

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>112 493</b>	<b>109 222</b>	<b>109 207</b>	<b>100,0%</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 000	17 982	17 982	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	69 373	66 206	66 119	99,9%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 301	14 501	14 488	99,9%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 819	10 497	10 497	100,0%
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		36	121	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
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				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>112 493</b>	<b>109 222</b>	<b>109 207</b>	<b>100,0%</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>240 247</b>	<b>246 496</b>	<b>246 496</b>	<b>100,0%</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 496	7 608	7 608	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	232 751	238 888	238 888	100,0%
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>352 740</b>	<b>355 718</b>	<b>355 703</b>	<b>100,0%</b>

<b>Kiadások</b>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>351 344</b>	<b>352 286</b>	<b>345 036</b>	<b>97,9%</b>
1.1.	Személyi juttatások	135 162	136 743	134 267	98,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 042	27 009	26 908	99,6%
1.3.	Dologi kiadások	190 140	188 534	183 861	97,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 396</b>	<b>3 432</b>	<b>3 321</b>	<b>96,8%</b>
2.1.	Beruházások	794	2 754	2 643	96,0%
2.2.	Felújítások	602	678	678	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>352 740</b>	<b>355 718</b>	<b>348 357</b>	<b>97,9%</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	54	54	53	98,1%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				