

| | | |
|--|----------------------------------|----|
| | Alapszolgáltatási Központ | 05 |
| | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 17 143 044 | 17 517 694 | 19 369 924 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 345 040 | 1 345 040 | 1 164 223 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 12 153 420 | 12 448 420 | 14 032 313 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 644 584 | 3 724 234 | 4 079 969 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | 93 419 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 17 143 044 | 17 517 694 | 19 369 924 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 28 703 788 | 35 819 179 | 33 429 129 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 846 294 | 846 294 | 846 294 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 27 857 494 | 34 972 885 | 32 582 835 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 45 846 832 | 53 336 873 | 52 799 053 |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 45 676 586 | 53 319 374 | 52 709 918 |
| 2 | Személyi juttatások | 22 330 000 | 26 988 000 | 26 988 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 627 300 | 3 282 891 | 3 282 891 |
| 4 | Dologi kiadások | 20 719 286 | 23 048 483 | 22 439 027 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | 170 246 | 17 499 | 17 499 |
| 8 | Beruházások | 170 246 | 17 499 | 17 499 |
| 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) | 45 846 832 | 53 336 873 | 52 727 417 |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | 5 | 5 | 5 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | 0 | 0 | 0 |