

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: 316-2/2019.	Ellenőrizte: <i>[Signature]</i> (jegyző)
Ügyintéző: Szókéné Búdi Andrea	Pénzügyileg látta: <i>[Signature]</i> (osztályvezető)
Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester	Megtárgyalja: Képviselő-testület
	Előzetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság
A döntéshez egyszerű minősített <input type="checkbox"/> többség szükséges <input checked="" type="checkbox"/>	
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni <input checked="" type="checkbox"/>	
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni <input type="checkbox"/>	
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható <input type="checkbox"/>	
Melléklet a rendelettervezethez/határozati javaslatához:	<input type="text" value="10"/>
Függelék a rendelettervezethez:	<input type="text" value="-"/>
Melléklet az előterjesztéshez:	<input type="text" value="-"/>
Az előterjesztés kapcsán érintett:	- önkormányzati képviselő
Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti <input checked="" type="checkbox"/> rendkívüli <input type="checkbox"/> ülésére készült.	

TERVEZET

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019. () ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
5/2019. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdés c) pontjában, a (3) bekezdés i) pontjában, valamint a (4) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, Humánpolitikai Bizottsága és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Felsőzsolca Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek együttes 2019. évi költségvetését:

1 246 435 441 Ft	Költségvetési bevétellel
<u>2 182 368 092 Ft</u>	<u>Költségvetési kiadással</u>
- 935 932 651 Ft	Költségvetési egyenleggel
- 305 429 087 Ft	működési hiánnyal,
- 630 503 564 Ft	felhalmozási hiánnyal,
944 142 801 Ft	finanszírozási bevétellel
- 8 210 150 Ft	finanszírozási kiadással
2 190 578 242 Ft	Bevételi, kiadási fő összeggel

állapítja meg.”

2. § A Kr. 3. § (8) bekezdésben az 57 141 763 Ft céltartalék helyébe 49 278 642 Ft lép.

3. § (1) A Kr. 1.1 melléklete helyébe az 1.1 melléklet lép.

(2) A Kr. 2.1 melléklete helyébe a 2.1 melléklet lép.

(3) A Kr. 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép.

(4) A Kr. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) A Kr. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(3) A Kr. 9.1. melléklete helyébe az 5.1. melléklet lép.

(4) A Kr. 9.2. melléklete helyébe az 5.2. melléklet lép.

(5) A Kr. 9.3. melléklete helyébe az 5.3. melléklet lép.

(6) A Kr. 9.4. melléklete helyébe az 5.4 melléklet lép.

(10) A Kr. 5. tájékoztató melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

KOVÁCS ZSUZSANNA S. K.
jegyző

DR. TÓTH LAJOS S. K.
polgármester

INDOKOLÁS

Felsőzsolca Város Önkormányzata 2019. évi jóváhagyott költségvetésének I sz. módosítását a mellékelt módosítási javaslat alapján **245 069 277,-Ft** bevételi és kiadási növelési szükségletre terjesztem elő.

A módosítással mind a bevételek, mind a kiadások előirányzata 2 190 578 242 ,-Ft-ra módosul.

Az előirányzat-módosítás a bevételi előirányzat-főcsoportokat az alábbiak szerint érinti:

A. Működési költségvetési bevételek	+ 219 667 986,-Ft
B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+ 217 967 124 ,-Ft
B.!. Működési bevételek	+ 1 700 862,- Ft
B. Felhalmozási költségvetési bevételek	+ 6 299 488,- Ft
B.52. Ingatlanok értékesítése	+ 6 299 488,- Ft
F.Finanszírozási bevételek	+ 19 101 803,- Ft
B. 813 Előző évi költségvetési maradvány	+ 19 101 803,- Ft

Az előirányzat-módosítás a kiadási előirányzat-főcsoportokat az alábbiak szerint érinti:

A. Működési költségvetési kiadások	+238 354 503,- Ft
K.1. Személyi juttatások	+ 180 044 320,- Ft
K.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 19 356 885,- Ft
K.3. Dologi	+ 36 372 756,- Ft
K.4. Ellátottak juttatásai	+ 3 744 000,- Ft
K.5. Egyéb működési kiadások	+ 6 699 663,- Ft
K.5 Céltartalék	- 7 863 121,- Ft
B. Felhalmozási költségvetési kiadások	+ 6 714 774,- Ft
K.6. Beruházások	+ 7 714 774,- Ft
K.6. Felújítás	- 1 000 000,- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előirányzat-módosítás végrehajtását a fentiek szerint engedélyezni szíveskedjen.

Felsőzsolca, 2019. április 29.

Dr. Tóth Lajos



Dr. Tóth Lajos
polgármester

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.	Részvadások értékesítése								
6.5.	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási 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		1 246 435 441
10.	Hitel-, kölcsönfelvételi 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 túli 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		894 142 801
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		875 040 998				19 101 803		894 142 801
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejött 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.	Változások								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		925 040 998				19 101 803		944 142 801
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		1 945 508 965				245 069 277		2 190 578 242

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi							I. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	E	F	G	H	I	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	1 283 539 533	238 354 503					1 521 894 036	
1.1.	Személyi juttatások	538 612 763	180 044 320					718 657 083	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 467 079	19 356 885					124 823 964	
1.3.	Dologi kiadások	464 064 322	36 372 756					500 437 078	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 256 000	3 744 000					22 000 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 997 606	6 699 663					106 697 269	
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 belülré								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	67 047 606	99 663					67 147 269	
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						32 950 000	
1.18.	Tartalékok	57 141 763	-7 863 121					49 278 642	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék	57 141 763	-7 863 121					49 278 642	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	653 759 282	6 714 774					660 474 056	
2.1.	Beruházások	469 937 455	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					182 821 827	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.6.	2.5.-ből								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré								
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					2 182 368 092	

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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 kiadásait (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 kiadásait (6.1. + ... + 6.4.)						8 210 150						8 210 150
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						8 210 150						8 210 150
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai												
7.	Külföldi finanszírozás kiadásait (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 pénzügyintézeteknek												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
9.	Váltókiadások												
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						8 210 150						8 210 150
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)						1 945 508 965	245 069 277				245 069 277	2 190 578 242

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)						-916 830 848	-19 101 803					-19 101 803	-935 932 651
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)						916 830 848	19 101 803					19 101 803	935 932 651
	(+/-)													

Forintban!

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2019. május módosítás után
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. májusig	2019. május módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. májusig	2019. május módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	255 277 059	2 539 854	257 816 913	Személyi juttatások	538 612 763	180 044 320	718 657 083	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 100 000	215 427 270	283 527 270	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 467 079	19 356 885	124 823 964	
3.	2.-ből EU-s támogatás		21 566 287	21 566 287	Dologi kiadások	464 064 322	36 372 756	500 437 078	
4.	Köznevelési 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	6 699 663	106 697 269	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	57 141 763	-7 863 121	49 278 642	
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	219 667 986	1 216 464 949	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 283 539 533	238 354 503	1 521 894 036	
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.	Belet visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése	42 000 000		42 000 000	Köleszen törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, költsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek				Változókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					8 210 150		8 210 150	
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		8 210 150	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 283 291 453	233 978 559	1 517 270 012	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 291 749 683	238 354 503	1 530 104 186	
26.	Költségvetési hiány:	286 742 570	18 686 517	305 429 087					
27.	Bruttó hiány:	8 458 230	4 375 944	12 834 174	Költségvetési többlet:				
					Bruttó többlet:				

Forintban!

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2019. május módosítás után
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. májusig	2019. május módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. májusig	2019. május módosítás után	
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	-1 000 000	182 821 827	
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	6 714 774	660 474 056	
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>638 546 508</i>	<i>4 791 230</i>	<i>643 337 738</i>	<i>Értékpapír vásárlása, visszavásárlása</i>				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	630 546 508	4 791 230	635 337 738	Hitelek törlesztése				
15.	Válthalkozási 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				Betéti elhelyezése				
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
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	6 714 774	660 474 056	
27.	Költségvetési hiány:	630 888 278	415 286	630 503 564	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	8 458 230	4 375 944	12 834 174	

Forintban!

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	I. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. május-ig	I. 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 Tűrfigyelő 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 Kiserétkű tárgyi eszközök beszerzése	4 724 410	2 019		4 724 410				4 724 410
F. Polgármesteri Hivatal Kiserétkű 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 kiserétkű tárgyi eszközök						1 500 000	1 500 000	1 500 000
F. Napközi Otthonom Óvoda kiserétkű 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.brsz. ingatlanvásárlás						2 000 000	2 000 000	2 000 000
F.V. Önkormányzat gépkocsi vásárlás						3 728 000	3 728 000	3 728 000
ÖSSZESEN:	469 937 455			465 627 455		7 714 774	7 714 774	477 652 229

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	I.számú módosítás 2019. május	Módosítások összesen 2019. májusig	I. számú módosítás utáni előirányzat
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-in	3 234 212	2019		3 234 212				3 234 212
F.V. Önkormányzat TOP Családgyógyító 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 szennyvíztisztító felújítása	6 500 000	2019		6 500 000				6 500 000
F.V. Önkormányzat Kaesa-köz szennyvíz rendszer felújítása	10 000 000	2019		10 000 000				10 000 000
F.V. Önkormányzat Kepviselő-testületnek 15/2018. (XII. 12.) hat. Felsőszolca város szennyvízhálózatának felújítása	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
ÖSSZESEN:	183 821 827			183 821 827		-1 000 000	-1 000 000	182 821 827

Megnevezés		Felsőszolca Város Önkormányzata										01'
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
A												
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalmozási 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)	832 891 967		33 175 161						33 175 161	866 067 128	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)											
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.2.	Rövid lejáratú 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.	Even lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	50 000 000									50 000 000	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Even 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 törlésére											
13.3.	Lejártú 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.	Aldóssághoz nem kapcsolódó származékos igények 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						40 429 617	1 727 238 926	

Forinban!

Magnevezés		Felsőszolca Város Önkormányzata										01
Feladat		Összes bevétel, kiadás módosítása										01
magnevezése		Fortintbani										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
Kiadások												
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.1.8.)	448 559 095		34 202 361							34 202 361	482 761 456
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							8 986 862	191 557 618
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							6 699 663	106 697 269
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések											
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			99 663							99 663	99 663
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré											
1.15.	- Árkégszítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre											
1.18.	Tartalékok			57 141 763							-7 863 121	49 278 642
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék											
1.20.	- Céltartalék			57 141 763							-7 863 121	49 278 642
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	623 248 926		4 728 000							4 728 000	627 976 926
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							-1 000 000	182 821 827
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 071 808 021		38 930 361							38 930 361	1 110 738 382

Költségvetési szerv megnevezése		Felsőszolcsei Polgármesteri Hivatal										02
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás										01
		Forrásban!										
Sor-szám	Bevételi jogcím	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
A		Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		1 016 000								1 016 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		800 000								800 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		216 000								216 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3-ból EU támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)											
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 016 000								1 016 000	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		207 680 726	1 413 694					1 413 694		209 094 420	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)										10 323 656	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		197 357 070	1 413 694					1 413 694		198 770 764	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		208 696 726	1 413 694					1 413 694		210 110 420	
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		202 696 726	1 413 694					1 413 694		204 110 420	
1.1.	Személyi juttatások		125 435 133	1 183 000					1 183 000		126 618 133	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27 408 213	230 694					230 694		27 638 907	
1.3.	Dologi kiadások		49 853 380								49 853 380	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		6 000 000								6 000 000	
2.1.	Beruházások		6 000 000								6 000 000	
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		208 696 726	1 413 694					1 413 694		210 110 420	
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												
25												

Felsőszolcsei Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás										Forintban!	
Sor-szám	Bevétel jogcím	Eredeti előirányzat	Iszámi módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat	
												A
Bevételek												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3-ból EU támogatás											
3.	Közvetlen bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)											
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)											
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)											
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)											
1.1.	Személyi juttatások											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.3.	Dologi kiadások											
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Beruházások											
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)											
1.1.	Személyi juttatások											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.3.	Dologi kiadások											
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Beruházások											
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)											

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5

5