

Költségvetési szerv megnevezése:	03
VÁSÁROSNAMÉNYI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	

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.)	160 085 152	167 519 889	159 776 564	95%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 094 903	17 507 640	13 303 904	76%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	107 432 760	114 968 760	114 968 373	100%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 557 489	24 557 489	21 018 654	86%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		2 487 000	2 487 000	
1.8.	Kamatbevételek			2	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		7 999 000	7 998 631	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.)	160 085 152	167 519 889	159 776 564	95%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	457 989 806	448 670 016	448 670 016	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 933 056	10 370 976	10 370 976	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	449 056 750	438 299 040	438 299 040	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	618 074 958	616 189 905	608 446 580	99%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	610 009 752	612 718 872	602 467 155	98%
1.1.	Személyi juttatások	286 141 169	278 613 169	278 550 823	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 981 593	41 548 593	41 548 152	100%
1.3.	Dologi kiadások	285 886 990	292 557 110	282 368 180	97%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 065 206	3 471 033	3 469 652	100%
2.1.	Beruházások	8 065 206	3 471 033	3 469 652	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.)	618 074 958	616 189 905	605 936 807	98%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	61	61	60	98%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				