

11. melléklet

11. melléklet a 4/2013. (III.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Alapszolgáltatási Központ			
Feladat megnevezése	összesen	kötelező	nem kötelező	államigazgatási

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2		4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.3.)</b>	4 465	4 465		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése	4 465	4 465		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	17 550	17 550		
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	22 015	22 015		
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	797	797		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	797	797		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	22 812	22 812		

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	22 812	22 812		
	1.1.	Személyi juttatások	11 459	11 459		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 103	3 103		
	1.3.	Dologi kiadások	8 250	8 250		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		<b>III. Költsön nyújtása</b>				
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	22 812	22 812		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		