

Költségvetési szerv	Alapszolgáltatási Központ										05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása										02
<i>Forintban!</i>											
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3 sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... 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 (1.1.+...+1.11.)	12 054 313								12 054 313	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	790 650								790 650	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak	7 143 140								7 143 140	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 120 523								2 120 523	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000								2 000 000	
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.+...+4.3.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.3.-ból 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.)	12 054 313								12 054 313	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 010 969	904 958	540 228	914 520				2 359 706	21 370 675	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	635 694								635 694	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 375 275	904 958	540 228	914 520				2 359 706	20 734 981	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 065 282	904 958	540 228	914 520				2 359 706	33 424 988	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 065 282	784 958	540 228	794 520				2 119 706	33 184 988	
1.1.	Személyi juttatások	15882000	712565	459768	591433				1 763 766	17 645 766	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2781091	192393	80460	59391				332 244	3 113 335	
1.3.	Dologi kiadások	12402191	-120000		143696				23 696	12 425 887	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		120 000		120 000				240 000	240 000	
2.1.	Beruházások		120000		120000				240 000	240 000	
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.)	31 065 282	904 958	540 228	914 520				2 359 706	33 424 988	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			5							5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0								