

Költségvetési szerv megnevezése:	03
VÁSÁROSNAMÉNYI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	162 389 500		162 389 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 650 000		13 650 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	125 074 000		125 074 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 665 500		23 665 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
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.)	162 389 500		162 389 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	499 735 133	3 904	499 739 037
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 505 869	3 904	2 509 773
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	497 229 264		497 229 264
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	662 124 633	3 904	662 128 537

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	657 048 893	3 904	657 052 797
1.1.	Személyi juttatások	306 632 248		306 632 248
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 345 561		40 345 561
1.3.	Dologi kiadások	310 071 084	3 904	310 074 988
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 075 740		5 075 740
2.1.	Beruházások	5 075 740		5 075 740
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.)	662 124 633	3 904	662 128 537

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