

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 045 000	1 205 722	1 205 722	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	823 000	886 928	886 928	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	222 000	283 396	283 396	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		35 398	35 398	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 773 206	3 291 809	3 291 809	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 773 206	3 291 809	3 291 809	100,00
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.)		162 676	162 676	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		162 676	162 676	100,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1 + 7.2.)		383 000	383 000	100,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		383 000	383 000	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 818 206	5 043 207	5 043 207	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	387 182 716	417 989 336	391 261 230	93,61
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		685 821	685 821	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	336 487 149	379 595 707	362 665 026	95,54
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	50 695 567	37 707 808	27 910 383	74,02
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	395 000 922	423 032 543	396 304 437	93,68

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	344 305 355	384 779 059	367 494 745	95,51
1.1.	Személyi juttatások	242 835 212	273 305 121	268 012 377	98,06
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		16 804 060	16 804 060	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 982 670	69 626 637	67 585 931	97,07
1.3.	Dologi kiadások	40 487 473	41 847 301	31 896 437	76,22
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.)	50 695 567	38 253 484	27 910 383	72,96
2.1.	Beruházások	50 695 567	38 253 484	27 910 383	72,96
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.)	395 000 922	423 032 543	395 405 128	93,47

Álláshelyek száma	79	89	80	89,89
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	6	4	2	50,00