

A Fulókércsi Étkeztetés és Nappali Ellátás Szociális Alapszolgáltató költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

a) Kötelező feladatok

1. Bevételi előirányzatok

ezer forintban

Sorszám	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B 2015. évi eredeti előirányzat	C Módosított Előirányzat I.	Módosított Előirányzat II.
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	750	750	1060
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			
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.)			
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			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	III. Működési célú átvett pénzeszközök			
4.	IV. Közhatalmi bevételek			
5.	V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről			
6.	VI. Felhalmozási bevételek			
7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.)			
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)	11761	11761	12122
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás	11761	11761	12122
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	12511	12511	13182

2. Kiadási előirányzatok

ezer forintban

	A	B	C	
Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12511	12511	13182
1.1.	Személyi juttatások	4574	4574	4574
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1235	1235	1235
1.3.	Dologi kiadások	6702	6702	7373
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	0	0	0
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			
3.	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	12511	12511	13182
5.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3

b) Önként vállalt feladatok

1. Bevételi előirányzatok

ezer forintban

Sorszám	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B 2015. évi eredeti előirányzat	C Módosított Előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.)		1322	1322
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			
3.	III. Működési célú átvett pénzeszközök			
4.	IV. Közhatalmi bevételek			
5.	V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről			
6.	VI. Felhalmozási bevételek			
7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.)	0	1322	1322
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)	3278	3524	3688
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	36	87	87
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás	3242	3437	3601
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	3278	4846	5010

2. Kiadási előirányzatok

ezer forintban

	A	B	C	
Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3278	4846	5010
1.1.	Személyi juttatások	2301	2103	2232
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	652	569	604
1.3.	Dologi kiadások	325	2174	2174
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	0		0
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			
3.	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	3278	4846	5010
5.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1

c) Államigazgatási feladatok

1. Bevételi előirányzatok

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.)	0	0	0
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			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	III. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
4.	IV. Közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0
7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.)	0	0	0
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	0	0	0

2. Kiadási előirányzatok

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	0		0
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			
3.	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	0
5.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0