

	Alapszolgáltatási Központ	05
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	19 304 000	19 304 000	20 908 464
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000	1 130 394
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	14 000 000	14 000 000	15 195 719
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 104 000	4 104 000	4 382 747
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			199 604
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)	19 304 000	19 304 000	20 908 464
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	36 357 864	41 079 008	39 025 501
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	71 636	71 636	71 636
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 286 228	41 007 372	38 953 865
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	55 661 864	60 383 008	59 933 965
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	55 661 864	60 283 008	58 984 627
2	Személyi juttatások	29 622 800	32 684 800	32 350 800
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 575 364	4 085 094	4 008 654
4	Dologi kiadások	22 463 700	23 513 114	22 625 173
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		100 000	100 000
8	Beruházások		100 000	100 000
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)	55 661 864	60 383 008	59 084 627
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0