 710	75 604 150	97,67
1.3.	Dologi kiadások	57 194 269	52 025 754	46 321 511	89,04
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.)	9 371 457	10 358 018	5 167 600	49,89
2.1.	Beruházások	9 371 457	10 358 018	5 167 600	49,89
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.)	532 533 091	574 680 085	554 084 758	96,42

Álláshelyek száma	96	96	89	92,71
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				