

Költségvetési szerv	Arlói Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	700 000	1 020 000	1 013 141
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	550 000	870 000	869 750
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	150 000	150 000	
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
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
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	124 638 000	124 638 000	124 209 172
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	201 193	201 193	201 193
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	124 436 807	124 436 807	124 007 979
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	125 338 000	131 144 533	130 708 846

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

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