

Költségvetési szerv megnevezése:	VÁSÁROSNAMÉNYI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	03
----------------------------------	---	-----------

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	98 468 110	117 668 366	20 897 631	138 565 997
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 735 000	29 493 988	11 596 465	41 090 453
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	71 910 362	71 910 362	3 170 000	75 080 362
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 822 748	16 264 016	5 726 313	21 990 329
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			404 850	404 850
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	117 668 366	20 897 631	138 565 997
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	339 731 575	357 497 850	-8 899 878	348 597 972
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 637 482	4 771 716		4 771 716
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	336 094 093	352 726 134	-8 899 878	343 826 256
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	438 199 685	475 166 216	11 997 753	487 163 969

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	432 329 985	471 201 516	14 139 219	485 340 735
1.1.	Személyi juttatások	210 527 392	214 084 598	-322 539	213 762 059
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 484 651	27 883 470	3 767 128	31 650 598
1.3.	Dologi kiadások	194 317 942	229 233 448	10 694 630	239 928 078
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 869 700	3 964 700	-2 141 466	1 823 234
2.1.	Beruházások	1 964 700	1 964 700	-141 466	1 823 234
2.2.	Felújítások	3 905 000	2 000 000	-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	475 166 216	11 997 753	487 163 969

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	57	57	2	59
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				