

Költségvetési szerv	Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.	Telj.%
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	35 450 000	36 240 000	28 719 768	79,25
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 790 000	4 429 766	76,51
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	26 000 000	26 000 000	20 395 200	78,44
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 450 000	4 450 000	3 894 800	87,52
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			2	
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.)		574 197	574 197	100,00
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		574 197	574 197	100,00
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.)	35 450 000	36 814 197	29 293 965	79,57
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	110 716 000	124 525 728	131 231 730	105,39
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	583 145	583 145	583 145	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 132 855	123 942 583	130 648 585	105,41
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	146 166 000	161 339 925	160 525 695	99,50

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 566 000	157 779 925	156 489 332	99,18
1.1.	Személyi juttatások	60 534 000	73 428 581	72 335 185	98,51
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 072 000	11 227 609	11 227 609	100,00
1.3.	Dologi kiadások	75 960 000	73 123 735	72 926 538	99,73
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	600 000	3 560 000	3 559 037	99,97
2.1.	Beruházások	600 000	3 560 000	3 559 037	99,97
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	161 339 925	160 048 369	99,20

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	20	20	19	95,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				