

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszújvárosi Humánszolgáltató Központ				04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
<i>Ezer forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26 /2015. (IX.25) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E	F

## BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	935	954	981	27
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	736	736	736	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	199	199	199	
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		19	46	27
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 026	2 090	2 884	794
2.1.	Helyi önkormányzatok támogatásai				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 026	2 090	2 884	794
2.4.	- ebből EU-s támogatás	236	236	236	
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				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			8	8
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			8	8
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
- ebből EU-s támogatás					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
- ebből EU-s támogatás					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 961	3 044	3 873	829
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	244 427	273 619	281 208	7 589
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		9 243	9 243	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	240 626	238 073	264 457	6 384
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 801	6 303	7 508	1 205
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	247 388	276 663	285 081	8 418

## KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26 /2015. (IX.25) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	243 587	270 360	277 565	7 205
1.1.	Személyi juttatások	160 806	176 050	182 708	6 658
	- Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		4 340	3 942	-398
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 793	57 081	58 777	1 696
1.3.	Dologi kiadások	32 988	37 229	36 077	-1 152
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			3	3
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			3	3
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 801	6 303	7 516	1 213
2.1.	Beruházások	3 801	6 303	7 516	1 213
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	247 388	276 663	285 081	8 418

Álláshelyek száma	67	68	68
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	3