

Költségvetési szerv megnevezése:	03
VÁSÁROSNAMENYI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	98 468 110	19 200 256	117 668 366
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 735 000	16 758 988	29 493 988
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	71 910 362		71 910 362
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 822 748	2 441 268	16 264 016
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
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.)	98 468 110	19 200 256	117 668 366
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	339 731 575	17 766 275	357 497 850
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 637 482	1 134 234	4 771 716
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	336 094 093	16 632 041	352 726 134
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	438 199 685	36 966 531	475 166 216

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	432 329 985	38 871 531	471 201 516
1.1.	Személyi juttatások	210 527 392	3 557 206	214 084 598
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 484 651	398 819	27 883 470
1.3.	Dologi kiadások	194 317 942	34 915 506	229 233 448
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 869 700	-1 905 000	3 964 700
2.1.	Beruházások	1 964 700		1 964 700
2.2.	Felújítások	3 905 000	-1 905 000	2 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	438 199 685	36 966 531	475 166 216

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