9.5. melléklet

Költségvetési szerv	**Alapszolgáltatási Központ**	**03**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel,kiadás**	**01**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	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 (1.1.+…+1.11.)**	**13 018 206**			**-3 000 000**				**-3 000 000**	**10 018 206**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	793 800								793 800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	8 045 080			-1 000 000				-1 000 000	7 045 080
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 128 326								2 128 326
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 051 000			-2 000 000				-2 000 000	51 000
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.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	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.)**	**13 018 206**			**-3 000 000**				**-3 000 000**	**10 018 206**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**15 940 761**	**975 918**	**334 710**	**2 286 608**				**3 597 236**	**19 537 997**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	221 379								221 379
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 719 382	975 918	334 710	2 286 608				3 597 236	19 316 618
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**28 958 967**	**975 918**	**334 710**	**-713 392**				**597 236**	**29 556 203**

	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**28 958 967**	**975 918**	**334 710**	**-713 392**				**597 236**	**29 556 203**
1.1.	Személyi juttatások	14 006 755	903 369	280 092	150 010				1 333 471	15 340 226
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 449 756	159 249	54 618	30 598				244 465	2 694 221
1.3.	Dologi kiadások	12 502 456	-86 700		-894 000				-980 700	11 521 756
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.)**	**28 958 967**	**975 918**	**334 710**	**-713 392**				**597 236**	**29 556 203**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**5**							**0**	**5**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								**0**	**0**