|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  | **38.537.970** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 25.029.898 |  |  |  |  |  |  |  | **25.029.898** |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 5.314.961 |  |  |  |  |  |  |  | **5.314.961** |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8.193.111 |  |  |  |  |  |  |  | **8.193.111** |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  | **38.537.970** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **141.850.913** | **2.001.178** |  |  |  |  |  | **2.001.178** | **143.852.091** |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  | **141.850.913** |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **180.388.883** | **2.001.178** |  |  |  |  |  | **2.001.178** | **182.390.061** |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **179.652.783** | **2.001.178** |  |  |  |  |  | **2.001.178** | **181.653.961** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 98.016.372 |  |  |  |  |  |  |  | 98.016.372 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15.187.284 |  |  |  |  |  |  |  | 15.187.284 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 66.449.127 | 2001178 |  |  |  |  |  | 2.001.178 | 68.450.305 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **736.100** |  |  |  |  |  |  |  | **736.100** |
| 2.1. | Beruházások | 736.100 |  |  |  |  |  |  |  | 736.100 |
| 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** |  |  |  |  |  | **2.001.178** | **182.390.061** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **30** |  |  |  |  |  |  |  | **30** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |