

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi								
		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II . sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	268 792 824	27 419 125	24 179 158					51 598 283	320 391 107
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50 401 537	18 509 632	701 964					19 211 596	69 613 133
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	146 852 080		11 618 050					11 618 050	158 470 130
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 063 682	5 699 055	8 494 187					14 193 242	77 256 924
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 475 525	390 961	3 364 957					3 755 918	12 231 443
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 819 477						2 819 477	2 819 477
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 504 366	148 254 072	108 995 035					257 249 107	298 753 473
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 504 366	148 254 072	108 995 035					257 249 107	298 753 473
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			17 207 751					17 207 751	17 207 751
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			17 207 751					17 207 751	17 207 751
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	512 855 000	-32 800 000						-32 800 000	480 055 000
4.1.	Építményadó	68 385 000								68 385 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	10 970 000								10 970 000
4.3.	Iparűzési adó	400 000 000								400 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	700 000								700 000
4.5.	Gépjárműadó	32 800 000	-32 800 000						-32 800 000	
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	164 494 204		5 257 295					5 257 295	169 751 499
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 798 734								105 798 734
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 277 000								22 277 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	1 163 000								1 163 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 255 470								34 255 470
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 000 000								1 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek			5 257 295					5 257 295	5 257 295

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000							10 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000							10 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			23 240 000				23 240 000	23 240 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			23 240 000				23 240 000	23 240 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 671 004							23 671 004
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23 671 004							23 671 004
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 021 317 398	142 873 197	178 879 239				321 752 436	1 343 069 834
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 256 600 050							1 256 600 050
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 256 600 050							1 256 600 050
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 256 600 050							1 256 600 050
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 277 917 448	142 873 197	178 879 239				321 752 436	2 599 669 884

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi								
		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 304 022 332	163 174 393	139 431 039					302 605 432	1 606 627 764
1.1.	Személyi juttatások	492 183 801	119 466 580	93 680 595					213 147 175	705 330 976
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 846 954	8 188 849	9 739 199					17 928 048	107 775 002
1.3.	Dologi kiadások	524 801 303	4 669 615	19 768 745					24 438 360	549 239 663
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000								22 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	105 561 442	2 500 563	1 143 912					3 644 475	109 205 917
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	68 095 442	3 520 563	14 912					3 535 475	71 630 917
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 466 000	-1 020 000	1 120 000					100 000	37 566 000
1.18.	Tartalékok	69 628 832	28 348 786	15 098 588					43 447 374	113 076 206
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék	69 628 832	28 348 786	15 098 588					43 447 356	113 076 188
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	963 143 404	-20 301 196	39 448 200					19 147 004	982 290 408
2.1.	Beruházások	625 985 086	-20 201 196	7 054 737					-13 146 459	612 838 627
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	337 158 318	-10 100 000	32 393 463					22 293 463	359 451 781
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		10 000 000						10 000 000	10 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		10 000 000						10 000 000	10 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 267 165 736	142 873 197	178 879 239					321 752 436	2 588 918 172

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. október-ig	2020. október módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. október-ig	2020. október módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	268 792 824	51 598 283	320 391 107	Személyi juttatások	492 183 801	213 147 175	705 330 976
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 504 366	257 249 107	298 753 473	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 846 954	17 928 048	107 775 002
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	524 801 303	24 438 360	549 239 663
4.	Közhatalmi bevételek	512 855 000	-32 800 000	480 055 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000		22 000 000
5.	Működési bevételek	164 494 204	5 257 295	169 751 499	Egyéb működési célú kiadások	105 561 442	3 644 475	109 205 917
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		23 240 000	23 240 000	Tartalékok	69 628 832	43 447 374	113 076 206
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	987 646 394	304 544 685	1 292 191 079	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 304 022 332	302 605 432	1 606 627 764
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	327 127 650		327 127 650	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	327 127 650		327 127 650	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Megelőlegezés	10 751 712		10 751 712
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	327 127 650		327 127 650	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	10 751 712		10 751 712
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 314 774 044	304 544 685	1 619 318 729	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 314 774 044	302 605 432	1 617 379 476
26.	Költségvetési hiány:	316 375 938	-	314 436 685	Költségvetési többlet:	-	1 939 253	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	1 939 253	1 939 253

2.1. sz. melléklet a 14/2020. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.október -ig	2020. október módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.október -ig	2020. október módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		17 207 751	17 207 751	Beruházások	624 385 086	-13 146 459	611 238 627
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	574 605 970		574 605 970
3.	Felhalmozási bevételek	10 000 000		10 000 000	Felújítások	338 758 318	22 293 463	361 051 781
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	23 671 004		23 671 004	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	236 476 017		236 476 017
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		10 000 000	10 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	33 671 004	17 207 751	50 878 755	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	963 143 404	19 147 004	982 290 408
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>929 472 400</i>		<i>929 472 400</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	929 472 400		929 472 400	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	929 472 400		929 472 400	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	963 143 404	17 207 751	980 351 155	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	963 143 404	19 147 004	982 290 408
27.	Költségvetési hiány:	929 472 400	1 939 253	931 411 653	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	1 939 253	1 939 253	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2 sz. melléklet a 14/2020. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

3. sz. melléklet a 14/2020. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	II sz. módosítás	Módosítások összesen 2020.október-ig	II.sz. módosítás után összesen
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
F.V.,Önkormányzat bútorok vásárlása(Zöld város pályázat)	8 000 000	2018-2021		8 000 000				8 000 000
F.V,Önkormányzat kemenceépítés	1 000 000	2020		1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	
F.V.Önkormányzat Helyi identitás pályázat	850 000	2018-2020		850 000				850 000
F.V.Önkormányzat EFOP Humán szolgáltatás pályázat	8 401 561	2018-2020		8 401 561				8 401 561
F.V.Önkormányzat Zöld Város Pályázat	81 604 709	2018-2021		81 604 709				81 604 709
F.V.Önkormányzat Csapadékvíz elvezetés pályázat	262 770 073	2018-2021		262 770 073		575 362	575 362	263 345 435
F.V.Önkormányzat Kerékpárút pályázat	220 979 627	2019-2020		220 979 627				220 979 627
F.V.Önkormányzat Egészségház klimatizálása	15 000 000	2020		15 000 000				15 000 000
F.V.Önkormányzat Játsszótér kialakítása	6 000 000	2020		6 000 000	-6 000 000		-6 000 000	
3. sz. melléklet a 14/2020.(X.26.) önkormányzati rendelethez	2 500 000	2020		2 500 000	-2 500 000		-2 500 000	
F.Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszköz	6 000 000	2020		6 000 000				6 000 000
F.GAMESZ könyhai eszközbeszerzés	6 442 206	2020		6 442 206	-6 442 206		-6 442 206	
F.Napközi Otthono Óvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, fejlesztőszoba kialakítása	4 276 910	2020		4 276 910	-4 198 990	222 080	-3 976 910	300 000
F.Közművelődési Int. És Városi könyvtár bútorok	460 000	2020		460 000	-460 000		-460 000	
F.Közművelődési Int. És Városi könyvtár játékok vásárlása	100 000	2020		100 000	-100 000		-100 000	
F.V.Önkorm. gépkocsivásárlás						5 257 295	5 257 295	5 257 295
F.GAMESZ közfoglalkoztatottak kiértékű tárgyi eszközök					500 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000
ÖSSZESEN:	624 385 086			624 385 086	-20 201 196	7 054 737	-13 146 459	611 238 627

4.sz. melléklet a 14/2020. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	II sz. módosítás	Módosítások összesen 2020.október-ig	II.sz. módosítás után összesen
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
	82 182 301	2020		82 182 301				82 182 301
F.V.Önkormányzat TOP Családgondozó pályázat	11 143 922	2020		11 143 922				11 143 922
F.V.Önkormányzat Rendezvények Háza tetőfelújítása	15 000 000	2020		15 000 000	-5 000 000	5 000 000		15 000 000
F.V.Önkormányzat Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	88 456 772	2020		88 456 772				88 456 772
F.V.Önkormányzat 4 épületek energetikai pályázat	122 353 000	2020		122 353 000				122 353 000
F.V.Önkormányzat Útfelújítás	14 522 323	2020		14 522 323				14 522 323
F.V.Önkormányzat Kossuth úti játszótér felújítása	3 500 000	2020		3 500 000	-3 500 000		-3 500 000	
F.GAMESZ villamossági rendszer felújítása (volt TŰZÉP)	1 600 000	2020		1 600 000	-1 600 000		-1 600 000	
4.sz.melléklet a 14/2020.(X.26.) önkormányzati rendelethez						920 000	920 000	920 000
Óvodai,m iskolai.utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése						26 473 463	26 473 463	26 473 463
ÖSSZESEN:	338 758 318			338 758 318	-10 100 000	32 393 463	22 293 463	361 051 781

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata									
Feladat megnevezése										

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II . sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			23 240 000					23 240 000	23 240 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			23 240 000					23 240 000	23 240 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 671 004								23 671 004
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	23 671 004								23 671 004
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	855 437 032	6 993 011	69 884 204					76 877 215	932 314 247
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 191 844 694								1 191 844 694
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 191 844 694								1 191 844 694
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 191 844 694								1 191 844 694
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 047 281 726	6 993 011	69 884 204					76 877 215	2 124 158 941

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata									
Feladat megnevezése										

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	473 692 336	36 225 485	16 837 057					53 062 542	526 754 878
1.1.	Személyi juttatások	50 467 171	5 288 588						5 288 588	55 755 759
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 552 482	-1 823 206						-1 823 206	12 729 276
1.3.	Dologi kiadások	211 482 409	1 910 754	594 557					2 505 311	213 987 720
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000								22 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	105 561 442	2 500 563	1 143 912					3 644 475	109 205 917
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	68 095 442	3 520 563	14 912					3 535 475	71 630 917
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 466 000	-1 020 000	1 129 000					109 000	37 575 000
1.18.	Tartalékok	69 628 832	28 348 786	15 098 588					43 447 374	113 076 206
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék	69 628 832	28 348 786	15 098 588					43 447 374	113 076 206
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	944 264 288	-8 000 000	38 226 120					30 226 120	974 490 408
2.1.	Beruházások	607 105 970	-9 500 000	5 832 657					-3 667 343	603 438 627
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	337 158 318	-8 500 000	32 393 463					23 893 463	361 051 781
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		10 000 000						10 000 000	10 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		10 000 000						10 000 000	10 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 417 956 624	28 225 485	55 063 177					83 288 662	1 501 245 286

Megnevezés	Felsőszolca Város Önkormányzata	
Feladat megnevezése		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II . sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	629 325 102	-21 232 474	14 821 027					-6 411 447	622 913 655
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 751 712								10 751 712
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	618 573 390	-21 232 474	14 821 027					-6 411 447	612 161 943
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	629 325 102	-21 232 474	14 821 027					-6 411 447	622 913 655
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 047 281 726	6 993 011	69 884 204					76 877 215	2 124 158 941

[illegible]

Költségvetési szerv megnevezése	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II . sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	II.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.)	1 016 000								1 016 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000								800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000								216 000
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									
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.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
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									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 016 000								1 016 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	216 855 790	219 725	105 316					325 041	217 180 831
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 708 690								10 708 690
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	206 147 100	219 725	105 316					325 041	206 472 141
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 871 790	219 725	105 316					325 041	218 196 831
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	211 871 790	219 725	105 316					325 041	212 196 831
1.1.	Személyi juttatások	131 635 642	187 000	90 400					277 400	131 913 042
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 232 580	32 725	14 916					47 641	25 280 221
1.3.	Dologi kiadások	55 003 568								55 003 568
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000 000								6 000 000
2.1.	Beruházások	6 000 000								6 000 000
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.)	217 871 790	219 725	105 316					325 041	218 196 831

[illegible]

Költségvetési szerv megnevezése	Felsőzsolcai GAMESZ	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	II.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.)	121 883 000								121 883 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	74 197 000								74 197 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 277 000								22 277 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 409 000								25 409 000
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									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	41 504 366	135 880 186	108 995 035					244 875 221	286 379 587
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 504 366	135 880 186	108 995 035					244 875 221	286 379 587
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 AH-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.)	163 387 366	135 880 186	108 995 035					244 875 221	408 262 587
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	237 162 205	-16 628 860	10 715 950					-5 912 910	231 249 295
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 544 505								47 544 505
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	189 617 700	-16 628 860	10 715 950					-5 912 910	183 704 790
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	400 549 571	119 251 326	119 710 985					238 962 311	639 511 882
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	392 507 365	126 793 532	118 710 985					245 504 517	638 011 882
1.1.	Személyi juttatások	159 918 949	113 990 992	90 403 691					204 394 683	364 313 632
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 006 476	9 979 330	9 230 375					19 209 705	43 216 181
1.3.	Dologi kiadások	208 581 940	2 823 210	19 076 919					21 900 129	230 482 069
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 042 206	-7 542 206	1 000 000					-6 542 206	1 500 000
2.1.	Beruházások	6 442 206	-5 942 206	1 000 000					-4 942 206	1 500 000
2.2.	Felújítások	1 600 000	-1 600 000						-1 600 000	
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.)	400 549 571	119 251 326	119 710 985					238 962 311	639 511 882

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35								35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	220								220

Költségvetési szerv megnevezése	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!										
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	I. számú módosítás	II . sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	II.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.)	1 477 000								1 477 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	1 163 000								1 163 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	314 000								314 000
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									
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.)	1 477 000								1 477 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	202 697 748	-4 048 990	3 680 412					-368 578	202 329 170
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 150 858								6 150 858
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	196 546 890	-4 048 990	3 680 412					-368 578	196 178 312
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	204 174 748	-4 048 990	3 680 412					-368 578	203 806 170
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	199 897 838	150 000	3 458 332					3 608 332	203 506 170
1.1.	Személyi juttatások	134 411 839		3 186 504					3 186 504	137 598 343
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 496 099		493 908					493 908	23 990 007
1.3.	Dologi kiadások	41 989 900	150 000	-222 080					-72 080	41 917 820
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 276 910	-4 198 990	222 080					-3 976 910	300 000
2.1.	Beruházások	4 276 910	-4 198 990	222 080					-3 976 910	300 000
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.)	204 174 748	-4 048 990	3 680 412					-368 578	203 806 170
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
		38								38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Költségvetési szerv megnevezése	5.5.sz. melléklet a 14/2020.(X.26.) önkormányzati rendelethez	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II . sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	II.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.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
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									
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.)									
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 613 003	-774 349	319 349					-455 000	26 158 003
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	351 303								351 303
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 261 700	-774 349	319 349					-455 000	25 806 700
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 613 003	-774 349	319 349					-455 000	26 158 003
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 053 003	-214 349	319 349					105 000	26 158 003
1.1.	Személyi juttatások	15 750 200								15 750 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 559 317								2 559 317
1.3.	Dologi kiadások	7 743 486	-214 349	319 349					105 000	7 848 486
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	560 000	-560 000						-560 000	
2.1.	Beruházások	560 000	-560 000						-560 000	
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.)	26 613 003	-774 349	319 349					-455 000	26 158 003

[illegible]