Költségvetési szerv megnevezése	**Aranykapu Óvoda és Bölcsöde**	**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	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.)**	**45 637 000**								**45 637 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 022 000	0							**19 022 000**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0							
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0							
1.5.	Ellátási díjak	16 913 000	0							**16 913 000**
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 702 000	0							**9 702 000**
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0							
1.8.	Kamatbevételek	0	0							
1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	0	0							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0							
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0							
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.)**	**45 637 000**								**45 637 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**185 555 529**	**984 557**						**984 557**	**186 540 086**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000	863 409						**863 409**	**2 863 409**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	183 555 529	121 148						**121 148**	**183 676 677**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**231 192 529**	**984 557**						**984 557**	**232 177 086**
			Kiadások							
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**231 192 529**	**853 983**						**853 983**	**232 046 512**
1.1.	Személyi juttatások	135 777 025	739 379						739 379	136 516 404
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 879 504	114 604						114 604	20 994 108
1.3.	Dologi kiadások	74 536 000	0							74 536 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0							
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**		**130 574**						**130 574**	**130 574**
2.1.	Beruházások		130574						130 574	130 574
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.)**	**231 192 529**	**984 557**						**984 557**	**232 177 086**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**38**									**38**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										