

15. melléklet a 3. (2018. (II. 26.)) önkormányzati rendelethez

9.4.1. melléklet a 3/2017. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	40 491 283
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 100 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	31 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 725 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	25
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	166 258
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.)	40 491 283
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	100 460 468
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 567 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 893 468
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	140 951 751

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	138 435 289
1.1.	Személyi juttatások	57 060 443
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 986 854
1.3.	Dologi kiadások	68 387 992
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 516 462
2.1.	Beruházások	2 516 462
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.)	140 951 751

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