

15. melléklet az 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

26. melléklet az 1/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	ARLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Formában:

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	35 450 000	790 000	36 240 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	790 000	5 790 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	26 000 000		26 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 450 000		4 450 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
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.	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		574 197	574 197
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		574 197	574 197
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.)	35 450 000	1 364 197	36 814 197
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	110 716 000	13 809 728	124 525 728
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	583 145		583 145
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 132 855	13 809 728	123 942 583
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	146 166 000	15 173 925	161 339 925

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 566 000	12 213 925	157 779 925
1.1.	Személyi juttatások	60 534 000	12 894 581	73 428 581
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 072 000	2 155 609	11 227 609
1.3.	Dologi kiadások	75 960 000	-2 836 265	73 123 735
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	600 000	2 960 000	3 560 000
2.1.	Beruházások	600 000	2 960 000	3 560 000
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.)	146 166 000	15 173 925	161 339 925

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	20		20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			