

Költségvetési szerv	Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ	04
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.)	35 450 000	35 450 000	29 628 160
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	4 714 588
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	26 000 000	26 000 000	20 669 964
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 450 000	4 450 000	4 243 593
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	120 429 000	135 008 135	137 880 386
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	477 326	477 326	477 326
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 951 674	134 530 809	137 403 060
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	155 879 000	170 458 135	167 508 546

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	155 304 000	167 533 135	164 468 434
1.1.	Személyi juttatások	65 430 000	79 431 394	79 300 704
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 264 000	11 005 336	10 922 686
1.3.	Dologi kiadások	81 610 000	77 096 405	74 245 044
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
2.1.	Beruházások	575 000	2 925 000	2 894 467
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

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