

	Alapszolgáltatási Központ	05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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