

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 275 000	1 561 322	1 677 786	116 464
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 004 350	1 004 350	1 078 975	74 625
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 650	270 650	310 557	39 907
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		286 322	288 254	1 932
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 035 210	2 035 210	2 186 807	151 597
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 035 210	2 035 210	2 186 807	151 597
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.)		71 268	71 268	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		71 268	71 268	
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.+...+7.)	3 310 210	3 667 800	3 935 861	268 061
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	418 134 232	451 830 198	437 279 904	-14 550 294
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		899 309	899 309	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	394 312 588	424 228 097	418 177 803	-6 050 294
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	23 821 644	26 702 792	18 202 792	-8 500 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	421 444 442	455 497 998	441 215 765	-14 282 233

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	397 622 798	428 723 938	422 941 705	-5 782 233
1.1.	Személyi juttatások	282 788 274	307 274 712	307 616 133	341 421
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		14 703 897	14 703 897	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 305 094	71 051 379	71 110 101	58 722
1.3.	Dologi kiadások	48 529 430	50 397 847	44 215 471	-6 182 376
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.+...+2.3.)	23 821 644	26 774 060	18 274 060	-8 500 000
2.1.	Beruházások	23 821 644	26 774 060	18 274 060	-8 500 000
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 belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	421 444 442	455 497 998	441 215 765	-14 282 233

Álláshelyek száma	89	94	94	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	4	3	2	-1