

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ				04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
<i>Ezer forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	2016. évi teljesítés 2016.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)</b>	<b>915</b>	<b>1 008</b>	<b>1 007</b>	<b>99,90</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	721	776	775	99,87
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	194	219	219	100,00
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		13	13	100,00
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)</b>	<b>3 434</b>	<b>4 708</b>	<b>4 708</b>	<b>100,00</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 434	4 708	4 708	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)</b>		<b>36</b>	<b>35</b>	<b>97,22</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		36	35	97,22
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>416</b>	<b>416</b>	<b>100,00</b>
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>		<b>534</b>	<b>534</b>	<b>100,00</b>
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		534	534	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)</b>	<b>4 349</b>	<b>6 702</b>	<b>6 700</b>	<b>99,97</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)</b>	<b>317 838</b>	<b>331 611</b>	<b>312 208</b>	<b>94,15</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		10 768	10 768	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	294 811	301 072	285 260	94,75
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	23 027	19 771	16 180	81,84
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)</b>	<b>322 187</b>	<b>338 313</b>	<b>318 908</b>	<b>94,26</b>

## KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	2016. évi teljesítés 2016.12.31-ig	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+ 1.5.)</b>	<b>299 160</b>	<b>317 972</b>	<b>302 042</b>	<b>94,99</b>
1.1.	Személyi juttatások	202 833	217 497	208 246	95,75
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		14 177	14 177	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 392	65 589	61 320	93,49
1.3.	Dologi kiadások	34 935	34 886	32 476	93,09
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)</b>	<b>23 027</b>	<b>20 341</b>	<b>16 180</b>	<b>79,54</b>
2.1.	Beruházások	22 265	20 275	16 180	79,80
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	762	66		0,00
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)</b>	<b>322 187</b>	<b>338 313</b>	<b>318 222</b>	<b>94,06</b>

Álláshelyek száma	73	74	69	93,24
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	6	3	50,00