

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 095 000	14 095 000	12 713 050	90,20
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 397 800	1 397 800	1 685 166	120,56
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			26 654	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	377 200	377 200	462 230	122,54
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	12 320 000	12 320 000	10 539 000	85,54
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000	1 725 000	1 725 000	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	1 203 000	1 725 000	1 725 000	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.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		400 000	400 000	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		1 000 000	1 000 000	100,00
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	15 298 000	17 220 000	15 838 050	91,97
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	728 432 000	836 915 674	832 674 203	99,49
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		161 200	161 200	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	726 932 000	834 136 474	829 928 854	99,50
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 500 000	2 618 000	2 584 149	98,71
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	743 730 000	854 135 674	848 512 253	99,34

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	742 230 000	850 517 674	839 720 329	98,73
1.1.	Személyi juttatások	576 900 000	673 057 000	667 539 337	99,18
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		24 510 000	22 199 986	90,58
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 560 000	106 321 300	106 213 454	99,90
1.3.	Dologi kiadások	74 770 000	71 139 374	65 967 538	92,73
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 500 000	3 618 000	3 584 149	99,06
2.1.	Beruházások	1 500 000	3 618 000	3 584 149	99,06
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 belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	743 730 000	854 135 674	843 304 478	98,73

Álláshelyek száma	97	97	96	98,97
-------------------	----	----	----	-------