

Felsőzsolca Város Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	526 162 770	49 154 683	2 554 669	156 569 497		2 583 175		210 862 024	737 024 794
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	177 119 785	7 230 720		-750 000				6 480 720	183 600 505
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	209 879 850	23 747 871		9 540 047				33 287 918	243 167 768
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 890 636	12 529 275	2 554 669	4 794 446		2 583 175		22 461 565	82 352 201
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	50 017 460	1 506 846		-19 220 472				-17 713 626	32 303 834
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 055 039	4 139 971						4 139 971	19 195 010
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek				6 059 346				6 059 346	6 059 346
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ...+ 9)	511 962 770	49 154 683	2 554 669	423 367		2 583 175		54 715 894	566 678 664
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 200 000			156 146 130				156 146 130	170 346 130
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				813 538 141				813 538 141	813 538 141
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				813 538 141				813 538 141	813 538 141
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	491 850 000					800 000		800 000	492 650 000
24	Építményadó	80 000 000								80 000 000
25	Ídegenforgalmi adó									
26	Íparüzési adó	400 000 000					800 000		800 000	400 800 000
27	Talajterhelési díj	850 000								850 000
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó	11 000 000								11 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	67 035 329				10 387 422			10 387 422	77 422 751
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000								1 700 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000								1 200 000
35	Tulajdonosi bevételek	42 132 329								42 132 329
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 153 000								11 153 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 800 000				10 387 422			10 387 422	19 187 422
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	2 050 000								2 050 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	10 000 000								10 000 000
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	10 000 000								10 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

Felsőzsolca Város Önkormányzata								01'
Összes bevétel, kiadás módosítása								01

Forintban!

49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			14 545 454					14 545 454	14 545 454
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			14 545 454					14 545 454	14 545 454
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	445 550								445 550
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	445 550								445 550
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 095 493 649	49 154 683	17 100 123	970 107 638	10 387 422	3 383 175		1 050 133 041	2 145 626 690
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)						30 000 000		30 000 000	30 000 000
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						30 000 000		30 000 000	30 000 000
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	950 240 079								950 240 079
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	950 240 079								950 240 079
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				28 415 553		11 892 914		40 308 467	40 308 467
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				28 415 553		11 892 914		40 308 467	40 308 467
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	950 240 079			28 415 553		41 892 914		70 308 467	1 020 548 546
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 045 733 728	49 154 683	17 100 123	998 523 191	10 387 422	45 276 089		1 120 441 508	3 166 175 236

Felsősolca Város Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	632 947 229	18 807 733	6 496 013	141 528 522	-20 000 000	31 183 175	178 015 443	810 962 672
2	Személyi juttatások	51 296 786		3 320 000	52 168 389			55 488 389	106 785 175
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 800 000		388 440	6 005 857			6 394 297	15 194 297
4	Dologi kiadások	252 548 293			97 971 884			97 971 884	350 520 177
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 525 000					800 000	800 000	26 325 000
6	Egyéb működési célú kiadások	294 777 150	18 807 733	2 787 573	-14 617 608	-20 000 000	30 383 175	17 360 873	312 138 023
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			949 754			1 096 479	2 046 233	2 046 233
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	55 644 073							55 644 073
9	- Egyéb elvonások, befizetések								
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	92 546 349	3 864 831	2 911 216	4 730 646		2 583 175	14 089 868	106 636 217
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
16	- Árkiegészítések, ártámogatások								
17	- Kamattámogatások								
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 650 000		450 000	2 780 000		2 660 000	5 890 000	19 540 000
19	- Tartalékok	132 936 728	14 942 902	-1 523 397	-22 128 254	-20 000 000	24 043 521	-4 665 228	128 271 500
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	83 134 628	-29 134 188	-14 097 040	-7 200 000		26 703 521	-23 727 707	59 406 921
21	- Cél tartalék	49 802 100	44 077 090	12 573 643	-14 928 254	-20 000 000	-2 660 000	19 062 479	68 864 579
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	515 844 842	-21 653 050	3 067 550	811 538 141	-15 281 778	2 200 000	779 870 863	1 295 715 705
23	Beruházások	70 856 590	346 950	6 539 791	650 752 331	-15 281 778	2 200 000	644 557 294	715 413 884
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
25	Felújítások	444 988 252	-22 000 000	-4 039 791	160 785 810			134 746 019	579 734 271
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			567 550				567 550	567 550
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
34	- Lakástámogatás								
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 148 792 071	-2 845 317	9 563 563	953 066 663	-35 281 778	33 383 175	957 886 306	2 106 678 377

Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			4 427 904					4 427 904	4 427 904
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			4 427 904					4 427 904	4 427 904
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	445 550								445 550
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	445 550								445 550
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 036 368 649	49 154 683	6 982 573	6 482 713	10 387 422	3 383 175		70 331 220	1 106 699 869
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	950 240 079								950 240 079
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	950 240 079								950 240 079
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				28 415 553		11 892 914		40 308 467	40 308 467
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				28 415 553		11 892 914		40 308 467	40 308 467
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	950 240 079			28 415 553		11 892 914		40 308 467	990 548 546
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 986 608 728	49 154 683	6 982 573	34 898 266	10 387 422	15 276 089		110 639 687	2 097 248 415

Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	573 822 229	49 154 683	6 046 013	-16 617 608	-20 000 000	3 383 175		21 966 263	595 788 492
2	Személyi juttatások	51 296 786		3 320 000	1 525 500				4 845 500	56 142 286
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 800 000		388 440					388 440	9 188 440
4	Dologi kiadások	225 548 293			-1 525 500				-1 525 500	224 022 793
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000					800 000		800 000	4 900 000
6	Egyéb működési célú kiadások	284 077 150	49 154 683	2 337 573	-16 617 608	-20 000 000	2 583 175		17 457 823	301 534 973
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			949 754			1 096 479		2 046 233	2 046 233
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	55 644 073								55 644 073
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	92 546 349	3 864 831	2 911 216	4 730 646		2 583 175		14 089 868	106 636 217
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 950 000								2 950 000
19	- Tartalékok	132 936 728	45 289 852	-1 523 397	-21 348 254	-20 000 000	-1 096 479		43 766 455	176 703 183
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	83 134 628	865 812	-14 097 040	-7 200 000		-1 096 479		-15 902 318	67 232 310
21	- Céltartalék	49 802 100	44 424 040	12 573 643	-14 148 254	-20 000 000			36 997 683	86 799 783
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	515 844 842	-22 000 000			-15 281 778			-37 281 778	478 563 064
23	Beruházások	70 856 590				-15 281 778			-15 281 778	55 574 812
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	444 988 252	-22 000 000						-22 000 000	422 988 252
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 089 667 071	27 154 683	6 046 013	-16 617 608	-35 281 778	3 383 175		-15 315 515	1 074 351 556

Felsőzsolca Város Önkormányzata										01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			10 117 550					10 117 550	10 117 550
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			10 117 550					10 117 550	10 117 550
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	59 125 000		10 117 550	969 684 271				979 801 821	1 038 926 821
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)						30 000 000		30 000 000	30 000 000
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						30 000 000		30 000 000	30 000 000
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)						30 000 000		30 000 000	30 000 000
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	59 125 000		10 117 550	969 684 271		30 000 000		1 009 801 821	1 068 926 821

Felsőzsolca Város Önkormányzata										01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	59 125 000	-30 346 950	-1 073 397	158 146 130		27 800 000		154 525 783	213 650 783
2	Személyi juttatások				50 642 889				50 642 889	50 642 889
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				6 005 857				6 005 857	6 005 857
4	Dologi kiadások	27 000 000			99 497 384				99 497 384	126 497 384
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 425 000								21 425 000
6	Egyéb működési célú kiadások	10 700 000	-30 346 950	-1 073 397	2 000 000		27 800 000		-1 620 347	9 079 653
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 700 000		450 000	2 780 000		2 660 000		5 890 000	16 590 000
19	- Tartalékok		-30 346 950	-1 523 397	-780 000		25 140 000		-7 510 347	-7 510 347
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		-30 000 000	448 414			27 800 000		-1 751 586	-1 751 586
21	- Céltartalék		-346 950	-1 971 811	-780 000		-2 660 000		-5 758 761	-5 758 761
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		346 950	7 590 947	811 538 141		2 200 000		821 676 038	821 676 038
23	Beruházások		346 950	11 063 188	650 752 331		2 200 000		664 362 469	664 362 469
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások			-4 039 791	160 785 810				156 746 019	156 746 019
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			567 550					567 550	567 550
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	59 125 000	-30 000 000	6 517 550	969 684 271		30 000 000		976 201 821	1 035 326 821

Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal										02
Összes bevétel, kiadás										01
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	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 030 000								2 030 000
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 700 000								1 700 000
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	330 000								330 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ből EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 030 000								2 030 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	253 279 340	12 000 000	2 891 560					14 891 560	268 170 900
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 304 871								8 304 871
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	244 974 469	12 000 000	2 891 560					14 891 560	259 866 029
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	255 309 340	12 000 000	2 891 560					14 891 560	270 200 900
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	255 055 340		-3 708 440					-3 708 440	251 346 900
2	Személyi juttatások	179 828 000		-3 320 000					-3 320 000	176 508 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 227 940		-388 440					-388 440	24 839 500
4	Dologi kiadások	49 999 400		-568 502					-568 502	49 430 898
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások			568 502					568 502	568 502
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	254 000	12 000 000	6 600 000					18 600 000	18 854 000
8	Beruházások	254 000		6 600 000	2 367 600				8 967 600	9 221 600
9	Felújítások		12 000 000		-2 367 600				9 632 400	9 632 400
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	255 309 340	12 000 000	2 891 560					14 891 560	270 200 900
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										

Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal										02
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
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	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)									
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)									
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)									
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Felsőzsolcai Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet										03
Összes bevétel, kiadás										01
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	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	178 701 000								178 701 000
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	141 212 000								141 212 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 489 000								37 489 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	37 275 000		141 238 474					141 238 474	178 513 474
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 275 000		141 238 474					141 238 474	178 513 474
17	16-ből EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	215 976 000		141 238 474					141 238 474	357 214 474
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	329 761 770	10 000 000	15 403 506	634 328	45 669 200	10 000 000	15 403 506	71 707 034	401 468 804
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	20 968 831								20 968 831
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	308 792 939	10 000 000	15 403 506	634 328	45 669 200			71 707 034	380 499 973
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	545 737 770	10 000 000	156 641 980	634 328	45 669 200			212 945 508	758 683 278
Kiadások										
36	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	545 737 770		155 641 980	-13 911 126				141 730 854	687 468 624
37	Személyi juttatások	190 619 000		123 134 913					123 134 913	313 753 913
38	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 135 470		8 138 894					8 138 894	31 274 364
39	Dologi kiadások	331 983 300		24 368 173	-13 911 126				10 457 047	342 440 347
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
41	Egyéb működési célú kiadások									
42	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		10 000 000	1 000 000	14 545 454	45 669 200			71 214 654	71 214 654
43	Beruházások			1 000 000		45 669 200			46 669 200	46 669 200
44	Felújítások		10 000 000		14 545 454				24 545 454	24 545 454
45	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
46	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
47	Finanszírozási kiadások									
48	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	545 737 770	10 000 000	156 641 980	634 328	45 669 200			212 945 508	758 683 278
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		37		1					1	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		120								120

Felsőzsolcai Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet										03
Kötelező feladatok 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	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	5 638 000								5 638 000
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 439 000								4 439 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 199 000								1 199 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	37 275 000		140 238 474					140 238 474	177 513 474
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 275 000		140 238 474					140 238 474	177 513 474
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	42 913 000		140 238 474					140 238 474	183 151 474
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	138 099 860		15 403 506	-13 911 126				1 492 380	139 592 240
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	20 968 831								20 968 831
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 131 029		15 403 506	-13 911 126				1 492 380	118 623 409
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	181 012 860		155 641 980	-13 911 126				141 730 854	322 743 714
Kiadások										
36	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	181 012 860		155 641 980	-13 911 126				141 730 854	322 743 714
37	Személyi juttatások	81 122 000		123 134 913					123 134 913	204 256 913
38	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 486 860		8 138 894					8 138 894	16 625 754
39	Dologi kiadások	91 404 000		24 368 173	-13 911 126				10 457 047	101 861 047
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
41	Egyéb működési célú kiadások									
42	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
43	Beruházások									
44	Felújítások									
45	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
46	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
47	Finanszírozási kiadások									
48	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	181 012 860		155 641 980	-13 911 126				141 730 854	322 743 714
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
		12								12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
		120								120

Felsőszolcai Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet										03
Önként vállalt feladatok 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	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	173 063 000								173 063 000
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	136 773 000								136 773 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 290 000								36 290 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			1 000 000					1 000 000	1 000 000
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			1 000 000					1 000 000	1 000 000
17	16-ből EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	173 063 000		1 000 000					1 000 000	174 063 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	191 661 910	10 000 000		14 545 454	45 669 200			70 214 654	261 876 564
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	191 661 910	10 000 000		14 545 454	45 669 200			70 214 654	261 876 564
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	364 724 910	10 000 000	1 000 000	14 545 454	45 669 200			71 214 654	435 939 564
Kiadások										
36	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	364 724 910								364 724 910
37	Személyi juttatások	109 497 000								109 497 000
38	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 648 610								14 648 610
39	Dologi kiadások	240 579 300								240 579 300
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
41	Egyéb működési célú kiadások									
42	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		10 000 000	1 000 000	14 545 454	45 669 200			71 214 654	71 214 654
43	Beruházások			1 000 000					1 000 000	1 000 000
44	Felújítások		10 000 000		14 545 454	45 669 200			70 214 654	70 214 654
45	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
46	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
47	Finanszírozási kiadások									
48	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	364 724 910	10 000 000	1 000 000	14 545 454	45 669 200			71 214 654	435 939 564
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
		25		1					1	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Felsőszolcrai Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet										03
Államigazgatási feladatok 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	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)									
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)									
Kiadások										
36	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
37	Személyi juttatások									
38	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
39	Dologi kiadások									
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
41	Egyéb működési célú kiadások									
42	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
43	Beruházások									
44	Felújítások									
45	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
46	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
47	Finanszírozási kiadások									
48	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)									
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda										04
Összes bevétel, kiadás										01
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	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	4 035 000								4 035 000
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	3 178 000								3 178 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	857 000								857 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ből EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 035 000								4 035 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	285 001 343		-10 758 506	16 406 647				5 648 141	290 649 484
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 185 921								1 185 921
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	283 815 422		-10 758 506	16 406 647				5 648 141	289 463 563
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	289 036 343		-10 758 506	16 406 647				5 648 141	294 684 484
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	264 036 343		-11 058 506	9 206 647				-1 851 859	262 184 484
2	Személyi juttatások	179 978 268								179 978 268
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 063 175								24 063 175
4	Dologi kiadások	59 994 900		-11 058 506	9 206 647				-1 851 859	58 143 041
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	25 000 000		300 000	7 200 000				7 500 000	32 500 000
8	Beruházások	25 000 000		300 000	7 200 000				7 500 000	32 500 000
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	289 036 343		-10 758 506	16 406 647				5 648 141	294 684 484
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
		38								38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda										04
Kötelező feladatok 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	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	4 035 000								4 035 000
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	3 178 000								3 178 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	857 000								857 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ből EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 035 000								4 035 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	285 001 343		-10 758 506	16 406 647				5 648 141	290 649 484
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 185 921								1 185 921
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	283 815 422		-10 758 506	16 406 647				5 648 141	289 463 563
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	289 036 343		-10 758 506	16 406 647				5 648 141	294 684 484
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	264 036 343		-11 058 506	9 206 647				-1 851 859	262 184 484
2	Személyi juttatások	179 978 268								179 978 268
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 063 175								24 063 175
4	Dologi kiadások	59 994 900		-11 058 506	9 206 647				-1 851 859	58 143 041
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	25 000 000		300 000	7 200 000				7 500 000	32 500 000
8	Beruházások	25 000 000		300 000	7 200 000				7 500 000	32 500 000
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	289 036 343		-10 758 506	16 406 647				5 648 141	294 684 484
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
		38								38
Közfoglalkoztatottak léts										

Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda										04
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
<i>Forintban!</i>										
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	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)									
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)									
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)									
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda										04
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
<i>Forintban!</i>										
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	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenérteke									
3	Szolgáltatások ellenérteke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)									
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Írányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)									
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)									
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

