

6. melléklet az 1/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez

A Fulókércsi Étkeztetés és Nappali Ellátás Szociális Alapszolgáltató költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerint, összevontan

a) Bevételi előirányzatok

ezer forintban

| Sorszám | A Kiemelt előirányzat megnevezése | B 2015. évi eredeti előirányzat | C Módosított előirányzat |
|------------|--|--|--------------------------------|
| I. | 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.) | | 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.) | 750 | 2072 |
| 9. | VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.) | 15039 | 15285 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 36 | 87 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.3. | Irányító szervi támogatás | 15003 | 15198 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.) | 15789 | 17357 |

b) 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.) | 15789 | 17357 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 6875 | 6677 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1887 | 1804 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7027 | 8876 |
| 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.) | 15789 | 17357 |
| 5. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 4 | 4 |