

Alapszolgáltatási Központ				
Összes bevétel, kiadás				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	A	B	C	D	E
		Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		11 875 000			11 875 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak		7 934 000			7 934 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 898 000			1 898 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 043 000			2 043 000
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közvetített bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>		11 875 000			11 875 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		18 302 640			18 302 640
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		251 697			251 697
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		18 050 943			18 050 943
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		30 177 640			30 177 640

	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 177 640			30 177 640
1.1.	Személyi juttatások	14 506 500			14 506 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 259 540			3 259 540
1.3.	Dologi kiadások	12 411 600			12 411 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	30 177 640			30 177 640

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					