

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszajvárosi Humánszolgáltató Központ					04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
<i>Forintban</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	Változás a 22/2019. (XII.19.) rendelethez képest	
A	B	C	D	E	F	
BEVÉTELEK						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 010 000	3 347 180	4 570 681	1 223 501	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	795 550	795 550	934 255	138 705	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	214 450	214 450	252 246	37 796	
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		2 337 180	3 384 180	1 047 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 390 905	1 563 213	1 563 213		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 390 905	1 563 213	1 563 213		
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.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		635 000	500 266	-134 734	
6.1.	- ebből EU-s támogatás					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		479 000	479 000		
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		479 000	479 000		
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 400 905	6 024 393	7 113 160	1 088 767	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	474 690 874	485 252 234	469 654 988	-15 597 246	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 176 177	2 176 177		
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	460 842 412	476 227 595	461 630 349	-14 597 246	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	13 848 462	6 848 462	5 848 462	-1 000 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	477 091 779	491 276 627	476 768 148	-14 508 479	

KIADÁSOK*Forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	Változás a 22/2019. (XII.19.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	463 243 317	483 949 165	470 440 686	-13 508 479
1.1.	Személyi juttatások	329 579 487	351 729 479	348 352 179	-3 377 300
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		17 758 795	16 487 476	-1 271 319
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 059 097	78 579 953	76 093 200	-2 486 753
1.3.	Dologi kiadások	58 604 733	53 639 733	45 995 307	-7 644 426
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 kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 848 462	7 327 462	6 327 462	-1 000 000
2.1.	Beruházások	13 848 462	7 327 462	6 327 462	-1 000 000
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 ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	477 091 779	491 276 627	476 768 148	-14 508 479

Álláshelyek száma	94	95	95	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	2	0	0	