

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ			04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			x
Ezer forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	915	915	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	721	721	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 434	3 434	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 434	3 434	
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 AH-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.)		10	10
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		10	10
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 349	4 359	10
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	317 838	350 699	32 861
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	314 874	20 063
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	23 027	25 057	2 030
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	322 187	355 058	32 871

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	299 160	329 991	30 831
1.1.	Személyi juttatások	202 833	223 128	20 295
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		7 381	7 381
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 392	66 806	5 414
1.3.	Dologi kiadások	34 935	40 057	5 122
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	23 027	25 067	2 040
2.1.	Beruházások	22 265	24 305	2 040
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	762	762	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	322 187	355 058	32 871
Álláshelyek száma		73	74	1
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		3	4	1