

Költségvetési szerv megnevezése:	03
VÁSÁROSNAMÉNYI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	128 375 052	137 899 946	137 128 058	99%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 588 480	17 197 889	17 197 889	100%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	91 248 553	100 177 528	99 405 636	99%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 538 019	19 831 475	19 831 475	100%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			4	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		693 054	693 054	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.)	128 375 052	137 899 946	137 128 058	99%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	381 111 466	427 199 552	427 199 552	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 651 778	4 620 018	4 620 018	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	376 459 688	422 579 534	422 579 534	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	509 486 518	565 099 498	564 327 610	100%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	507 353 876	556 861 856	545 720 282	98%
1.1.	Személyi juttatások	245 466 844	247 330 039	247 301 855	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 641 868	36 543 372	36 543 079	100%
1.3.	Dologi kiadások	230 245 164	272 988 445	261 875 348	96%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 132 642	8 237 642	8 236 352	100%
2.1.	Beruházások	2 132 642	8 237 642	8 236 352	100%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	509 486 518	565 099 498	553 956 634	98%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	58	60	59	98%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				