

12. melléklet a 11/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez

26.melléklet az 1/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	ARLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Formában:

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	35 450 000		35 450 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000		5 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	26 000 000		26 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 450 000		4 450 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
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.)			
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	110 716 000	6 969 383	117 685 383

9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	583 145		583 145
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 132 855	6 969 383	117 102 238
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	146 166 000	6 969 383	153 135 383

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	145 566 000	5 699 383	151 265 383
1.1.	Személyi juttatások	60 534 000	6 365 628	66 899 628
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 072 000	603 755	9 675 755
1.3.	Dologi kiadások	75 960 000	-1 270 000	74 690 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	600 000	1 270 000	1 870 000
2.1.	Beruházások	600 000	1 270 000	1 870 000
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	6 969 383	153 135 383

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