Alapszolgáltatási Központ 05

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása 02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. 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)**	**19 304 000**								**19 304 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000								1 200 000
4	Közvetitett szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási dijak	14 000 000								14 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 104 000								4 104 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi müveletek 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)**	**19 304 000**								**19 304 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**36 357 864**	**1 952 640**						**1 952 640**	**38 310 504**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	71 636								71 636
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 286 228	1 952 640						1 952 640	38 238 868
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**55 661 864**	**1 952 640**						**1 952 640**	**57 614 504**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**55 661 864**	**1 852 640**						**1 852 640**	**57 514 504**
2	Személyi juttatások	29 622 800	1 728 000						1 728 000	31 350 800
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 575 364	224 640						224 640	3 800 004
4	Dologi kiadások	22 463 700	-100 000						-100 000	22 363 700
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**		**100 000**						**100 000**	**100 000**
8	Beruházások		100 000						100 000	100 000
9	Felújitások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**55 661 864**	**1 952 640**						**1 952 640**	**57 614 504**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**6**									**6**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**									**0**