

Költségvetési szerv	Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ	04
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.)	35 450 000	35 450 000	29 628 160	83,58%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	4 714 588	94,29%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	26 000 000	26 000 000	20 669 964	79,50%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 450 000	4 450 000	4 243 593	95,36%
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			14	
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.)	35 450 000	35 450 000	29 628 160	83,58%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	120 429 000	135 008 135	137 880 386	102,13%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	477 326	477 326	477 326	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 951 674	134 530 809	137 403 060	102,14%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	155 879 000	170 458 135	167 508 546	98,27%

Kiadások					Telj.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	155 304 000	167 533 135	164 468 434	98,17%
1.1.	Személyi juttatások	65 430 000	79 431 394	79 300 704	99,84%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 264 000	11 005 336	10 922 686	99,25%
1.3.	Dologi kiadások	81 610 000	77 096 405	74 245 044	96,30%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	575 000	2 925 000	2 894 467	98,96%
2.1.	Beruházások	575 000	2 925 000	2 894 467	98,96%
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.)	155 879 000	170 458 135	167 362 901	98,18%

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