

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>3 387 748</b>	<b>5 663 125</b>	<b>5 455 625</b>	<b>96,34</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	964 850	964 850	801 197	83,04
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 150	260 150	216 303	83,15
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 162 748	4 438 125	4 438 125	100,00
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 203 000</b>	<b>1 877 287</b>	<b>1 877 286</b>	<b>100,00</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 203 000	1 877 287	1 877 286	100,00
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 ÁH-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>				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>4 590 748</b>	<b>7 540 412</b>	<b>7 332 911</b>	<b>97,25</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>632 418 344</b>	<b>651 837 010</b>	<b>651 634 380</b>	<b>99,97</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		4 057 751	4 057 751	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	615 055 945	638 416 860	638 389 981	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	17 362 399	9 362 399	9 186 648	98,12
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>637 009 092</b>	<b>659 377 422</b>	<b>658 967 291</b>	<b>99,94</b>

## KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>619 646 693</b>	<b>650 015 023</b>	<b>643 663 282</b>	<b>99,02</b>
1.1.	Személyi juttatások	478 232 998	503 872 285	500 698 424	99,37
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		18 450 000	16 215 830	87,89
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 203 695	81 630 572	81 473 258	99,81
1.3.	Dologi kiadások	71 210 000	64 512 166	61 491 600	95,32
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				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>17 362 399</b>	<b>9 362 399</b>	<b>9 186 648</b>	<b>98,12</b>
2.1.	Beruházások	17 362 399	9 362 399	9 186 648	98,12
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				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>637 009 092</b>	<b>659 377 422</b>	<b>652 849 930</b>	<b>99,01</b>

Álláshelyek száma	97	97	92	94,85
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				