

	Hejőszalontai Napsugár Óvoda
	Összes bevétel, kiadás

5.meléklet

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 696 364	5 007 327	6 703 691
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 696 364	5 007 327	6 703 691
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)		294 025	294 025
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		294 025	294 025
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 696 364	5 301 352	6 997 716
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	61 573 670	1 998 572	63 572 242
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	761 767		761 767
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 811 903	1 998 572	62 810 475
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	63 270 034	7 299 924	70 569 958
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	63 270 034	6 890 378	70 160 412
2	Személyi juttatások	35 900 847	263 535	36 164 382
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 586 505	303 578	4 890 083
4	Dologi kiadások	22 782 682	6 323 265	29 105 947
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		409 546	409 546
8	Beruházások		409 546	409 546
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)	63 270 034	7 299 924	70 569 958

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Hejőszalonta Község Önkormányzata
	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	215 367 413	33 842 195	249 209 608
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 746 037		19 746 037
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 267 600	-617 290	33 650 310
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 196 532	2 355 500	31 552 032
5	Önkormányzatok gyermekékteztetési feladatainak támogatása	19 262 130	-1 600 387	17 661 743
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	5 230 964	9 146 617
8	Elszámolásból származó bevételek		325 494	325 494
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	108 657 952	5 694 281	114 352 233
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	106 709 461	28 147 914	134 857 375
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		434 105 567	434 105 567
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		434 105 567	434 105 567
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	3 000 000		3 000 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	3 000 000		3 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 226 400	322 477	1 548 877
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 226 400		1 226 400
34	Közvetített szolgáltatások értéke		322 477	322 477
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű 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			
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)	219 593 813	468 270 239	687 864 052
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			

	Hejőszalonta Község Önkormányzata
	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	
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)	95 162 236	77 475 451	172 637 687
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 162 236	77 475 451	172 637 687
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	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	95 162 236	77 475 451	172 637 687
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	314 756 049	545 745 690	860 501 739

	Hejőszalonta Község Önkormányzata
	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C		D

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	234 031 223	109 846 419	343 877 642
2	Személyi juttatások	90 508 188	11 470 916	101 979 104
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 829 515		9 829 515
4	Dologi kiadások	101 267 489	90 727 313	191 994 802
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 646 402	622 984	13 269 386
6	Egyéb működési célú kiadások	5 990 778	-2 630 075	3 360 703
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 970 778	-2 810 075	2 160 703
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		100 000	100 000
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	1 020 000	80 000	1 100 000
19	- Tartalékok	13 788 851	9 655 281	23 444 132
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	16 059 258	433 900 699	449 959 957
23	Beruházások	16 059 258	421 137 514	437 196 772
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások		12 763 185	12 763 185
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)	250 090 481	543 747 118	793 837 599
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)	64 665 568	1 998 572	66 664 140
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 853 665		3 853 665
51	Központi, irányító szervi támogatás	60 811 903	1 998 572	62 810 475
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)	64 665 568	1 998 572	66 664 140
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	314 756 049	545 745 690	860 501 739

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