

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánzolgáltató Központ				04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	935	1 095	1 092	99,73
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	736	816	815	99,88
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		8	7	87,50
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	199	225	224	99,56
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		46	46	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 026	5 026	5 026	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	2 026	5 026	5 026	100,00
2.4.	- ebből EU-s támogatás	236	472	472	100,00
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				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		8	8	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		8	8	100,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 961	6 129	6 126	99,95
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	244 427	293 580	268 532	91,47
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		9 243	9 243	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	240 626	275 789	252 660	91,61
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 801	8 548	6 629	77,55
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	247 388	299 709	274 658	91,64

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	243 587	291 153	257 266	88,36
1.1.	Személyi juttatások	160 806	193 280	175 805	90,96
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		11 712	11 711	99,99
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 793	61 405	53 291	86,79
1.3.	Dologi kiadások	32 988	36 465	28 167	77,24
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3	3	100,00
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		3	3	100,00
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 801	8 556	6 624	77,42
2.1.	Beruházások	3 801	8 556	6 624	77,42
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	247 388	299 709	263 890	88,05
Álláshelyek száma		67	68	67	98,53
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		3	3	3	100,00