

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|----|--|--|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Alsósolcai Gondozási Központ | 06 | | | | |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás módosítása | 01 | | | | |

| | | | | | | | Forintban! |
|------------------|--|--------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosított előirányzat | |
| A | | B | | | | | |
| Bevételek | | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 27 950 400 | | | | 27 950 400 | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 27 950 400 | | | | 27 950 400 | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 27 950 400 | | | | 27 950 400 | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 90 234 600 | | | | 90 234 600 | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 90 234 600 | | | | 90 234 600 | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 118 185 000 | | | | 118 185 000 | |

| Kiadások | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------|------------|--|--|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 116 485 000 | | | | 116 485 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 78 644 000 | | | | 78 644 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 700 000 | | | | 12 700 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 25 141 000 | -2 900 000 | | | 22 241 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 2 900 000 | | | 2 900 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 700 000 | | | | 1 700 000 |
| 2.1. | Beruházások | 1 700 000 | | | | 1 700 000 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 118 185 000 | | | | 118 185 000 |

| | | | | | | |
|---|----|--|--|--|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 14 | | | | | 14 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | | | | | 0 |

| | | | | | | |
|---------------------|---|----|--|--|--|--|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 | | | | |
|---------------------|---|----|--|--|--|--|

| | | | | | | | Forintban! |
|------------------|--|-------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosított előirányzat | |
| A | | B | | | | | |
| Bevételek | | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 27 950 400 | | | | 27 950 400 | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 27 950 400 | | | | 27 950 400 | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |

| | | | | | |
|------|--|-------------|--|--|-------------|
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 27 950 400 | | | 27 950 400 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 81 099 600 | | | 81 099 600 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 81 099 600 | | | 81 099 600 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 109 050 000 | | | 109 050 000 |

| Kiadások | | | | | |
|----------|---|-------------|------------|--|-------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 107 350 000 | | | 107 350 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 74 664 000 | | | 74 664 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 000 000 | | | 12 000 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 20 686 000 | -2 900 000 | | 17 786 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 2 900 000 | | 2 900 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 700 000 | | | 1 700 000 |
| 2.1. | Beruházások | 1 700 000 | | | 1 700 000 |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 109 050 000 | | | 109 050 000 |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|----|--|--|--|--|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 03 | | | | |
|----------------------------|--|----|--|--|--|--|

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosított előirányzat |
|------------------|--|-------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| | A | B | | | | |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | | | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 9 135 000 | | | | 9 135 000 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 9 135 000 | | | | 9 135 000 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 9 135 000 | | | | 9 135 000 |

| Kiadások | | | | | |
|----------|---|-----------|--|--|-----------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 9 135 000 | | | 9 135 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 3 980 000 | | | 3 980 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 700 000 | | | 700 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 455 000 | | | 4 455 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 9 135 000 | | | 9 135 000 |

| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 04 | | | | |
|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | | | <i>Forintban!</i> |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosított előirányzat |
| | A | B | | | | |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | | | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | | | | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | | | | |

| Kiadások | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | | | | | |