

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 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 045 000	1 077 130	1 205 722	128 592
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	823 000	823 000	886 928	63 928
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	222 000	222 000	283 396	61 396
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		32 130	35 398	3 268
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 773 206	3 309 206	3 291 809	-17 397
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 773 206	3 309 206	3 291 809	-17 397
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.)		20 077	162 676	142 599
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		20 077	162 676	142 599
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		383 000	383 000	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		383 000	383 000	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 818 206	4 789 413	5 043 207	253 794
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	387 182 716	420 624 035	417 989 336	-2 634 699
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	382 464 406	379 595 707	-2 868 699
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	50 695 567	37 473 808	37 707 808	234 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	395 000 922	425 413 448	423 032 543	-2 380 905

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	344 305 355	387 536 563	384 779 059	-2 757 504
1.1.	Személyi juttatások	242 835 212	274 971 059	273 305 121	-1 665 938
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		18 541 989	16 804 060	-1 737 929
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 982 670	69 989 319	69 626 637	-362 682
1.3.	Dologi kiadások	40 487 473	42 576 185	41 847 301	-728 884
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.)	50 695 567	37 876 885	38 253 484	376 599
2.1.	Beruházások	50 695 567	37 876 885	38 253 484	376 599
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 ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	395 000 922	425 413 448	423 032 543	-2 380 905

Álláshelyek száma	79	89	89	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	6	4	4	