

7. melléklet a 2/2014.(II.19.) önkormányzati rendelethez

A Fulókercsi Étkeztetés és Nappali Ellátás Szociális Alapszolgáltató bevételei és kiadásai, valamint létszáma kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

a)Kötelező feladatok

1. Bevételek

ezer forintban

Sorszám	A	B
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>850</b>
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Bérleti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	850
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)</b>	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	- a 2.1-ből EU-s forrásból:	
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	- a 2.2-ből EU-s forrásból:	
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1. + 3.2.)</b>	
3.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>5.</b>	<b>V. Egyéb felhalmozási bevétel</b>	
<b>6.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.)</b>	<b>850</b>
<b>7.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>8188</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Irányító szervi támogatás	8188
<b>8.</b>	<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)</b>	<b>9038</b>

## 2. Kiadások

ezer forintban

	A	B
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>9038</b>
1.1.	Személyi juttatások	3216
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	854
1.3.	Dologi kiadások	4968
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.	Bruházások	
	- 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 fejlesztési célú kiadások	
<b>3.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.)</b>	<b>9038</b>
6.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2
7.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

b)Önként vállalt feladatok

1. Bevételek

ezer forintban

	A	B
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat
<b>I.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
1.1.	Aru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Bérleti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)</b>	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	- a 2.1-ből EU-s forrásból:	
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	- a 2.2-ből EU-s forrásból:	
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1. + 3.2.)</b>	
3.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>5.</b>	<b>V. Egyéb felhalmozási bevétel</b>	
<b>6.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.)</b>	
<b>7.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>4707</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	318
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Irányító szervi támogatás	4389
<b>8.</b>	<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)</b>	<b>4707</b>

## 2. Kiadások

ezer forintban

	A	B
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>4707</b>
1.1.	Személyi juttatások	2999
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	791
1.3.	Dologi kiadások	917
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.	Bruházások	
	- 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 fejlesztési célú kiadások	
<b>3.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.)</b>	<b>4707</b>
6.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2
7.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

c)Állami (államigazgatási) feladatok

1. Bevételek

ezer forintban

	A	B
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat
<b>I.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>0</b>
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Bérleti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)</b>	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	- a 2.1-ből EU-s forrásból:	
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	- a 2.2-ből EU-s forrásból:	
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1. + 3.2.)</b>	
3.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>5.</b>	<b>V. Egyéb felhalmozási bevétel</b>	
<b>6.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.)</b>	
<b>7.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Irányító szervi támogatás	
<b>8.</b>	<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)</b>	<b>0</b>

## 2. Kiadások

ezer forintban

	A	B
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>
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	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	
2.1.	Bruházások	
	- 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 fejlesztési célú kiadások	
<b>3.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.)</b>	
6.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
7.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	<b>0</b>