

	<b>Alapszolgáltatási Központ</b>	05
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	12 622 960	12 622 960	15 044 649
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 186 910	1 186 910	1 110 110
4	Közvetített szolgáltatások értéke			60 172
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	8 982 035	8 982 035	10 699 569
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 454 015	2 454 015	3 170 621
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			4 177
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	12 622 960	12 622 960	15 044 649
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	33 874 167	41 674 507	39 284 515
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 143 106	9 143 106	9 143 106
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 731 061	32 531 401	30 141 409
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>46 497 127</b>	<b>54 297 467</b>	<b>54 329 164</b>
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	45 370 128	52 214 469	51 570 118
2	Személyi juttatások	20 045 874	23 969 587	23 969 587
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 417 471	2 921 521	2 921 521
4	Dologi kiadások	22 906 783	25 323 361	24 679 010
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 126 999	2 082 998	1 912 752
8	Beruházások	1 126 999	2 082 998	1 912 752
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>46 497 127</b>	<b>54 297 467</b>	<b>53 482 870</b>
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>