

4/2019. (III. 1.)

14. melléklet a .../... önkormányzati rendelethez
9.4. melléklet a 2/2018 (I.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	34 550 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 100 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	25 650 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 800 000
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.)	773 605
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	773 605
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.)	35 323 605
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	107 928 231
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	552 497
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	107 375 734
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	143 251 836

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139 334 156
1.1.	Személyi juttatások	54 570 343
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 018 000
1.3.	Dologi kiadások	73 745 813
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 917 680
2.1.	Beruházások	3 917 680
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.)	143 251 836
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		