

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 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)	915	928	1 008	80
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	721	721	776	55
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	194	194	219	25
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	4 708	686
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	4 708	686
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	36	8
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		28	36	8
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			416	416
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			534	534
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			534	534
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)	4 349	4 978	6 702	1 724
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)	317 838	367 412	331 611	-35 801
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	331 423	301 072	-30 351
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	23 027	25 221	19 771	-5 450
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	322 187	372 390	338 313	-34 077

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 +...+ 1.5.)	299 160	347 141	317 972	-29 169
1.1.	Személyi juttatások	202 833	236 702	217 497	-19 205
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		14 044	14 177	133
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 392	70 456	65 589	-4 867
1.3.	Dologi kiadások	34 935	39 983	34 886	-5 097
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	25 249	20 341	-4 908
2.1.	Beruházások	22 265	24 733	20 275	-4 458
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	762	516	66	-450
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	372 390	338 313	-34 077
Álláshelyek száma		73	74	74	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		3	6	6	