

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2017. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Változás a 20/2017. (IX.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>1 045 000</b>	<b>1 077 130</b>	<b>1 077 130</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	823 000	823 000	823 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	222 000	222 000	222 000	
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		32 130	32 130	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>6 773 206</b>	<b>6 773 206</b>	<b>3 309 206</b>	<b>-3 464 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 773 206	6 773 206	3 309 206	-3 464 000
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		<b>20 077</b>	<b>20 077</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		20 077	20 077	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>383 000</b>	<b>383 000</b>
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			383 000	383 000
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>7 818 206</b>	<b>7 870 413</b>	<b>4 789 413</b>	<b>-3 081 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>387 182 716</b>	<b>413 831 470</b>	<b>420 624 035</b>	<b>6 792 565</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		685 821	685 821	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	336 487 149	365 700 508	382 464 406	16 763 898
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	50 695 567	47 445 141	37 473 808	-9 971 333
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>395 000 922</b>	<b>421 701 883</b>	<b>425 413 448</b>	<b>3 711 565</b>

## KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2017. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Változás a 20/2017. (IX.29.) rendelethez képest
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>344 305 355</b>	<b>374 236 665</b>	<b>387 536 563</b>	<b>13 299 898</b>
1.1.	Személyi juttatások	242 835 212	264 305 805	274 971 059	10 665 254
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 741 989	18 541 989	12 800 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 982 670	67 290 675	69 989 319	2 698 644
1.3.	Dologi kiadások	40 487 473	42 640 185	42 576 185	-64 000
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				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>50 695 567</b>	<b>47 465 218</b>	<b>37 876 885</b>	<b>-9 588 333</b>
2.1.	Beruházások	50 695 567	47 465 218	37 876 885	-9 588 333
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 AH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>395 000 922</b>	<b>421 701 883</b>	<b>425 413 448</b>	<b>3 711 565</b>

Álláshelyek száma	79	89	89	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	6	4	4	