

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 24/2020. (XII.17.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	Változás a 24/2020. (XII.17.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>11 119 880</b>	<b>10 429 880</b>	<b>10 429 880</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	795 550	251 970	251 970	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	214 450	68 030	68 030	
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	10 109 880	10 109 880	10 109 880	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 203 000</b>	<b>1 384 914</b>	<b>1 384 914</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	1 203 000	1 384 914	1 384 914	
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>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>		<b>1 803 000</b>	<b>1 803 000</b>	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 803 000	1 803 000	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>12 322 880</b>	<b>13 617 794</b>	<b>13 617 794</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>508 039 946</b>	<b>532 840 724</b>	<b>517 617 293</b>	<b>-15 223 431</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 736 315	1 736 913	598
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		271 261	271 261	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	494 995 992	518 060 455	507 836 426	-10 224 029
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	13 043 954	12 772 693	7 772 693	-5 000 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>520 362 826</b>	<b>546 458 518</b>	<b>531 235 087</b>	<b>-15 223 431</b>

## KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 24/2020. (XII.17.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	Változás a 24/2020. (XII.17.) rendelethez képest
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>507 318 872</b>	<b>531 611 564</b>	<b>521 388 133</b>	<b>-10 223 431</b>
1.1.	Személyi juttatások	368 488 233	388 803 890	384 573 863	-4 230 027
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		10 380 323	9 836 143	-544 180
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 718 241	76 355 276	75 361 274	-994 002
1.3.	Dologi kiadások	62 112 398	66 452 398	61 452 996	-4 999 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>13 043 954</b>	<b>14 846 954</b>	<b>9 846 954</b>	<b>-5 000 000</b>
2.1.	Beruházások	13 043 954	14 846 954	9 846 954	-5 000 000
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 AH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>520 362 826</b>	<b>546 458 518</b>	<b>531 235 087</b>	<b>-15 223 431</b>

Álláshelyek száma	95	96	96	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				