

14. melléklet a 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Arlói Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.	Telj.%
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	500 000	500 000	655 315	131,063
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	515 996	129,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 000	100 000	139 319	139,32
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.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból 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.)	500 000	500 000	655 315	131,06
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 783 000	106 178 277	102 208 036	96,26
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	155 312	155 312	155 312	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 627 688	106 022 965	102 052 724	96,26
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	106 283 000	106 678 277	102 863 351	96,42

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	106 283 000	105 658 277	101 730 937	96,28
1.1.	Személyi juttatások	77 718 000	77 263 277	76 976 960	99,63
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 295 000	14 145 000	13 879 278	98,12
1.3.	Dologi kiadások	15 270 000	14 250 000	10 874 699	76,31
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 020 000	927 665	90,95
2.1.	Beruházások		1 020 000	927 665	90,95
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.)	106 283 000	106 678 277	102 658 602	96,23
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)					
		17	17	17	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					