9.3.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Őszi Napfény Idősek Otthona	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sorszám	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.)**	**60 032 417**	**5 000 000**	**5 500 000**					**10 500 000**	**70 532 417**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			5 500 000					**5 500 000**	**5 500 000**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	51 851 340	5 000 000						**5 000 000**	**56 851 340**
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 739 284								**1 739 284**
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	6 441 793								**6 441 793**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**		**24 417 046**	**-14 079 313**					**10 337 733**	**10 337 733**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		24 417 046	-14 079 313					**10 337 733**	**10 337 733**
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	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**	**3 000 000**								**3 000 000**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**63 032 417**	**29 417 046**	**-8 579 313**					**20 837 733**	**83 870 150**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**61 197 613**		**15 612 212**					**15 612 212**	**76 809 825**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 034 173								**2 034 173**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 163 440		15 612 212					**15 612 212**	**74 775 652**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**124 230 030**	**29 417 046**	**7 032 899**					**36 449 945**	**160 679 975**
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**120 240 218**	**29 417 046**	**10 932 899**					**40 349 945**	**160 590 163**
1.1.	Személyi juttatások	56 644 968	20 950 000	1 691 804					22 641 804	79 286 772
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 733 470	2 000 000	1 731 095					3 731 095	12 464 565
1.3.	Dologi kiadások	54 861 780	6 467 046	7 510 000					13 977 046	68 838 826
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**3 989 812**	**0**	**-3 900 000**					**-3 900 000**	**89 812**
2.1.	Beruházások	3 989 812		-3 900 000					-3 900 000	89 812
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.)**	**124 230 030**	**29 417 046**	**7 032 899**					**36 449 945**	**160 679 975**

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