



<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>6 299 488</b>		<b>551 181</b>			<b>6 850 669</b>	<b>6 850 669</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 299 488					6 299 488	6 299 488
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				551 181			551 181	551 181
6.4.	Részeseések értékesítése								
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>								
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)								
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>23 671 004</b>							<b>23 671 004</b>
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)								
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 020 467 967</b>	<b>225 967 474</b>	<b>22 344 333</b>	<b>586 823 655</b>			<b>835 135 462</b>	<b>1 855 603 429</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	<b>50 000 000</b>							<b>50 000 000</b>
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								
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>875 040 998</b>	<b>19 101 803</b>					<b>19 101 803</b>	<b>894 142 801</b>
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								
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése								
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>								
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								
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>								
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>								
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>925 040 998</b>	<b>19 101 803</b>					<b>19 101 803</b>	<b>944 142 801</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 945 508 965</b>	<b>245 069 277</b>	<b>22 344 333</b>	<b>586 823 655</b>			<b>854 237 265</b>	<b>2 799 746 230</b>

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	III. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	I.számú módosítás	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 283 539 533</b>	<b>238 354 503</b>	<b>21 371 608</b>	<b>74 398 109</b>				<b>334 124 220</b>	<b>1 617 663 753</b>
1.1.	Személyi juttatások	538 612 763	180 044 320	12 082 176	21 631 644				213 758 140	752 370 903
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 467 079	19 356 885	2 368 196	4 448 005				26 173 086	131 640 165
1.3.	Dologi kiadások	464 064 322	36 372 756	-3 934 563	74 755 058				107 193 251	571 257 573
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	-2 020 356				23 800 741	123 798 347
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	99 644				2 712 741	69 760 347
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	-2 120 000				14 488 000	47 438 000
1.18.	Tartalékok	57 141 763	-7 863 121	-8 265 635	-24 416 242				-40 544 998	16 596 765
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék	57 141 763	-7 863 121	-8 265 635	-24 416 242				-40 544 998	16 596 765
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>653 759 282</b>	<b>6 714 774</b>	<b>1 083 000</b>	<b>512 425 546</b>				<b>520 223 320</b>	<b>1 173 982 602</b>
2.1.	Beruházások	469 937 455	7 714 774		230 917 127				238 631 901	708 569 356
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	432 927 099			230 417 127				230 417 127	663 344 226
2.3.	Felújítások	183 821 827	-1 000 000	1 083 000	276 508 419				276 591 419	460 413 246
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	44 527 741			253 353 000				253 353 000	297 880 741
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				5 000 000				5 000 000	5 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				5 000 000				5 000 000	5 000 000
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 937 298 815</b>	<b>245 069 277</b>	<b>22 454 608</b>	<b>586 823 655</b>				<b>854 347 540</b>	<b>2 791 646 355</b>

<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>								
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								
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>								
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								
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>8 210 150</b>		<b>-110 275</b>				<b>-110 275</b>	<b>8 099 875</b>
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								
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>								
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								
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>								
9.	Váltókiadások								
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>8 210 150</b>		<b>-110 275</b>				<b>-110 275</b>	<b>8 099 875</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 945 508 965</b>	<b>245 069 277</b>	<b>22 344 333</b>	<b>586 823 655</b>			<b>854 237 265</b>	<b>2 799 746 230</b>

### 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. decemberig	2019. decemberi módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. decemberig	2019. decemberi módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	255 277 059	29 750 920	285 027 979	Személyi juttatások	538 612 763	213 758 140	752 370 903
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 100 000	232 698 738	300 798 738	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 467 079	26 173 086	131 640 165
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	464 064 322	107 193 251	571 257 573
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	30 057 825	189 622 729	Egyéb működési célú kiadások	99 997 606	23 800 741	123 798 347
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	57 141 763	-40 544 998	16 596 765
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>996 796 963</b>	<b>292 507 483</b>	<b>1 289 304 446</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 283 539 533</b>	<b>334 124 220</b>	<b>1 617 663 753</b>
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	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, 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
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>286 494 490</b>	<b>14 310 573</b>	<b>300 805 063</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>8 210 150</b>	<b>-110 275</b>	<b>8 099 875</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 283 291 453</b>	<b>306 818 056</b>	<b>1 590 109 509</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 291 749 683</b>	<b>334 013 945</b>	<b>1 625 763 628</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>286 742 570</b>	<b>41 616 737</b>	<b>328 359 307</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>8 458 230</b>	<b>27 195 889</b>	<b>35 654 119</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2.1. melléklet a 14/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. decemberig	2019. decemberi módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. decemberig	2019. decemberi módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		535 777 310	535 777 310	Beruházások	469 937 455	238 631 901	708 569 356
2.	1.-ből EU-s támogatás		520 778 288	520 778 288	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	432 927 099	230 417 127	663 344 226
3.	Felhalmozási bevételek		6 850 669	6 850 669	Felújítások	183 821 827	276 591 419	460 413 246
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	44 527 741	253 353 000	297 880 741
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		5 000 000	5 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	23 671 004		23 671 004				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>23 671 004</b>	<b>542 627 979</b>	<b>566 298 983</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>653 759 282</b>	<b>520 223 320</b>	<b>1 173 982 602</b>
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							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>638 546 508</b>	<b>4 791 230</b>	<b>643 337 738</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>662 217 512</b>	<b>547 419 209</b>	<b>1 209 636 721</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>653 759 282</b>	<b>520 223 320</b>	<b>1 173 982 602</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>630 088 278</b>	<b>-</b>	<b>607 683 619</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>22 404 659</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>8 458 230</b>	<b>27 195 889</b>	<b>35 654 119</b>

2.2. melléklet a 14/2019. (XII. 16.) 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	III. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. decemberig	III.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-ia	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 hősugárzó 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	500 000		2 000 000
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
F.V.Önkormányzat TOP Kerékpárút						230 417 127		230 417 127
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>469 937 455</b>			<b>465 627 455</b>	<b>7 714 774</b>	<b>230 917 127</b>		<b>708 569 356</b>

## 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	III.számú módosítás 2019. decemberig	Módosítások összesen 2019. decemberig	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		-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 szennyvíztemelő 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. Felsőzsóca 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	5 000 000
F.V. Önkormányzat Összetartozás emlékmű felújítása					1 083 000		1 083 000	1 083 000
F.V. Önkormányzat TOP Energetikai fejlesztés (Kazinczy Iskola)						131 080 000	131 080 000	131 080 000
F.V. Önkormányzat útfelújítás (Táncsics, Zöldfa, Kavicsbánya utcák)						23 075 419	23 075 419	23 075 419
F.V. Önkormányzat TOP Önkormányzati épületek korszerűsítése						122 353 000	122 353 000	122 353 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>183 821 827</b>			<b>183 821 827</b>	<b>83 000</b>	<b>276 508 419</b>	<b>276 591 419</b>	<b>460 413 246</b>





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	III.számú módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	III.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>									
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)									
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>23 671 004</b>								<b>23 671 004</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	23 671 004								23 671 004
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>832 891 967</b>	<b>33 175 161</b>	<b>20 785 280</b>	<b>547 433 462</b>				<b>601 393 903</b>	<b>1 434 285 870</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>50 000 000</b>								<b>50 000 000</b>
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									
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>803 917 342</b>	<b>7 254 456</b>						<b>7 254 456</b>	<b>811 171 798</b>
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									
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése									
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>									
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									
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>									
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>									
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>853 917 342</b>	<b>7 254 456</b>						<b>7 254 456</b>	<b>861 171 798</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 686 809 309</b>	<b>40 429 617</b>	<b>20 785 280</b>	<b>547 433 462</b>				<b>608 648 359</b>	<b>2 295 457 668</b>

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	III.számú módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	III.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>Kiadások</b>										
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>448 559 095</b>	<b>34 202 361</b>	<b>6 181 074</b>	<b>22 383 636</b>				<b>62 767 071</b>	<b>511 326 166</b>
1.1.	Személyi juttatások	72 903 749	19 093 145		10 622 632				29 715 777	102 619 526
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 689 221	3 541 812		2 496 961				6 038 773	23 727 994
1.3.	Dologi kiadások	182 570 756	8 986 862	-4 674 725	35 700 641				40 012 778	222 583 534
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	-2 020 356				23 800 741	123 798 347
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	99 644				2 712 741	2 712 741
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	-2 120 000				14 488 000	14 488 000
1.18.	Tartalékok	57 141 763	-7 863 121	-8 265 635	-24 416 242				-40 544 998	16 596 765
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék	57 141 763	-7 863 121	-8 265 635	-24 416 242				-40 544 998	16 596 765
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>623 248 926</b>	<b>4 728 000</b>	<b>1 083 000</b>	<b>511 925 546</b>				<b>517 736 546</b>	<b>1 140 985 472</b>
2.1.	Beruházások	439 427 099	5 728 000		230 417 127				236 145 127	675 572 226
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				230 417 127				230 417 127	230 417 127
2.3.	Felújítások	183 821 827	-1 000 000	1 083 000	276 508 419				276 591 419	460 413 246
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				253 353 000				253 353 000	253 353 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				5 000 000				5 000 000	5 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 071 808 021</b>	<b>38 930 361</b>	<b>7 264 074</b>	<b>534 309 182</b>				<b>580 503 617</b>	<b>1 652 311 638</b>







