

|                                 |                                           |    |
|---------------------------------|-------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ | 02 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                    |    |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                       | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 31 230      |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 3 450       |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 23 300      |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 4 480       |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |             |
| 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.+...+4.3.) |             |
| 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.)                            | 31 230      |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 94 133      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 524         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 93 609      |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 125 363     |

|                                         |                                                                     |         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Kiadások</b>                         |                                                                     |         |
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 121 204 |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                 | 40 297  |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 11 566  |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                     | 69 341  |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |         |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                        |         |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 4 159   |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                         | 4 159   |
| 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.)                                       | 125 363 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                     | 21      |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                     |         |