

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	79	676	705	104,29
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60	380	389	108,06
1.3.	Követelési szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10	10	10	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		306	306	100,00
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök támogatásai		102	102	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		102	102	100,00
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás				
3.	Költségvetési bevételek				
4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök támogatásai				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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.)	79	778	807	103,73
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 032	123 516	104 952	84,97
9.1.	Kalkulációs maradvány igénybevétele	562	562	562	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Hosszú lejáratú (törzskapitális) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 470	122 954	104 390	84,90
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 102	124 294	105 759	85,09

Kiadások					
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 102	123 626	104 845	84,81
1.1.	Személyi juttatások	43 204	44 160	35 940	81,38
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 288	11 310	10 243	90,57
1.3.	Dologi kiadások	12 470	12 470	8 411	67,49
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 140	55 685	30 251	50,24
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)		668	668	100,00
2.1.	Beruházások		668	668	100,00
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3-ból közszolgáltatást megvalósító programok, projektek				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	89 102	124 294	105 513	84,89
Éves tényleges állományi létszám (fő)					
		15	15	15	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Arlósi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Éves forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	70	676	705
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60	560	589
1.3.	Közelelteti szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10	10	10
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		306	306
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		102	102
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		102	102
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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.)	70	778	807
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 832	123 516	104 952
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	562	562	562
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Hozzájáruló szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 470	122 954	104 390
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 902	124 294	105 759

Kiadások				
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 102	123 026	104 845
1.1.	Személyi juttatások	43 204	44 161	35 940
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 288	11 310	10 243
1.3.	Dologi kiadások	12 470	12 470	8 411
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 140	55 085	50 251
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)		668	668
2.1.	Beruházások		668	668
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	89 102	124 294	105 513

Éves tényleges állományi létszáma (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Arktól Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott ártársa: forgalmi adó			
1.7.	Ártársa: forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési mandátum igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási mandátum igénybevétele			
9.3.	Helyi önkormányzatok (házi) támogatás (részvényfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Arló Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Kövesíten: szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	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-s 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 140	55 685	50 251
9.1.	Költségvetési működési igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási működési igénybevétele			
9.3.	Helyi önkormányzatok (települési önkormányzatok) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 140	55 685	50 251
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 140	55 685	50 251

Kiadások				
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	22 140	55 685	50 251
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 140	55 685	50 251
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztés célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	22 140	55 685	50 251

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			