

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

A Fulókércsi Éteztetés 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	C
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	850	850
1.1.	Áru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Bérleti díj		
1.4.	Intézményi ellátási díjak	850	850
1.5.	Alkalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
1.7.	Osztalék, hozambevétel		
1.8.	Kamatbevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)		
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:		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1. + 3.2.)		
3.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
4.	IV. Közhatalmi bevételek		
5.	V. Egyéb felhalmozási bevétel		
6.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.)	850	850
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1. + ... + 7.3.)	8188	8303
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi támogatás	8188	8303
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)	9038	9153

2. Kiadások

ezer forintban

	A	B	C
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	9038	9153
1.1.	Személyi juttatások	3216	3306
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	854	879
1.3.	Dologi kiadások	4968	4968
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		
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		
3.	III. Finanszírozási kiadások		
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.)	9038	9153
6.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2
7.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

b) Önként vállalt feladatok

1. Bevételek

ezer forintban

	A	B	C
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
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		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)		
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:		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1. + 3.2.)		
3.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
4.	IV. Közhatalmi bevételek		
5.	V. Egyéb felhalmozási bevétel		
6.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.)		
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1. + ... + 7.3.)	4707	4874
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	318	318
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi támogatás	4389	4556
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)	4707	4874

2. Kiadások

ezer forintban

	A	B	C
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4707	4874
1.1.	Személyi juttatások	2999	3131
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	791	826
1.3.	Dologi kiadások	917	917
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		
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		
3.	III. Finanszírozási kiadások		
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.)	4707	4874
6.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2
7.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

c) Állami (államigazgatási) feladatok

1. Bevételek

ezer forintban

	A	B	C
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	0	0
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		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)		
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:		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1. + 3.2.)		
3.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
4.	IV. Közhatalmi bevételek		
5.	V. Egyéb felhalmozási bevétel		
6.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.)		
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi támogatás		
8.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)	0	0

2. Kiadások

ezer forintban

	A	B	C
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. 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)		
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		
3.	III. Finanszírozási kiadások		
4.	IV. Függő, átfutó, kiegészítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.)		
6.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
7.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0