

6. melléklet az 1/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez

A Fulókercsi Étkeztetés és Nappali Ellátás Szociális Alapszolgáltató költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerint, összevontan

a) Bevételi előirányzatok

ezer forintban

| Sorszám    | A                                                                          | B                                   | C                               | D                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|            | Kiemelt előirányzat megnevezése                                            | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>Előirányzat<br>I. | Módosított<br>Előirányzat<br>II. |
| <b>1.</b>  | <b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                              | <b>750</b>                          | <b>750</b>                      | <b>1060</b>                      |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                                     |                                 |                                  |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                                     |                                 | 110                              |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                                     |                                 |                                  |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                      |                                     |                                 |                                  |
| 1.5.       | Ellátási díjak                                                             | 750                                 | 750                             | 950                              |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                                     |                                 |                                  |
| 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                                                   |                                     |                                 |                                  |
| <b>2.</b>  | <b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.)</b> |                                     | <b>1322</b>                     | <b>1322</b>                      |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                                     |                                 |                                  |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                                     |                                 |                                  |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                                     |                                 |                                  |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                                     |                                 |                                  |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                                     | 1322                            | 1322                             |
| 2.6.       | 2.5-ből EU-s támogatás                                                     |                                     |                                 |                                  |
| <b>3.</b>  | <b>III. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                              |                                     |                                 |                                  |
| <b>4.</b>  | <b>IV. Közhatalmi bevételek</b>                                            |                                     |                                 |                                  |
| <b>5.</b>  | <b>V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről</b>                     |                                     |                                 |                                  |
| <b>6.</b>  | <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>                                          |                                     |                                 |                                  |
| <b>7.</b>  | <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                          |                                     |                                 |                                  |
| <b>8.</b>  | <b>Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.)</b>     | <b>750</b>                          | <b>2072</b>                     | <b>2382</b>                      |
| <b>9.</b>  | <b>VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)</b>                    | <b>15039</b>                        | <b>15285</b>                    | <b>15810</b>                     |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 36                                  | 87                              | 87                               |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                                     |                                 |                                  |
| 9.3.       | Irányító szervi támogatás                                                  | 15003                               | 15198                           | 15723                            |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)</b>                                          | <b>15789</b>                        | <b>17357</b>                    | <b>18192</b>                     |

## b) Kiadási előirányzatok

ezer forintban

|           | A                                                                                                | B                                   | C                               |                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Sorszám   | Kiemelt előirányzat megnevezése                                                                  | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>Előirányzat<br>I. | Módosított<br>Előirányzat<br>II. |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                          | <b>15789</b>                        | <b>17357</b>                    | <b>18192</b>                     |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                                              | 6875                                | 6677                            | 6806                             |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                     | 1887                                | 1804                            | 1839                             |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                                                  | 7027                                | 8876                            | 9547                             |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                   |                                     |                                 |                                  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                                     |                                     |                                 |                                  |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>                                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         |
| 2.1.      | Beruházások                                                                                      |                                     |                                 |                                  |
|           | - a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                                     |                                 |                                  |
| 2.2.      | Felújítások                                                                                      |                                     |                                 |                                  |
|           | - a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                                     |                                 |                                  |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                 |                                     |                                 |                                  |
| <b>3.</b> | <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                                                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         |
| <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                                             | <b>15789</b>                        | <b>17357</b>                    | <b>18192</b>                     |
| <b>5.</b> | <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>                                               | <b>4</b>                            | <b>4</b>                        | <b>4</b>                         |