

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	98 468 110	138 565 997	138 129 558	100%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 735 000	41 090 453	41 037 068	100%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	71 910 362	75 080 362	75 064 961	100%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 822 748	21 990 329	21 622 676	98%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		3	3	100%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		404 850	404 850	100%
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.	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.)	98 468 110	138 565 997	138 129 558	100%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	339 731 575	348 597 972	348 597 972	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 637 482	4 771 716	4 771 716	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	336 094 093	343 826 256	343 826 256	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	438 199 685	487 163 969	486 727 530	100%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	432 329 985	485 340 735	480 284 278	99%
1.1.	Személyi juttatások	210 527 392	213 762 059	213 762 059	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 484 651	31 650 598	31 650 598	100%
1.3.	Dologi kiadások	194 317 942	239 928 078	234 871 621	98%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 869 700	1 823 234	1 823 234	100%
2.1.	Beruházások	1 964 700	1 823 234	1 823 234	100%
2.2.	Felújítások	3 905 000			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	438 199 685	487 163 969	482 107 512	99%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	57	59	58	98%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				