

	Alapszolgáltatási Központ	05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022, XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
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 visszatérülése			
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-ból 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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	46 497 127	54 297 467	54 329 164
Kiadások				
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	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	46 497 127	54 297 467	53 482 870

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0