

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
B E V É T E L E K					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 396 470	11 396 470	11 396 470	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	811 280	811 280	811 280	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	218 720	218 720	218 720	
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	10 366 470	10 366 470	10 366 470	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000	1 617 285	1 617 285	
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	1 617 285	1 617 285	
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				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	12 599 470	13 013 755	13 013 755	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	608 170 530	779 551 635	779 551 635	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		6 117 361	6 117 361	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	606 670 530	771 934 274	771 934 274	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	620 770 000	792 565 390	792 565 390	

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	619 270 000	791 065 390	791 065 390	
1.1.	Személyi juttatások	477 900 000	618 864 285	618 864 285	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		22 000 000	22 000 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 160 000	98 852 000	98 852 000	
1.3.	Dologi kiadások	71 210 000	73 349 105	73 349 105	
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.+2.2.+2.3.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
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.)	620 770 000	792 565 390	792 565 390	

Álláshelyek száma	97	97	97	0
-------------------	----	----	----	---