

7. melléklet a 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelethez

A Fulókércsi 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

	A	B	C	D
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	850	850	916
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak	850	850	916
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	916
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1. + ... + 7.3.)	8188	9139	9072
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.3.	Irányító szervi támogatás	8188	9139	9072
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)	9038	9989	9988

2. Kiadások

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	9038	9989	9988
1.1.	Személyi juttatások	3216	3818	3818
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	854	1022	1022
1.3.	Dologi kiadások	4968	5149	5148
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	9989	9988
6.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) ebből Méra székhely: 5 fő, kirendeltség 3 fő	2	2	2
7.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

b) Önként vállalt feladatok

1. Bevételek

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			78
1.1.	Áru- és készletértékesítés			28
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			49
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			1
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.)	0	0	78
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1. + ... + 7.3.)	4707	4965	3638
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	318	318	318
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.3.	Irányító szervi támogatás	4389	4647	3320
8.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)	4707	4965	3716

2. Kiadások

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4707	4965	3629
1.1.	Személyi juttatások	2999	3211	2399
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	791	892	654
1.3.	Dologi kiadások	917	862	576
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	4965	3629
6.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
7.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

c) Állami (államigazgatási) feladatok

1. Bevételek

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	0	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.)	0	0	0
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. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)	0	0	0

2. Kiadások

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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)			
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.)	0	0	0
6.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
7.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			