

6.4. melléklet a 7/2020. (VII. 2.) 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 2019. XII. 31.	Telj. %
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	32 532 000	38 382 000	32 377 491	84,36
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	5 550 000	3 692 836	66,54
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	24 642 000	27 942 000	24 928 383	89,21
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 890 000	4 890 000	3 756 271	76,82
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.)	32 532 000	38 382 000	32 377 491	84,36
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	100 810 000	109 765 578	109 765 578	100,00
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	640 874	640 874	640 874	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	100 169 126	109 124 704	109 124 704	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 342 000	148 147 578	142 143 069	95,95

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 392 000	147 197 578	140 862 282	95,70
1.1.	Személyi juttatások	54 266 000	61 609 787	56 025 898	90,94
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 431 000	10 998 609	10 447 244	94,99
1.3.	Dologi kiadások	67 695 000	74 589 182	74 389 140	99,73
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	950 000	950 000	319 262	33,61
2.1.	Beruházások	950 000	950 000	319 262	33,61
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.)	133 342 000	148 147 578	141 181 544	95,30
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		21	21	20	95,24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					