

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 11/2021. (VI.25.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 18/2021. (IX.30.) rendelet szerint	Változás a 11/2021. (VI.25.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 780 040	13 780 040	13 780 040	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	953 476	953 476	953 476	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	257 524	257 524	257 524	
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	12 569 040	12 569 040	12 569 040	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000	1 203 000	1 705 198	502 198
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	1 203 000	1 705 198	502 198
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.)	14 983 040	14 983 040	15 485 238	502 198
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	517 550 051	530 728 036	565 759 786	35 031 750
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 246 544	1 246 544	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		1 803 000	1 803 000	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	508 178 594	519 123 474	554 155 224	35 031 750
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	9 371 457	8 555 018	8 555 018	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	532 533 091	545 711 076	581 245 024	35 533 948

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 11/2021. (VI.25.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 18/2021. (IX.30.) rendelet szerint	Változás a 11/2021. (VI.25.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	523 161 634	535 353 058	570 887 006	35 533 948
1.1.	Személyi juttatások	395 938 405	403 138 405	434 890 603	31 752 198
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			21 850 000	21 850 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 028 960	71 108 960	75 905 710	4 796 750
1.3.	Dologi kiadások	57 194 269	61 105 693	60 090 693	-1 015 000
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.)	9 371 457	10 358 018	10 358 018	
2.1.	Beruházások	9 371 457	10 358 018	10 358 018	
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.)	532 533 091	545 711 076	581 245 024	35 533 948

Álláshelyek száma	96	96	96	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				