

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 299 488		551 181			6 850 669	6 850 669
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								
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	586 823 655	14 968 981		850 104 443	1 870 572 410
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	586 823 655	14 968 981		869 206 246	2 814 715 211

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	IV. 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	74 398 109	25 563 997			359 688 217	1 643 227 750
1.1.	Személyi juttatások	538 612 763	180 044 320	12 082 176	21 631 644	42 894			213 801 034	752 413 797
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 467 079	19 356 885	2 368 196	4 448 005	7 509			26 180 595	131 647 674
1.3.	Dologi kiadások	464 064 322	36 372 756	-3 934 563	74 755 058	23 508 632			130 701 883	594 766 205
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 256 000	3 744 000			240 000			3 984 000	22 240 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 997 606	6 699 663	19 121 434	-2 020 356	24 911			23 825 652	123 823 258
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	24 911			2 737 652	69 785 258
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	6 600 000	16 608 000	-2 120 000				21 088 000	54 038 000
1.18.	Tartalékok	57 141 763	-7 863 121	-8 265 635	-24 416 242	1 740 051			-38 804 947	18 336 816
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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	653 759 282	6 714 774	1 083 000	512 425 546	-10 595 016			509 628 304	1 163 387 586
2.1.	Beruházások	469 937 455	7 714 774		230 917 127	-10 595 016			228 036 885	697 974 340
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	432 927 099			230 417 127	-10 595 016			219 822 111	652 749 210
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
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 937 298 815	245 069 277	22 454 608	586 823 655	14 968 981			869 316 521	2 806 615 336

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	586 823 655	14 968 981		869 206 246	2 814 715 211

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	32 039 662	287 316 721	Személyi juttatások	538 612 763	213 801 034	752 413 797
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 100 000	232 665 361	300 765 361	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 467 079	26 180 595	131 647 674
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	464 064 322	130 701 883	594 766 205
4.	Közhatalmi bevételek	513 855 000		513 855 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 256 000	3 984 000	22 240 000
5.	Működési bevételek	159 564 904	42 771 441	202 336 345	Egyéb működési célú kiadások	99 997 606	23 825 652	123 823 258
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	57 141 763	-38 804 947	18 336 816
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	307 476 464	1 304 273 427	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 283 539 533	359 688 217	1 643 227 750
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 belső, 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	321 787 037	1 605 078 490	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 291 749 683	359 577 942	1 651 327 625
26.	Költségvetési hiány:	286 742 570	52 211 753	338 954 323	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	8 458 230	37 790 905	46 249 135	Bruttó többlet:	-	-	-

2.1. melléklet a 2/2020. (II. 24.) 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. decemberig	2019. decemberi módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott 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	228 036 885	697 974 340
2.	1.-ből EU-s támogatás		520 778 288	520 778 288	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	432 927 099	217 441 869	650 368 968
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			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	23 671 004	542 627 979	566 298 983	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	653 759 282	509 628 304	1 163 387 586
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	547 419 209	1 209 636 721	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	653 759 282	509 628 304	1 163 387 586
27.	Költségvetési hiány:	630 088 278	-	597 088 603	Költségvetési többlet:	-	32 999 675	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	8 458 230	37 790 905	46 249 135

2.2. melléklet a 2/2020. (II. 24.) 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	IV. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. decemberig	IV. 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		-10 595 016	-10 595 016	149 350 449
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 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					2 000 000		2 000 000	2 000 000
F.Napközi Otthonom Óvoda kisértékű tárgyi eszközök					486 774		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	2 000 000
F.V.Önkormányzat gépkocsi vásárlás					3 728 000		3 728 000	3 728 000
F.V.Önkormányzat TOP Kerékpárút					230 417 127		230 417 127	230 417 127
ÖSSZESEN:	469 937 455			465 627 455	238 631 901	-10 595 016	228 036 885	697 974 340

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	IV.számú módosítás 2019. decemberig	Módosítások összesen 2019. decemberig	IV. 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 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. 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
F.V. Önkormányzat útfelújítás (Táncsics, Zöldfa, Kavicsbánya utcák)							23 075 419	23 075 419
F.V. Önkormányzat TOP Önkormányzati épületek korszerűsítése							122 353 000	122 353 000
ÖSSZESEN:	183 821 827			183 821 827	83 000		276 591 419	460 413 246

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	IV.számú módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	IV. 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	547 433 462	15 002 358			616 396 261	1 449 288 228
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	547 433 462	15 002 358			623 650 717	2 310 460 026

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	IV.számú módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	IV. 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	22 383 636	25 313 594			88 080 665	536 639 760
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		23 308 632		63 321 410	245 892 166
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 256 000	3 744 000				240 000		3 984 000	22 240 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 997 606	6 699 663	19 121 434	-2 020 356		24 911		23 825 652	123 823 258
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	24 911			2 737 652	69 785 258
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	6 600 000	16 608 000	-2 120 000				21 088 000	54 038 000
1.18.	Tartalékok	57 141 763	-7 863 121	-8 265 635	-24 416 242	1 740 051			-38 804 947	18 336 816
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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	623 248 926	4 728 000	1 083 000	511 925 546	-10 595 016			507 141 530	1 130 390 456
2.1.	Beruházások	439 427 099	5 728 000		230 417 127	-10 595 016			225 550 111	664 977 210
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.-ből 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 071 808 021	38 930 361	7 264 074	534 309 182	14 718 578			595 222 195	1 667 030 216

