

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

Forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | I. módosítás | I. módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|----------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 128 375 052 | | 128 375 052 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 17 588 480 | | 17 588 480 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 91 248 553 | | 91 248 553 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 19 538 019 | | 19 538 019 |
| 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.) | 128 375 052 | | 128 375 052 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 381 111 466 | -31 760 | 381 079 706 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 651 778 | -31 760 | 4 620 018 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 376 459 688 | | 376 459 688 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 509 486 518 | -31 760 | 509 454 758 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|----------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 507 353 876 | -31 760 | 507 322 116 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 245 466 844 | | 245 466 844 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 641 868 | | 31 641 868 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 230 245 164 | -31 760 | 230 213 404 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 2 132 642 | | 2 132 642 |
| 2.1. | Beruházások | 2 132 642 | | 2 132 642 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 509 486 518 | -31 760 | 509 454 758 |

| | | | |
|---|----|--|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 58 | | 58 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |