

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ					04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
<i>Forintban</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest	
A	B	C	D	E	F	
BEVÉTELEK						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 095 000	14 095 000	14 095 000		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 397 800	1 397 800	1 397 800		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	377 200	377 200	377 200		
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	12 320 000	12 320 000	12 320 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000	1 725 000	1 725 000		
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	1 725 000	1 725 000		
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		400 000	400 000		
6.1.	- ebből EU-s támogatás					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			1 000 000	1 000 000	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 000 000	1 000 000	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	15 298 000	16 220 000	17 220 000	1 000 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	728 432 000	789 115 674	836 915 674	47 800 000	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		161 200	161 200		
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	726 932 000	786 336 474	834 136 474	47 800 000	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 500 000	2 618 000	2 618 000		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	743 730 000	805 335 674	854 135 674	48 800 000	

KIADÁSOK*Forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	742 230 000	802 717 674	850 517 674	47 800 000
1.1.	Személyi juttatások	576 900 000	626 357 000	673 057 000	46 700 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		24 510 000	24 510 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 560 000	98 721 300	106 321 300	7 600 000
1.3.	Dologi kiadások	74 770 000	77 639 374	71 139 374	-6 500 000
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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 500 000	2 618 000	3 618 000	1 000 000
2.1.	Beruházások	1 500 000	2 618 000	3 618 000	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 kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	743 730 000	805 335 674	854 135 674	48 800 000

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