

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

Költségvetési szerv	Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ	04
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.)	34 350 000	34 360 000	32 697 539	95,16
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	5 085 822	127,15
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	26 000 000	26 000 000	23 564 095	90,63
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 350 000	4 360 000	4 047 621	92,84
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			1	
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				
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.)	34 350 000	34 360 000	32 697 539	95,16
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	110 446 000	119 071 265	116 929 012	98,20
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	961 525	961 525	961 525	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 484 475	118 109 740	115 967 487	98,19
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 796 000	153 431 265	149 626 551	97,52

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	144 646 000	151 646 265	147 445 886	97,23
1.1.	Személyi juttatások	56 007 000	68 913 715	68 236 560	99,02
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 654 000	12 272 550	12 007 898	97,84
1.3.	Dologi kiadások	78 985 000	70 460 000	67 201 428	95,38
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	150 000	1 785 000	1 597 520	89,50
2.1.	Beruházások	150 000	1 785 000	1 597 520	89,50
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.)	144 796 000	153 431 265	149 043 406	97,14
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		21	21	20	95,24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					