

Alapszolgáltatási Központ

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (eFt)	2018.évi 12.31. módosított előirányzat (eFt)	2018.12.31.teljesítés (eFt)
KIADÁSOK			
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</i>	64 894	67 556	57 821
<i>Külső személyi juttatások (K12)</i>	1 530	1 614	1 606
Személyi juttatások összesen (K1)	66 424	69 170	59 427
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	13 272	13 567	12 081
Készletbeszerzés (K31)	975	862	642
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	416	693	587
Szolgáltatási kiadások (K33)	9 422	9 449	7 744
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	523	520	442
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 092	2 367	2 147
Dologi kiadások (K3)	14 428	13 891	11 562
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Beruházások (K6)	2 500	2 601	1 310
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	96 624	99 229	84 380
BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	30 000	27 298	26 499
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	36	36	63
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	4 422	4 422	4 351
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 080	1 080	936
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	5 538	5 538	5 380
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	35 538	32 836	31 879
Maradvány igénybevétele (B813)	0	3 180	3 180
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	61 086	63 213	55 729
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	61 086	66 393	58 909
ÖSSZES BEVÉTEL eFt-ban	96 624	99 229	90 788