

Humán Szolgáltató Központ

BEVÉTELEK

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat			
Humán Szolgáltató Központ				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési bevételek				36 049	37 253	36 571	98,17
	2.		Intézményi működési bevétel	16 968	16 998	16 868	99,24
	3.		Támogatásértékű működési bevétel	19 081	20 255	19 703	97,27
		1.	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett</i>	782	782	253	32,35
		2.	<i>OEP-től átvett</i>	8 555	8 555	8 532	99,73
		3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül</i>	9 744	10 918	10 918	100,00
4. Támogatások				46 225	45 912	45 912	100,00
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	46 225	45 912	45 912	100,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	18	2 185	2 185	100,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	46 207	43 727	43 727	100,00
Költségvetési bevételek összesen				82 274	83 165	82 483	99,18
7. Finanszírozási bevételek				-	-	76	
	4.		Függő bevétel			76	
Bevételek összesen				82 274	83 165	82 559	99,27

KIADÁSOK

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési kiadások				82 024	82 915	80 957	97,64
	1.		Személyi jell. juttatások	39 457	38 620	37 403	96,85
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	9 987	9 976	9 858	98,82
	3.		Dologi jellegű kiadások	32 580	34 319	33 696	98,18
2. Felhalmozási célú kiadások				250	250	-	0,00
	2.		Beruházási kiadások	250	250		0,00
Költségvetési kiadások összesen				82 274	83 165	80 957	97,35
6. Finanszírozási kiadások				-	-	75	
	4.		Függő kiadás			75	
Kiadások összesen				82 274	83 165	81 032	97,44