

Költségvetési szerv megnevezése	Naplemente Idősek Otthona	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.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.)	42 224 000	11 307 304						11 307 304	53 531 304
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek		9 582 461						9 582 461	9 582 461
1.5.	Ellátási díjak	39 713 000								39 713 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 511 000								2 511 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 724 843						1 724 843	1 724 843
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.)	42 224 000	11 307 304						11 307 304	53 531 304
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	70 006 798	2 128 037						2 128 037	72 134 835
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		988 558						988 558	988 558
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 006 798	1 139 479						1 139 479	71 146 277
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	112 230 798	13 435 341						13 435 341	125 666 139
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112 230 798	13 335 548						13 335 548	125 566 346
1.1.	Személyi juttatások	53 943 638	1 870 454						1 870 454	55 814 092
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 367 960	257 583						257 583	8 625 543
1.3.	Dologi kiadások	49 919 200	11 207 511						11 207 511	61 126 711
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		99 793						99 793	99 793
2.1.	Beruházások		99 793						99 793	99 793
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.)	112 230 798	13 435 341						13 435 341	125 666 139

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16	0								16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0								