

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)	19 304 000								19 304 000
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000								1 200 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	14 000 000								14 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 104 000								4 104 000
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-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	1 186 499	1 582 005				4 721 144	41 079 008
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	1 186 499	1 582 005				4 721 144	41 007 372
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	55 661 864	1 952 640	1 186 499	1 582 005				4 721 144	60 383 008
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	55 661 864	1 852 640	1 186 499	1 582 005				4 621 144	60 283 008
2	Személyi juttatások	29 622 800	1 728 000	1 049 999	284 001				3 062 000	32 684 800
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 575 364	224 640	136 500	148 590				509 730	4 085 094
4	Dologi kiadások	22 463 700	-100 000		1 149 414				1 049 414	23 513 114
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	Felújítások									
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	1 186 499	1 582 005				4 721 144	60 383 008

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	6									6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0									0