

Költségvetési szerv megnevezése:	03
VÁSÁROSNAMÉNYI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>128 375 052</b>	<b>128 375 052</b>	<b>9 363 000</b>	<b>137 738 052</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 588 480	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	5 842 000	97 090 553
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 538 019	19 538 019		19 538 019
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			2 921 000	2 921 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			600 000	600 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
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 AH-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.	Ingatlanok 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>128 375 052</b>	<b>128 375 052</b>	<b>9 363 000</b>	<b>137 738 052</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>381 111 466</b>	<b>381 079 706</b>		<b>381 079 706</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 651 778	4 620 018		4 620 018
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	376 459 688	376 459 688		376 459 688
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>509 486 518</b>	<b>509 454 758</b>	<b>9 363 000</b>	<b>518 817 758</b>

<b>Kiadások</b>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>507 353 876</b>	<b>507 322 116</b>	<b>600 000</b>	<b>507 922 116</b>
1.1.	Személyi juttatások	245 466 844	245 466 844		245 466 844
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 641 868	31 641 868		31 641 868
1.3.	Dologi kiadások	230 245 164	230 213 404	600 000	230 813 404
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 132 642</b>	<b>2 132 642</b>	<b>8 763 000</b>	<b>10 895 642</b>
2.1.	Beruházások	2 132 642	2 132 642	8 763 000	10 895 642
2.2.	Felújítások				
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>509 486 518</b>	<b>509 454 758</b>	<b>9 363 000</b>	<b>518 817 758</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>58</b>	<b>58</b>		<b>58</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				