

Költségvetési szerv	Borsodnádasi Szociális Alapszolgáltatási Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	23 545 000	2 593 538	26 138 538
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	18 550 000	2 016 128	20 566 128
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 995 000	572 310	5 567 310
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		100	100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		5 000	5 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		51 872	51 872
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		51 872	51 872
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.)	23 545 000	2 645 410	26 190 410
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	103 265 000	1 270 000	104 535 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 511 610		1 511 610
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	101 753 390	1 270 000	103 023 390
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	126 810 000	3 915 410	130 725 410

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	124 910 000	5 387 210	130 297 210
1.1.	Személyi juttatások	72 180 000	410 000	72 590 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 650 000		10 650 000
1.3.	Dologi kiadások	42 080 000	4 977 210	47 057 210
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 900 000	-1 471 800	428 200
2.1.	Beruházások	1 595 200	-1 321 000	274 200
2.2.	Felújítások	304 800	-150 800	154 000
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.)	126 810 000	3 915 410	130 725 410

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			