

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	04			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
<i>Ezer forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi teljesítés 2014.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 100	1 584	1 584	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	866	843	843	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		6	6	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	234	232	232	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		503	503	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 782	4 605	4 605	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 782	4 605	4 605	100,00
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Felhalmozási 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.)		11	11	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		11	11	100,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		250	250	100,00
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 882	6 450	6 450	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	235 523	263 999	247 023	93,57
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	228 718	254 385	237 956	93,54
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 805	9 614	9 067	94,31
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	238 405	270 449	253 473	93,72
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	231 600	260 824	235 163	90,16
1.1.	Személyi juttatások	154 030	171 560	158 289	92,26
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		10 684	10 684	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 296	52 397	46 504	88,75
1.3.	Dologi kiadások	33 274	36 867	30 370	82,38
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 805	9 625	9 067	94,20
2.1.	Beruházások	6 805	9 625	9 067	94,20
	- 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 ÁH-n kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	238 405	270 449	244 230	90,31
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		66	66	66	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	3	3	100,00