

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>109 526 175</b>	<b>109 765 043</b>	<b>-21 879 348</b>	<b>87 885 695</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 500 000	19 500 000	-6 538 478	12 961 522
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	73 852 500	73 852 500	-10 655 037	63 197 463
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 173 675	16 173 675	-4 725 717	11 447 958
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		238 868	39 884	278 752
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>774 815</b>		<b>774 815</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		774 815		774 815
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 ÁH-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.	Ingtatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>109 526 175</b>	<b>110 539 858</b>	<b>-21 879 348</b>	<b>88 660 510</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>319 827 773</b>	<b>320 817 335</b>	<b>-38 309 199</b>	<b>282 508 136</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 096 965	3 080 407		3 080 407
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	317 730 808	317 736 928	-38 309 199	279 427 729
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>429 353 948</b>	<b>431 357 193</b>	<b>-60 188 547</b>	<b>371 168 646</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>424 732 248</b>	<b>426 735 493</b>	<b>-57 365 724</b>	<b>369 369 769</b>
1.1.	Személyi juttatások	182 469 302	184 786 201	-2 172 620	182 613 581
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 933 056	28 133 516	3 582 200	31 715 716
1.3.	Dologi kiadások	214 329 890	213 815 776	-58 775 304	155 040 472
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>4 621 700</b>	<b>4 621 700</b>	<b>-2 822 823</b>	<b>1 798 877</b>
2.1.	Beruházások	3 932 700	3 932 700	-2 133 823	1 798 877
2.2.	Felújítások	689 000	689 000	-689 000	
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>429 353 948</b>	<b>431 357 193</b>	<b>-60 188 547</b>	<b>371 168 646</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				