

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.	Telj.
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	700 000	1 020 000	1 013 141	99,33%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	550 000	870 000	869 750	99,97%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	150 000	150 000		0,00%
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			143 389	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		5 486 533	5 486 533	100,00%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 486 533	5 486 533	100,00%
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.)	700 000	6 506 533	6 499 674	99,89%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	124 638 000	124 638 000	124 209 172	99,66%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	201 193	201 193	201 193	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	124 436 807	124 436 807	124 007 979	99,66%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	125 338 000	131 144 533	130 708 846	99,67%

Kiadások					Telj.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 338 000	130 494 317	129 476 777	99,22%
1.1.	Személyi juttatások	101 774 000	106 021 685	105 536 116	99,54%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 094 000	15 270 632	15 269 411	99,99%
1.3.	Dologi kiadások	10 470 000	9 202 000	8 671 250	94,23%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		650 216	647 650	99,61%
2.1.	Beruházások		650 216	647 650	99,61%
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.)	125 338 000	131 144 533	130 124 427	99,22%

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	17	17	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			