Költségvetési szerv megnevezése	Leveleki Kastélykert Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**38 537 970**				**2 600 160**			**2 600 160**	**41 138 130**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 029 898				1 500 000			**1 500 000**	**26 529 898**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					30 000			**30 000**	**30 000**
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	5 314 961				360 000			**360 000**	**5 674 961**
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 193 111				510 000			**510 000**	**8 703 111**
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek					160			**160**	**160**
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek					200 000			**200 000**	**200 000**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**38 537 970**				**2 600 160**			**2 600 160**	**41 138 130**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**141 850 913**	**2 001 178**	**3 280 872**		**7 236 343**			**12 518 393**	**154 369 306**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 001 178						**2 001 178**	**2 001 178**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 850 913		3 280 872		7 236 343			**10 517 215**	**152 368 128**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**180 388 883**	**2 001 178**	**3 280 872**		**9 836 503**			**15 118 553**	**195 507 436**
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**179 652 783**	**2 001 178**	**3 280 872**	**-2 645 976**	**9 572 189**			**12 208 263**	**191 861 046**
1.1.	Személyi juttatások	98 016 372		2840582					2 840 582	100 856 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 187 284		440290		123000			563 290	15 750 574
1.3.	Dologi kiadások	66 449 127	2001178		-2645976	9449189			8 804 391	75 253 518
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**736 100**			**2 645 976**	**264 314**			**2 910 290**	**3 646 390**
2.1.	Beruházások	736 100			2645976	264314			2 910 290	3 646 390
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**180 388 883**	**2 001 178**	**3 280 872**		**9 836 503**			**15 118 553**	**195 507 436**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30								30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									