

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
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	750	750
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	750	750
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
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi támogatás	11761	11761
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	12511	12511

2. Kiadási előirányzatok

ezer forintban

	A	B	C
Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12511	12511
1.1.	Személyi juttatások	4574	4574
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1235	1235
1.3.	Dologi kiadások	6702	6702
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
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	12511	12511
5.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3

b) Önként vállalt feladatok

1. Bevételi előirányzatok

ezer forintban

	A	B	C
Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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
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
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
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)	3278	3524
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	36	87
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi támogatás	3242	3437
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	3278	4846

2. Kiadási előirányzatok

ezer forintban

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

c) Államigazgatási feladatok

1. Bevételi előirányzatok

ezer forintban

	A	B	C
Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	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
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
4.	IV. Közhatalmi bevételek	0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0
7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.)	0	0
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi támogatás		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	0	0

2. Kiadási előirányzatok

ezer forintban

	A	B	C
Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	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	
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
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0
5.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0