

Költségvetési szerv megnevezése:

VÁSÁROSNAMENYI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	109 526 175	87 885 695	87 885 698
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 500 000	12 961 522	12 961 522
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	73 852 500	63 197 463	63 197 463
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 173 675	11 447 958	11 447 958
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		278 752	278 752
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		774 815	774 815
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		774 815	774 815
2.4.	- ebből EU támogatás			
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			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	109 526 175	88 660 510	88 660 513
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	319 827 773	282 508 136	282 508 136
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 096 965	3 080 407	3 080 407
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	317 730 808	279 427 729	279 427 729
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	429 353 948	371 168 646	371 168 649

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	424 732 248	369 369 769	364 598 056
1.1.	Személyi juttatások	182 469 302	182 613 581	181 869 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 933 056	31 715 716	31 715 708
1.3.	Dologi kiadások	214 329 890	155 040 472	151 013 006
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 621 700	1 798 877	1 798 877
2.1.	Beruházások	3 932 700	1 798 877	1 798 877
2.2.	Felújítások	689 000		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	429 353 948	371 168 646	366 396 933
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		56	57	57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

