

## A Fulókércsi Étkeztetés költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerint, összevontan

## a) Bevételi előirányzatok

| forintban  |                                                                            |                          |                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Sorszám    | A<br>Kiemelt előirányzat megnevezése                                       | B<br>Eredeti előirányzat | C<br>Módosított előirányzat |
| <b>1.</b>  | <b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</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 visszatérítése                                      |                          |                             |
| 1.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                            |                          |                             |
| 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> |                          |                             |
| 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                                                     |                          |                             |
| <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>9.</b>  | <b>VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)</b>                    | <b>30.805.451</b>        | <b>31.805.451</b>           |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 110.054                  | 110.054                     |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                          |                             |
| 9.3.       | Irányító szervi támogatás                                                  | 30.695.397               | 31.695.397                  |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)</b>                                          | <b>30.805.451</b>        | <b>31.805.451</b>           |

## b) Kiadási előirányzatok

forintban

| Sorszám   | A<br>Kiemelt előirányzat megnevezése                                                             | B<br>Eredeti<br>előirányzat | C<br>Módosított<br>előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                          | <b>30.805.451</b>           | <b>31.805.451</b>              |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                                              | 14.321.600                  | 14.321.600                     |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                     | 1.861.808                   | 1.861.808                      |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                                                  | 14.622.043                  | 15.622.043                     |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                   |                             |                                |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                                     |                             |                                |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</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>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                                             | <b>30.805.451</b>           | <b>31.805.451</b>              |
| 5.        | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                                                      | 4                           | 4                              |