

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	3. 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)	17 143 044			374 650				374 650	17 517 694
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 345 040								1 345 040
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	12 153 420			295 000				295 000	12 448 420
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 644 584			79 650				79 650	3 724 234
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-ból 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)	17 143 044			374 650				374 650	17 517 694
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	28 703 788	4 122 861	1 480 970	1 511 560				7 115 391	35 819 179
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	846 294								846 294
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 857 494	4 122 861	1 480 970	1 511 560				7 115 391	34 972 885
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	45 846 832	4 122 861	1 480 970	1 886 210				7 490 041	53 336 873
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	45 676 586	4 122 861	1 463 471	2 056 456				7 642 788	53 319 374
2	Személyi juttatások	22 330 000	3 135 275	984 000	538 725				4 658 000	26 988 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 627 300	407 586	127 920	120 085				655 591	3 282 891
4	Dologi kiadások	20 719 286	580 000	351 551	1 397 646				2 329 197	23 048 483
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	170 246		17 499	-170 246				-152 747	17 499
8	Beruházások	170 246		17 499	-170 246				-152 747	17 499
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)	45 846 832	4 122 861	1 480 970	1 886 210				7 490 041	53 336 873
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			5						0	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0						0	0