

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
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	160 085 152	171 721 152	-4 201 263	167 519 889
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 094 903	28 094 903	-10 587 263	17 507 640
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	107 432 760	110 568 760	4 400 000	114 968 760
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 557 489	24 557 489		24 557 489
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		2 000 000	487 000	2 487 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		6 500 000	1 499 000	7 999 000
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	171 721 152	-4 201 263	167 519 889
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	457 989 806	459 427 726	-10 757 710	448 670 016
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 933 056	10 370 976		10 370 976
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	449 056 750	449 056 750	-10 757 710	438 299 040
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	618 074 958	631 148 878	-14 958 973	616 189 905

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	610 009 752	623 083 672	-10 364 800	612 718 872
1.1.	Személyi juttatások	286 141 169	286 141 169	-7 528 000	278 613 169
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 981 593	37 981 593	3 567 000	41 548 593
1.3.	Dologi kiadások	285 886 990	298 960 910	-6 403 800	292 557 110
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	-4 594 173	3 471 033
2.1.	Beruházások	8 065 206	8 065 206	-4 594 173	3 471 033
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	631 148 878	-14 958 973	616 189 905

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