

Költségvetési szerv megnevezése:	03
VÁSÁROSNAMÉNYI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	108 891 175
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	73 352 500
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 038 675
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
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.)	108 891 175
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	305 689 031
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 844 358
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	294 844 673
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	414 580 206

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	409 548 506
1.1.	Személyi juttatások	165 259 168
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 371 135
1.3.	Dologi kiadások	215 918 203
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 031 700
2.1.	Beruházások	4 142 700
2.2.	Felújítások	889 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	414 580 206

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	