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	… . 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.)**	**45.987.000**								**45.987.000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30.010.236								**30.010.236**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	6.200.000								**6.200.000**
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9.776.764								**9.776.764**
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**705.705**								**705.705**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	705.705								**705.705**
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.)**	**46.692.705**								**46.692.705**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**130.027.099**		**791.436**		**7.443.413**			**8.234.849**	**138.261.948**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			791.436					**791.436**	**791.436**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130.027.099				7.443.413			**7.443.413**	**137.470.512**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**176.719.804**		**791.436**		**7.443.413**			**8.234.849**	**184.954.653**
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**176.519.804**		**791.436**		**7.363.418**		**-1.537.000**	**6.617.854**	**183.137.658**
1.1.	Személyi juttatások	90.535.320				6.443.116			6.443.116	96.978.436
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15.780.011				1.000.297			1.000.297	16.780.308
1.3.	Dologi kiadások	70.204.473		791.436		-79.995		-1.537.000	-825.559	69.378.914
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**200.000**				**79.995**		**1.537.000**	**1.616.995**	**1.816.995**
2.1.	Beruházások	200.000				79.995		1.537.000	1.616.995	1.816.995
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.)**	**176.719.804**		**791.436**		**7.443.413**			**8.234.849**	**184.954.653**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35									35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										