

Költségvetési szerv megnevezése:	03
VÁSÁROSNAMÉNYI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	128 375 052	137 738 052	161 894	137 899 946
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 588 480	17 588 480	-390 591	17 197 889
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	91 248 553	97 090 553	3 086 975	100 177 528
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 538 019	19 538 019	293 456	19 831 475
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	93 054	693 054
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	137 738 052	161 894	137 899 946
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	381 111 466	381 079 706	46 119 846	427 199 552
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	46 119 846	422 579 534
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	509 486 518	518 817 758	46 281 740	565 099 498

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	507 353 876	507 922 116	48 939 740	556 861 856
1.1.	Személyi juttatások	245 466 844	245 466 844	1 863 195	247 330 039
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 641 868	31 641 868	4 901 504	36 543 372
1.3.	Dologi kiadások	230 245 164	230 813 404	42 175 041	272 988 445
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 132 642	10 895 642	-2 658 000	8 237 642
2.1.	Beruházások	2 132 642	10 895 642	-2 658 000	8 237 642
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	518 817 758	46 281 740	565 099 498

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	58	58		60
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				