

	<b>Alapszolgáltatási Központ</b>	<b>05</b>
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>19 304 000</b>	<b>19 304 000</b>	<b>20 908 464</b>
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
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>19 304 000</b>	<b>19 304 000</b>	<b>20 908 464</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>36 357 864</b>	<b>41 079 008</b>	<b>39 025 501</b>
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
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>55 661 864</b>	<b>60 383 008</b>	<b>59 933 965</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>55 661 864</b>	<b>60 283 008</b>	<b>58 984 627</b>
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			
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
8	Beruházások		100 000	100 000
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>12</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>55 661 864</b>	<b>60 383 008</b>	<b>59 084 627</b>
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>