

Költségvetési szerv megnevezése:	03
<b>VÁSÁROSNAMENYI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	III. 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>108 891 175</b>	<b>88 363 135</b>	<b>88 363 140</b>	<b>100%</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 500 000	14 354 053	14 354 053	100%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	73 352 500	61 718 250	61 718 250	100%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 038 675	11 914 699	11 914 699	100%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			5	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		376 133	376 133	100%
<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 AH-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 AH-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>				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>108 891 175</b>	<b>88 363 135</b>	<b>88 363 140</b>	<b>100%</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>305 689 031</b>	<b>289 792 606</b>	<b>289 792 606</b>	<b>100%</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 844 358	12 188 215	12 188 215	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1	1	100%
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	294 844 673	277 604 390	277 604 390	100%
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>414 580 206</b>	<b>378 155 741</b>	<b>378 155 746</b>	<b>100%</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>409 548 506</b>	<b>371 165 133</b>	<b>368 172 642</b>	<b>99%</b>
1.1.	Személyi juttatások	165 259 168	172 612 900	170 889 814	99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 371 135	31 244 543	31 244 543	100%
1.3.	Dologi kiadások	215 918 203	167 307 690	166 038 285	99%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>5 031 700</b>	<b>6 990 608</b>	<b>6 902 697</b>	<b>99%</b>
2.1.	Beruházások	4 142 700	5 848 408	5 830 913	100%
2.2.	Felújítások	889 000	1 142 200	1 071 784	94%
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>414 580 206</b>	<b>378 155 741</b>	<b>375 075 339</b>	<b>99%</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	57	57	56	98%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				