

Költségvetési szerv	Alapszolgáltatási Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás után	3.sz.módosítás	módosítás után
A	B	C		D	E=C+D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 875 000	11 875 000	400 000	12 275 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 934 000	7 934 000		7 934 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 898 000	1 898 000		1 898 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 043 000	2 043 000	400 000	2 443 000
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 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.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)	11 875 000	11 875 000	400 000	12 275 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 302 640	19 737 806	1 411 554	21 149 360
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	251 697	251 697		251 697
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 050 943	19 486 109	1 411 554	20 897 663
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 177 640	31 612 806	1 811 554	33 424 360

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 177 640	31 612 806	1 741 555	33 354 361
1.1.	Személyi juttatások	14 506 500	15 683 162	-366 504	15 316 658
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 259 540	3 518 044	-406 013	3 112 031
1.3.	Dologi kiadások	12 411 600	12 411 600	2 514 072	14 925 672
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			69 999	69 999
2.1.	Beruházások			69 999	69 999
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.)	30 177 640	31 612 806	1 811 554	33 424 360

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)				5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0