

Alapszolgáltatási Központ	05
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	20 574 000								20 574 000
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000								1 200 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	15 000 000								15 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 374 000								4 374 000
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ből EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	20 574 000								20 574 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	40 105 108	2 160 998	1 482 301					3 643 299	43 748 407
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	849 338								849 338
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 255 770	2 160 998	1 482 301					3 643 299	42 899 069
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	60 679 108	2 160 998	1 482 301					3 643 299	64 322 407
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	60 679 108	1 955 198	1 482 301					3 437 499	64 116 607
2	Személyi juttatások	31 761 600	1 912 388	1 311 771					3 224 159	34 985 759
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 918 408	248 610	170 530					419 140	4 337 548
4	Dologi kiadások	24 999 100	-205 800						-205 800	24 793 300
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		205 800						205 800	205 800
8	Beruházások		205 800						205 800	205 800
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	60 679 108	2 160 998	1 482 301					3 643 299	64 322 407
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
		6							0	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
		0							0	0