

Költségvetési szerv		Alapszolgáltatási Központ										06
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
Költségvetési szerv		Bevételek										
Feladat megnevezése		Bevételek										
Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		9 975 662									9 975 662
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		865 000									865 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak		7 006 860									7 006 860
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 103 802									2 103 802
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték											
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 AH-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 AH-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.)		9 975 662									9 975 662
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		21 994 339		1 983 380	1 529 818					4 911 151	26 905 490
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		138 636			-3 394					-3 394	135 242
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)		21 855 703		1 983 380	1 533 212					4 914 545	26 770 248
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		31 970 001		1 983 380	1 529 818					4 911 151	36 881 152
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		31 910 001		1 967 790	1 488 886					4 854 629	36 764 630
1.1.	Személyi juttatások		17 724 311		11 897 477	18 591 334					2 654 954	19 879 265
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 730 755		2 082 206	2 881 666					447 988	3 178 743
1.3.	Dologi kiadások		11 954 935		-17 951 0	193 119 7					1 751 687	13 706 622
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		60 000		15 590	40 932					56 522	116 522
2.1.	Beruházások		60 000		15 590	40 932					56 522	116 522
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.)		31 970 001		1 983 380	1 529 818					4 911 151	36 881 152
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												
5												
0												