5. melléklet a 4 / 2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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	6. 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**	**74 485 098**	**285 347 122**	**811 509 892**
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			6 657 938	39 945 856	249 825 706
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 890 636	12 529 275	2 554 669	4 794 446		2 583 175	2 573 821	25 035 386	84 926 022
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 017 460	1 506 846		-19 220 472			1 152 540	-16 561 086	33 456 374
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							24 001 404	24 001 404	24 001 404
8	Elszámolásból származó bevételek				6 059 346			40 099 395	46 158 741	46 158 741
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*	*74 485 098*	*129 200 992*	*641 163 762*
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	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési 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**	**74 485 098**	**1 124 618 139**	**2 220 111 788**
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**	**14 758 135**	**55 066 602**	**55 066 602**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				28 415 553		11 892 914	14 758 135	55 066 602	55 066 602
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**	**14 758 135**	**85 066 602**	**1 035 306 681**
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**	**89 243 233**	**1 209 684 741**	**3 255 418 469**

Felsőzsolca 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**	**39 344 620**	**217 360 063**	**850 307 292**
2	Személyi juttatások	51 296 786		3 320 000	52 168 389			3 669 570	59 157 959	110 454 745
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	35 675 050	53 035 923	347 813 073
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			949 754			1 096 479	-696 244	1 349 989	1 349 989
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	2 573 821	16 663 689	109 210 038
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	6 650 000	12 540 000	26 190 000
19	- Tartalékok	132 936 728	14 942 902	-1 523 397	-22 128 254	-20 000 000	24 043 521	27 147 473	22 482 245	155 418 973
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	83 134 628	-29 134 188	-14 097 040	-7 200 000		26 703 521	58 997 043	35 269 336	118 403 964
21	- Céltartalék	49 802 100	44 077 090	12 573 643	-14 928 254	-20 000 000	-2 660 000	-31 849 570	-12 787 091	37 015 009
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**	**100 000**	**779 970 863**	**1 295 815 705**
23	Beruházások	70 856 590	346 950	6 539 791	650 752 331	-15 281 778	2 200 000	100 000	644 657 294	715 513 884
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**	**39 444 620**	**997 330 926**	**2 146 122 997**

Felsőzsolca Város Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	**01**

Forintban!

37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)**									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)**		**30 000 000**						**30 000 000**	**30 000 000**
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		30 000 000						30 000 000	30 000 000
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)**	**896 941 657**	**22 000 000**	**7 536 560**	**45 456 528**	**45 669 200**	**11 892 914**	**49 798 613**	**182 353 815**	**1 079 295 472**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 478 510			28 415 553		11 892 914	14 758 135	55 066 602	75 545 112
51	Központi irányító szervi támogatás	876 463 147	22 000 000	7 536 560	17 040 975	45 669 200		35 040 478	127 287 213	1 003 750 360
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)**									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
61	**Váltókiadások**									
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**896 941 657**	**52 000 000**	**7 536 560**	**45 456 528**	**45 669 200**	**11 892 914**	**49 798 613**	**212 353 815**	**1 109 295 472**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**2 045 733 728**	**49 154 683**	**17 100 123**	**998 523 191**	**10 387 422**	**45 276 089**	**89 243 233**	**1 209 684 741**	**3 255 418 469**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**3**								**3**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Kötelező feladtok 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	6. 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**	**423 367**		**2 583 175**	**74 485 098**	**129 200 992**	**655 363 762**
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			6 657 938	39 945 856	249 825 706
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 890 636	12 529 275	2 554 669	4 794 446		2 583 175	2 573 821	25 035 386	84 926 022
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 017 460	1 506 846		-19 220 472			1 152 540	-16 561 086	33 456 374
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							24 001 404	24 001 404	24 001 404
8	Elszámolásból származó bevételek				6 059 346			40 099 395	46 158 741	46 158 741
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*	*74 485 098*	*129 200 992*	*641 163 762*
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								14 200 000
15	14-ből EU-s támogatás									
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)**									
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									
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	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési 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)**	**17 910 329**				**10 387 422**			**10 387 422**	**28 297 751**
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke									
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek	7 348 864								7 348 864
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 761 465								1 761 465
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									
43	**Felhalmozási bevételek (44+…+48)**									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Kötelező feladtok 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	6. 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**	**74 485 098**	**144 816 318**	**1 181 184 967**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülröl (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**	**14 758 135**	**55 066 602**	**55 066 602**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				28 415 553		11 892 914	14 758 135	55 066 602	55 066 602
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**	**14 758 135**	**55 066 602**	**1 005 306 681**
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**	**89 243 233**	**199 882 920**	**2 186 491 648**

Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Kötelező feladtok 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	6. 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**	**39 444 620**	**61 410 883**	**635 233 112**
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	39 444 620	56 902 443	340 979 593
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			949 754			1 096 479	-696 244	1 349 989	1 349 989
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	2 573 821	16 663 689	109 210 038
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	37 567 043	38 888 765	171 825 493
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	83 134 628	865 812	-14 097 040	-7 200 000		-1 096 479	37 567 043	16 039 336	99 173 964
21	- Céltartalék	49 802 100	44 424 040	12 573 643	-14 148 254	-20 000 000			22 849 429	72 651 529
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**	**39 444 620**	**24 129 105**	**1 113 796 176**

Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Kötelező feladtok 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	6. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)**									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)**									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)**	**896 941 657**	**22 000 000**	**936 560**	**45 456 528**	**45 669 200**	**11 892 914**	**49 798 613**	**175 753 815**	**1 072 695 472**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 478 510			28 415 553		11 892 914	14 758 135	55 066 602	75 545 112
51	Központi irányító szervi támogatás	876 463 147	22 000 000	936 560	17 040 975	45 669 200		35 040 478	120 687 213	997 150 360
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)**									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
61	**Váltókiadások**									
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**896 941 657**	**22 000 000**	**936 560**	**45 456 528**	**45 669 200**	**11 892 914**	**49 798 613**	**175 753 815**	**1 072 695 472**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 986 608 728**	**49 154 683**	**6 982 573**	**28 838 920**	**10 387 422**	**15 276 089**	**89 243 233**	**199 882 920**	**2 186 491 648**

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

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	6. 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)**				**156 146 130**				**156 146 130**	**156 146 130**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*									
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				156 146 130				156 146 130	156 146 130
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)**									
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó									
31	**Működési bevételek (32+…+ 42)**	**49 125 000**								**49 125 000**
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	34 783 465								34 783 465
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 391 535								9 391 535
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
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
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	6. 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	6. 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**	**-100 000**	**154 425 783**	**213 550 783**
2	Személyi juttatások				50 642 889			3 669 570	54 312 459	54 312 459
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	-3 769 570	-5 389 917	5 310 083
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	6 650 000	12 540 000	23 240 000
19	- Tartalékok		-30 346 950	-1 523 397	-780 000		25 140 000	-10 419 570	-17 929 917	-17 929 917
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		-30 000 000	448 414			27 800 000	21 430 000	19 678 414	19 678 414
21	- Céltartalék		-346 950	-1 971 811	-780 000		-2 660 000	-31 849 570	-37 608 331	-37 608 331
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**		**346 950**	**7 590 947**	**811 538 141**		**2 200 000**	**100 000**	**821 776 038**	**821 776 038**
23	Beruházások		346 950	11 063 188	650 752 331		2 200 000	100 000	664 462 469	664 462 469
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**

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	6. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)**									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)**		**30 000 000**						**30 000 000**	**30 000 000**
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		30 000 000						30 000 000	30 000 000
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)**			**3 600 000**					**3 600 000**	**3 600 000**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi irányító szervi támogatás			3 600 000					3 600 000	3 600 000
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)**									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
61	**Váltókiadások**									
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**		**30 000 000**	**3 600 000**					**33 600 000**	**33 600 000**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**59 125 000**		**10 117 550**	**969 684 271**		**30 000 000**		**1 009 801 821**	**1 068 926 821**

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

Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	**04**

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	6. 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)**									
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*									
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									
15	14-ből EU-s támogatás									
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)**									
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									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	**Közhatalmi bevételek (24+…+30)**									
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó									
31	**Működési bevételek (32+…+ 42)**									
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke									
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek									
43	**Felhalmozási bevételek (44+…+48)**									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	**04**

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	6. 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)**									
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									
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)**									
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)**									
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)**									
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**									

Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	**04**

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	6. 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)**									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
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									
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**									
23	Beruházások									
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
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)**									

Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	**04**

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	6. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)**									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)**									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)**									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi irányító szervi támogatás									
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)**									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
61	**Váltókiadások**									
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**									
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**									

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

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-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)**	**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)	**25**								**25**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	02
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	**02**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	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 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 Polgármesteri Hivatal	02
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	**04**

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)**	**2 030 000**								**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-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)**	**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)	**25**								**25**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Felsőzsolcai Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	03
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	6. 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-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)**	**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**		**16 152 540**	**87 859 574**	**417 621 344**
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		16 152 540	87 859 574	396 652 513
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**545 737 770**	**10 000 000**	**156 641 980**	**634 328**	**45 669 200**		**16 152 540**	**229 098 048**	**774 835 818**
					Kiadások					
36	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	545 737 770		**155 641 980**	**-13 911 126**			**15 698 540**	**157 429 394**	**703 167 164**
37	Személyi juttatások	190 619 000		123 134 913				13 020 000	136 154 913	326 773 913
38	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 135 470		8 138 894				3 132 540	11 271 434	34 406 904
39	Dologi kiadások	331 983 300		24 368 173	-13 911 126			-454 000	10 003 047	341 986 347
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**		**454 000**	**71 668 654**	**71 668 654**
43	Beruházások			1 000 000		45 669 200		454 000	47 123 200	47 123 200
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**		**16 152 540**	**229 098 048**	**774 835 818**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**37**		**1**					**1**	**38**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**120**								**120**

Felsőzsolcai Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	03
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	**02**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6. 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**			**16 152 540**	**17 644 920**	**155 744 780**
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			16 152 540	17 644 920	134 775 949
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	181 012 860		**155 641 980**	**-13 911 126**			**16 152 540**	**157 883 394**	**338 896 254**
	Kiadások									
36	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**181 012 860**		**155 641 980**	**-13 911 126**			**16 152 540**	**157 883 394**	**338 896 254**
37	Személyi juttatások	81 122 000		123 134 913				13 020 000	136 154 913	217 276 913
38	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 486 860		8 138 894				3 132 540	11 271 434	19 758 294
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**			**16 152 540**	**157 883 394**	**338 896 254**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**12**								**12**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**120**								**120**

Felsőzsolcai 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	6. 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-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)**	**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						**-454 000**	**-454 000**	**364 270 910**
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						-454 000	-454 000	240 125 300
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**		**454 000**	**71 668 654**	**71 668 654**
43	Beruházások			1 000 000				454 000	1 454 000	1 454 000
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)									

Felsőzsolcai 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	6. 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-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)**	**4 035 000**								**4 035 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**285 001 343**		**-10 758 506**	**16 406 647**			**16 887 938**	**22 536 079**	**307 537 422**
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			16 887 938	22 536 079	306 351 501
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**289 036 343**		**-10 758 506**	**16 406 647**			**16 887 938**	**22 536 079**	**311 572 422**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**264 036 343**		**-11 058 506**	**9 206 647**			**16 787 938**	**14 936 079**	**278 972 422**
2	Személyi juttatások	179 978 268						12 466 400	12 466 400	192 444 668
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 063 175						2 580 668	2 580 668	26 643 843
4	Dologi kiadások	59 994 900		-11 058 506	9 206 647			1 740 870	-110 989	59 883 911
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**25 000 000**		**300 000**	**7 200 000**			**100 000**	**7 600 000**	**32 600 000**
8	Beruházások	25 000 000		300 000	7 200 000			-14 900 000	-7 400 000	17 600 000
9	Felújítások							15 000 000	15 000 000	15 000 000
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**			**16 887 938**	**22 536 079**	**311 572 422**

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

Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda	04
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	**02**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	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-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)**	**4 035 000**								**4 035 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**285 001 343**		**-10 758 506**	**16 406 647**			**16 887 938**	**22 536 079**	**307 537 422**
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			16 887 938	22 536 079	306 351 501
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**289 036 343**		**-10 758 506**	**16 406 647**			**16 887 938**	**22 536 079**	**311 572 422**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**264 036 343**		**-11 058 506**	**9 206 647**			**16 787 938**	**14 936 079**	**278 972 422**
2	Személyi juttatások	179 978 268						12 466 400	12 466 400	192 444 668
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 063 175						2 580 668	2 580 668	26 643 843
4	Dologi kiadások	59 994 900		-11 058 506	9 206 647			1 740 870	-110 989	59 883 911
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**25 000 000**		**300 000**	**7 200 000**			**100 000**	**7 600 000**	**32 600 000**
8	Beruházások	25 000 000		300 000	7 200 000			-14 900 000	-7 400 000	17 600 000
9	Felújítások							15 000 000	15 000 000	15 000 000
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**			**16 887 938**	**22 536 079**	**311 572 422**

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

Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda	04
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 Napközi Otthonos Óvoda	04
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	**04**

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 Közösségi Ház és Városi Könyvtár	05
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)**									
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)**	**39 749 432**						**2 000 000**	**2 000 000**	**41 749 432**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	869 115								869 115
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 880 317						2 000 000	2 000 000	40 880 317
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**39 749 432**						**2 000 000**	**2 000 000**	**41 749 432**
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**39 049 432**						**2 649 000**	**2 649 000**	**41 698 432**
2	Személyi juttatások	22 546 400						1 310 000	1 310 000	23 856 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 003 032						300 000	300 000	3 303 032
4	Dologi kiadások	13 500 000						649 000	649 000	14 149 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások							390 000	390 000	390 000
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**700 000**						**-649 000**	**-649 000**	**51 000**
8	Beruházások	700 000						-649 000	-649 000	51 000
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)**	**39 749 432**						**2 000 000**	**2 000 000**	**41 749 432**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**5**								**5**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár	05
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	**02**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	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)**	**35 076 648**						**2 000 000**	**2 000 000**	**37 076 648**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	869 115								869 115
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 207 533						2 000 000	2 000 000	36 207 533
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**35 076 648**						**2 000 000**	**2 000 000**	**37 076 648**
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**34 376 648**						**2 000 000**	**2 000 000**	**36 376 648**
2	Személyi juttatások	18 869 600						1 700 000	1 700 000	20 569 600
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 507 048						300 000	300 000	2 807 048
4	Dologi kiadások	13 000 000								13 000 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**700 000**								**700 000**
8	Beruházások	700 000								700 000
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)**	**35 076 648**						**2 000 000**	**2 000 000**	**37 076 648**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**4**								**4**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár	05
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)**	**4 672 784**								**4 672 784**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 672 784								4 672 784
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**4 672 784**								**4 672 784**
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**4 672 784**						**649 000**	**649 000**	**5 321 784**
2	Személyi juttatások	3 676 800						-390 000	-390 000	3 286 800
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495 984								495 984
4	Dologi kiadások	500 000						649 000	649 000	1 149 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások							390 000	390 000	390 000
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**							**-649 000**	**-649 000**	**-649 000**
8	Beruházások							-649 000	-649 000	-649 000
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)**	**4 672 784**								**4 672 784**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**1**								**1**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár	05
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	**04**

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)									