

## 7.1. melléklet a ...../2015. (.....) társulási tanács határozatához

|            |   |    |
|------------|---|----|
| Megnevezés | Bódvaszilasi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás munkaszervezete Bódvaszilasi Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat költségvetési szerv | 02 |
| Feladat    |   |    |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | előirányzat   |               | Teljesítés    |
|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
|                           |  | Eredeti       | Módosított    |               |
| 1                         | 3  | 4             | 5             | 6             |
| <b>Bevételek</b>          |  |               |               |               |
| <b>1.</b>                 | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |               | <b>1 050</b>  | <b>1 050</b>  |
| 1.1.                      | Készletértékesítés ellenértéke   |               |               |               |
| 1.2.                      | Szolgáltatások ellenértéke   |               |               |               |
| 1.3.                      | Közvetített szolgáltatások értéke  |               |               |               |
| 1.4.                      | Tulajdonosi bevételek  |               |               |               |
| 1.5.                      | Ellátási díjak   |               |               |               |
| 1.6.                      | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |               |               |               |
| 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   |               | 1 050         | 1 050         |
| <b>2.</b>                 | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |               |               |               |
| 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   |               |               |               |
| <b>3.</b>                 | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |               |               |               |
| <b>4.</b>                 | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |               |               |               |
| 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   |               |               |               |
| <b>5.</b>                 | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |               |               |               |
| 5.1.                      | Immateriális javak értékesítése  |               |               |               |
| 5.2.                      | Ingatlanok értékesítése  |               |               |               |
| 5.3.                      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |               |               |               |
| <b>6.</b>                 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |               |               |               |
| <b>7.</b>                 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |               |               |               |
| <b>8.</b>                 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                       |               | <b>1 050</b>  | <b>1 050</b>  |
| <b>9.</b>                 | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>59 620</b> | <b>74 030</b> | <b>74 030</b> |
| 9.1.                      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 13            | 13            | 13            |
| 9.2.                      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |               |               |               |
| 9.3.                      | Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 59 607        | 74 017        | 74 017        |
| <b>10.</b>                | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>59 620</b> | <b>75 080</b> | <b>75 080</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |               |               |               |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 59 620        | 75 382        | 74 930        |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 45 168        | 56 049        | 55 913        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 12 195        | 15 727        | 15 693        |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 2 257         | 3 606         | 3 324         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |               |               |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |               |               |               |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>               |               |               |               |
| 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 |               |               |               |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       | <b>59 620</b> | <b>75 382</b> | <b>74 930</b> |

|   |    |    |    |
|---|----|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 29 | 29 | 30 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0  | 0  | 0  |