

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.)	160 085 152	11 636 000	171 721 152
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 094 903		28 094 903
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	107 432 760	3 136 000	110 568 760
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 557 489		24 557 489
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 000 000	2 000 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		6 500 000	6 500 000
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.)	160 085 152	11 636 000	171 721 152
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	457 989 806	1 437 920	459 427 726
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 933 056	1 437 920	10 370 976
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	449 056 750		449 056 750
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	618 074 958	13 073 920	631 148 878

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	610 009 752	13 073 920	623 083 672
1.1.	Személyi juttatások	286 141 169		286 141 169
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 981 593		37 981 593
1.3.	Dologi kiadások	285 886 990	13 073 920	298 960 910
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 065 206		8 065 206
2.1.	Beruházások	8 065 206		8 065 206
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.)	618 074 958	13 073 920	631 148 878

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	61		61
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0