

Kötségvetési szerv	Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	28845
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	150
1.5.	Ellátási díjak	13600
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6095
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1012
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1012
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhasznai bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
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.)	29857
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69075
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	412
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68663
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98932

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	98385
1.1.	Személyi juttatások	36677
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9220
1.3.	Dologi kiadások	52488
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	547
2.1.	Beruházások	547
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	98932

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	