

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E

## BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	935	954	19
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	736	736	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	199	199	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		19	19
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 026	2 090	64
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 026	2 090	64
2.4.	- ebből EU-s támogatás	236	236	
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			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 961	3 044	83
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	244 427	273 619	29 192
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		9 243	9 243
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	240 626	258 073	17 447
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 801	6 303	2 502
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	247 388	276 663	29 275

## KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	243 587	270 360	26 773
1.1.	Személyi juttatások	160 806	176 050	15 244
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		4 340	4 340
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 793	57 081	7 288
1.3.	Dologi kiadások	32 988	37 229	4 241
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 801	6 303	2 502
2.1.	Beruházások	3 801	6 303	2 502
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	247 388	276 663	29 275

Álláshelyek száma	67	68	1
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	