

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 299 488					6 299 488	6 299 488
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 299 488					6 299 488	6 299 488
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részeseések értékesítése								
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 671 004							23 671 004
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23 671 004							23 671 004
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 020 467 967	225 967 474	22 344 333				248 311 807	1 268 779 774
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	50 000 000							50 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	50 000 000							50 000 000
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	875 040 998	19 101 803					19 101 803	894 142 801
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	875 040 998	19 101 803					19 101 803	894 142 801
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejöttöt betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	925 040 998	19 101 803					19 101 803	944 142 801
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 945 508 965	245 069 277	22 344 333				267 413 610	2 212 922 575

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	I. számumódosítás	II.számú módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	I.számú módosítás	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 283 539 533	238 354 503	21 371 608					259 726 111	1 543 265 644
1.1.	Személyi juttatások	538 612 763	180 044 320	12 082 176					192 126 496	730 739 259
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 467 079	19 356 885	2 368 196					21 725 081	127 192 160
1.3.	Dologi kiadások	464 064 322	36 372 756	-3 934 563					32 438 193	496 502 515
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 256 000	3 744 000						3 744 000	22 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 997 606	6 699 663	19 121 434					25 821 097	125 818 703
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	67 047 606	99 663	2 513 434					2 613 097	69 660 703
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 950 000		16 608 000					16 608 000	49 558 000
1.18.	Tartalékok	57 141 763	-7 863 121	-8 265 635					-16 128 756	41 013 007
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék	57 141 763	-7 863 121	-8 265 635					-16 128 756	41 013 007
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	653 759 282	6 714 774	1 083 000					7 797 774	661 557 056
2.1.	Beruházások	469 937 455	7 714 774						7 714 774	477 652 229
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	183 821 827	-1 000 000	1 083 000					83 000	183 904 827
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 937 298 815	245 069 277	22 454 608					267 523 885	2 204 822 700

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 210 150		-110 275				-110 275	8 099 875
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 210 150		-110 275				-110 275	8 099 875
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 210 150		-110 275				-110 275	8 099 875
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 945 508 965	245 069 277	22 344 333				267 413 610	2 212 922 575

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-916 830 848	-19 101 803	-110 275				-19 212 078	-936 042 926
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	916 830 848	19 101 803	110 275				19 212 078	936 042 926

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. szeptemberig	2019. szeptemberi módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. szeptemberig	2019. szeptemberi módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	255 277 059	22 369 239	277 646 298	Személyi juttatások	538 612 763	192 126 496	730 739 259
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 100 000	217 942 218	286 042 218	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 467 079	21 725 081	127 192 160
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	464 064 322	32 438 193	496 502 515
4.	Közhatalmi bevételek	513 855 000		513 855 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 256 000	3 744 000	22 000 000
5.	Működési bevételek	159 564 904	1 700 862	161 265 766	Egyéb működési célú kiadások	99 997 606	25 821 097	125 818 703
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	57 141 763	-16 128 756	41 013 007
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	996 796 963	242 012 319	1 238 809 282	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 283 539 533	259 726 111	1 543 265 644
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	286 494 490	14 310 573	300 805 063	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	244 494 490	14 310 573	258 805 063	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése	42 000 000		42 000 000	Kölcson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					8 210 150	-110 275	8 099 875
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	286 494 490	14 310 573	300 805 063	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 210 150	-110 275	8 099 875
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 283 291 453	256 322 892	1 539 614 345	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 291 749 683	259 615 836	1 551 365 519
26.	Költségvetési hiány:	286 742 570	17 713 792	304 456 362	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	8 458 230	3 292 944	11 751 174	Bruttó többlet:	-	-	-

2.1. melléklet a 10/2019. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. szeptemberig	2019. szeptemberi módosítás után E=C±D	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. szeptemberig	2019. szeptemberi módosítás után I=G±H
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	469 937 455	7 714 774	477 652 229
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	432 927 099		432 927 099
3.	Felhalmozási bevételek		6 299 488	6 299 488	Felújítások	183 821 827	83 000	183 904 827
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	44 527 741		44 527 741
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	23 671 004		23 671 004				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	23 671 004	6 299 488	29 970 492	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	653 759 282	7 797 774	661 557 056
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>638 546 508</i>	<i>4 791 230</i>	<i>643 337 738</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	630 546 508	4 791 230	635 337 738	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése	8 000 000		8 000 000	Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	638 546 508	4 791 230	643 337 738	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	662 217 512	11 090 718	673 308 230	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	653 759 282	7 797 774	661 557 056
27.	Költségvetési hiány:	630 088 278	1 498 286	631 586 564	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	8 458 230	3 292 944	11 751 174

2.2. melléklet a 10/2019. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	II. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. szeptemberig	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
F.V. Önkormányzat EFOP Humán szolgáltatás pályázat	8 401 561	2018-2020		8 401 561				8 401 561
F.V. Önkormányzat TOP Zöld Város pályázat	159 945 465	2018-2021		159 945 465				159 945 465
F.V. Önkormányzat Csapadékvíz elvezetés pályázat	262 770 073	2018-2021		262 770 073				262 770 073
F.V. Önkormányzat Térfigyelő rendszer	2 000 000	2 019		2 000 000				2 000 000
F. V. Önkormányzat Molnár Ferenc utca közvilágítás	2 500 000	2 019		2 500 000				2 500 000
F. Polgármesteri Hivatal Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 724 410	2 019		4 724 410				4 724 410
F. Polgármesteri Hivatal Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA-ja	1 275 590	2 019		1 275 590				1 275 590
F. GAMESZ Központi konyhai eszközök vásárlása	7 501 582	2 019		7 501 582				7 501 582
F. GAMESZ ételszállító autó vásárlása	5 000 000	2 019		5 000 000				5 000 000
F. GAMESZ informatikai eszközök vásárlása	690 000	2 019		690 000				690 000
F. GAMESZ Egészség Ház 3 db szivattyú vásárlás	854 710	2 019		854 710				854 710
F. Közművelődési Int. és Városi Könyvtár bútorzat vásárlás	420 000	2 019		420 000				420 000
F. Közművelődési Int. és Városi Könyvtár tűzjelző cseréje	2 794 000	2 019		2 794 000				2 794 000
F. Közművelődési Int. és Városi Könyvtár világítótestek LED-es cseréje	1 270 064	2 019		1 270 064				1 270 064
F. Közművelődési Int. és Városi Könyvtár hőszigetelő vásárlás	80 000	2 019		80 000				80 000
F. Napközi Otthonos Óvoda fejlesztő szoba kialakítás	5 400 000	2 019		5 400 000				5 400 000
GAMESZ kisértékű tárgyi eszközök					1 500 000			1 500 000
F.Napközi Otthonom Óvoda kisértékű tárgyi eszközök					486 774			486 774
F.V.Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000							2 000 000
F.V.Önkormányzat helyi identitás pályázat	1 810 000							1 810 000
F. GAMESZ Egészségház ajtó csere	500 000							500 000
F.V.Önkormányzat 2047.hrsz.ingatlanvásárlás					2 000 000			2 000 000
F.V.Önkormányzat gépkocsi vásárlás					3 728 000			3 728 000
ÖSSZESEN:	469 937 455			465 627 455	7 714 774			477 652 229

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	II.számú módosítás 2019. szeptember	Módosítások összesen 2019. szeptemberig	II.számú előirányzat módosítás után
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
F.V. Önkormányzat víz- és csatorna rendszer felújítás	11 978 563	2019		11 978 563				11 978 563
F.V. Önkormányzat víz- és csatorna rendszer felújítás ÁFA-ja	3 234 212	2019		3 234 212				3 234 212
F.V. Önkormányzat TOP Családgondozó felújítás	44 527 741	2017-2019		44 527 741				44 527 741
F.V. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal felújítás	55 000 000	2019		55 000 000	-6 000 000			49 000 000
F.V. Önkormányzat Rákóczi úti csapadékvíz elvezetés	7 000 000	2019		7 000 000				7 000 000
F.V. Önkormányzat Kossuth úti játszótér felújítása	3 500 000	2019		3 500 000				3 500 000
F.V. Önkormányzat Sajó úti szennyvízátelő felújítása	6 500 000	2019		6 500 000				6 500 000
F.V. Önkormányzat Kacska-köz szennyvíz rendszer felújítása	10 000 000	2019		10 000 000				10 000 000
F.V. Önkormányzat Képviselő-testületének 152/2018. (XII. 12.) hat. Felsőzsólea város szennyvízhálózatának részleges korszerűsítéséről	42 081 311	2019		42 081 311				42 081 311
F.V. Önkormányzat Szent I., Állomás, Sajó utcák tervezése					5 000 000			5 000 000
F.V. Önkormányzat Összetatozás emlékmű felújítása						1 083 000	1 083 000	1 083 000
ÖSSZESEN:	183 821 827			183 821 827	-1 000 000	1 083 000	1 083 000	183 904 827

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata									01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása									01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I.számú módosítás	II.számú módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 671 004								23 671 004
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	23 671 004								23 671 004
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	832 891 967	33 175 161	20 785 280					53 960 441	886 852 408
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	50 000 000								50 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	50 000 000								50 000 000
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	803 917 342	7 254 456						7 254 456	811 171 798
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	803 917 342	7 254 456						7 254 456	811 171 798
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	853 917 342	7 254 456						7 254 456	861 171 798
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 686 809 309	40 429 617	20 785 280					61 214 897	1 748 024 206

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I.számú módosítás	II.számú módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	448 559 095	34 202 361	6 181 074					40 383 435	488 942 530
1.1.	Személyi juttatások	72 903 749	19 093 145						19 093 145	91 996 894
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 689 221	3 541 812						3 541 812	21 231 033
1.3.	Dologi kiadások	182 570 756	8 986 862	-4 674 725					4 312 137	186 882 893
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 256 000	3 744 000						3 744 000	22 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 997 606	6 699 663	19 121 434					25 821 097	125 818 703
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		99 663	2 513 434					2 613 097	2 613 097
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			16 608 000					16 608 000	16 608 000
1.18.	Tartalékok	57 141 763	-7 863 121	-8 265 635					-16 128 756	41 013 007
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék	57 141 763	-7 863 121	-8 265 635					-16 128 756	41 013 007
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	623 248 926	4 728 000	1 083 000					5 811 000	629 059 926
2.1.	Beruházások	439 427 099	5 728 000						5 728 000	445 155 099
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	183 821 827	-1 000 000	1 083 000					83 000	183 904 827
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 071 808 021	38 930 361	7 264 074					46 194 435	1 118 002 456

