

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

Forinban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 14/2017. (VI.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2017. (IX.29.) rendelet szerint	Változás a 14/2017. (VI.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 045 000	1 045 000	1 077 130	32 130
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 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	32 130
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 773 206	6 773 206	6 773 206	
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	6 773 206	
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 AH-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	20 077
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			20 077	20 077
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 818 206	7 818 206	7 870 413	52 207
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	387 182 716	411 988 951	413 831 470	1 842 519
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	358 227 989	365 700 508	7 472 519
9.4.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	50 695 567	53 075 141	47 445 141	-5 630 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	395 000 922	419 807 157	421 701 883	1 894 726

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 14/2017. (VI.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2017. (IX.29.) rendelet szerint	Változás a 14/2017. (VI.29.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	344 305 355	373 362 016	374 236 665	874 649
1.1.	Személyi juttatások	242 835 212	263 622 621	264 305 805	683 184
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		6 000 000	5 741 989	-258 011
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 982 670	67 101 398	67 290 675	189 277
1.3.	Dologi kiadások	40 487 473	42 637 997	42 640 185	2 188
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	50 695 567	46 445 141	47 465 218	1 020 077
2.1.	Beruházások	50 695 567	46 445 141	47 465 218	1 020 077
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 belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	395 000 922	419 807 157	421 701 883	1 894 726

Álláshelyek száma	79	89	89	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	6	4	4	