

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 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E	F

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	935	981	981	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	736	736	736	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	199	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		46	46	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 026	2 884	4 926	2 042
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	2 884	4 926	2 042
2.4.	- ebből EU-s támogatás	236	236	472	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.)		8	8	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		8	8	
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	3 873	5 915	2 042
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	244 427	281 208	293 447	12 239
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	264 457	276 365	11 908
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 801	7 508	7 839	331
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	247 388	285 081	299 362	14 281

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	243 587	277 565	291 515	13 950
1.1.	Személyi juttatások	160 806	182 708	192 976	10 268
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		3 942	11 523	7 581
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 793	58 777	61 345	2 568
1.3.	Dologi kiadások	32 988	36 077	37 191	1 114
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3	3	
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		3	3	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 801	7 516	7 847	331
2.1.	Beruházások	3 801	7 516	7 847	331
	- 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	285 081	299 362	14 281

Álláshelyek száma	67	68	68	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	3	