

Költségvetési szerv megnevezése:	VÁSÁROSNAMÉNYI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	03
----------------------------------	--	----

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	101 901	114 106	112 227	98%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 100	24 463	22 411	92%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	70 645	73 265	73 227	100%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 156	16 378	16 497	101%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			92	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közvetlen 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				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	101 901	114 106	112 227	98%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	268 246	273 407	273 407	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 379	7 345	7 345	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	263 867	266 062	266 062	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	370 147	387 513	385 634	100%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	350 869	365 622	352 689	96%
1.1.	Személyi juttatások	150 482	151 135	145 761	96%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 733	28 735	27 764	97%
1.3.	Dologi kiadások	171 654	185 752	179 164	96%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	19 278	21 891	20 757	95%
2.1.	Beruházások	18 524	20 761	20 757	100%
2.2.	Felújítások	754	1 130		0%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	370 147	387 513	373 446	96%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	54	54	54	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		