

Költségvetési szerv	Alapszolgáltatási Központ	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 018 206	10 018 206	10 146 742
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	793 800	793 800	725 549
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			32 698
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 045 080	7 045 080	7 263 027
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 128 326	2 128 326	2 123 392
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 051 000	51 000	
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			2 076
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.	Közhatalmi 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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	13 018 206	10 018 206	10 146 742
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 940 761	19 537 997	18 901 679
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	221 379	221 379	221 379
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 719 382	19 316 618	18 680 300
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28 958 967	29 556 203	29 048 421

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 958 967	29 556 203	28 412 727
1.1.	Személyi juttatások	14 006 755	15 340 226	15 029 558
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 449 756	2 694 221	2 664 749
1.3.	Dologi kiadások	12 502 456	11 521 756	10 718 420
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	28 958 967	29 556 203	28 412 727

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5		5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0