

| Sorszám | Megnevezés Felsőszentiváni Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Finanszírozási Bevételek | Összesen             | Összesen I. sz módosítása |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                   | 0 Ft                 | 0 Ft                      |
| 2       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                  | 0 Ft                 | 0 Ft                      |
| 3       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                    | 0 Ft                 | 0 Ft                      |
| 4       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)</b>                     | <b>0 Ft</b>          | <b>0 Ft</b>               |
| 5       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                           | 0 Ft                 | 0 Ft                      |
| 6       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                 | 0 Ft                 | 0 Ft                      |
| 7       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                         | 0 Ft                 | 0 Ft                      |
| 8       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                   | 0 Ft                 | 0 Ft                      |
| 9       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>                                    | <b>0 Ft</b>          | <b>0 Ft</b>               |
| 10      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131                               | 180 843 Ft           | 180 843 Ft                |
| 11      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                      | 0 Ft                 | 0 Ft                      |
| 12      | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11) B813</b>                                           | <b>180 843 Ft</b>    | <b>180 843 Ft</b>         |
| 13      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                | 0 Ft                 | 0 Ft                      |
| 14      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                    | 0 Ft                 | 0 Ft                      |
| 15      | Központi, irányító szervi támogatás B816                                               | 53 813 448 Ft        | 54 152 448 Ft             |
| 16      | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                     | 0 Ft                 | 0 Ft                      |
| 17      | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                 | 0 Ft                 | 0 Ft                      |
| 18      | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                                        | 0 Ft                 | 0 Ft                      |
| 19      | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                                         | 0 Ft                 | 0 Ft                      |
| 20      | <b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)</b>                                        | <b>0 Ft</b>          | <b>0 Ft</b>               |
| 21      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) B81</b>                      | <b>53 994 291 Ft</b> | <b>54 333 291 Ft</b>      |
| 22      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                           | 0 Ft                 | 0 Ft                      |
| 23      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                         | 0 Ft                 | 0 Ft                      |
| 24      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                      | 0 Ft                 | 0 Ft                      |
| 25      | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől        | 0 Ft                 | 0 Ft                      |
| 26      | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől                              | 0 Ft                 | 0 Ft                      |
| 27      | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</b>                                   | <b>0 Ft</b>          | <b>0 Ft</b>               |
| 28      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                        | <b>0 Ft</b>          | <b>0 Ft</b>               |
| 29      | <b>Váltóbevételek</b>                                                                  | <b>0 Ft</b>          | <b>0 Ft</b>               |
| 30      | <b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) B8</b>                                      | <b>53 994 291 Ft</b> | <b>54 333 291 Ft</b>      |