

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	04			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Ezer forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 16/2016. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Változás az 16/2016. (IX.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	915	915	928	13
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	721	721	721	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	194	194	194	
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			13	13
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 434	4 022	4 022	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 434	4 022	4 022	
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.)		28	28	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		28	28	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
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.+...+7.)	4 349	4 965	4 978	13
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	317 838	353 922	367 412	13 490
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		10 768	10 768	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	294 811	318 097	331 423	13 326
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	23 027	25 057	25 221	164
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	322 187	358 887	372 390	13 503

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 16/2016. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Változás az 16/2016. (IX.29.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	299 160	333 802	347 141	13 339
1.1.	Személyi juttatások	202 833	226 133	236 702	10 569
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		7 077	14 044	6 967
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 392	67 612	70 456	2 844
1.3.	Dologi kiadások	34 935	40 057	39 983	-74
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.+...+2.3.)	23 027	25 085	25 249	164
2.1.	Beruházások	22 265	24 323	24 733	410
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	762	762	516	-246
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.)	322 187	358 887	372 390	13 503
Álláshelyek száma					
		73	74	74	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					
		3	4	6	2