

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: 316-7/2019.	Ellenőrizte: _____ (jegyző)
	Pénzügyileg látta: <i>Bu</i> (osztályvezető)
Ügyintéző: Szókéné Búdi Andrea	Megtárgyalja: Képviselő-testület
Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester	Előzetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság
A döntéshez egyszerű minősített	<input type="checkbox"/> - <input checked="" type="checkbox"/> x többség szükséges
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni	<input checked="" type="checkbox"/> x
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni	<input type="checkbox"/> -
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható	<input type="checkbox"/> -
Melléklet a rendelettervezethez/határozati javaslatához:	<input type="checkbox"/> 9
Függelék a rendelettervezethez:	<input type="checkbox"/> -
Melléklet az előterjesztéshez:	<input type="checkbox"/> -
Az előterjesztés kapcsán érintett:	- önkormányzati képviselő
Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti	<input checked="" type="checkbox"/> x 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 11/2019. (X. 30.) 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, Ügyrendi és Klímavédelmi 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:

1 855 603 429 Ft	Költségvetési bevétellel
2 791 646 355 Ft	Költségvetési kiadással
- 936 042 926 Ft	Költségvetési egyenleggel
- 304 456 362 Ft	működési hiánnyal,
- 631 586 564 Ft	felhalmozási hiánnyal,
944 142 801 Ft	finanszírozási bevétellel
- 8 099 875 Ft	finanszírozási kiadással
2 799 746 230 Ft	Bevételi, kiadási fő összeggel

állapítja meg.”

2. § A Kr. 3. § (8) bekezdésben a 41 013 007 Ft céltartalék helyébe 16 596 765 Ft lép.

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

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

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

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

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

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

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

KOVÁCS ZSUZSANNA S. K.
jegyző

SZARKA TAMÁS S. K.
polgármester

INDOKOLÁS

Felsőzsolca Város Önkormányzata 2019. évi jóváhagyott költségvetésének III. számú módosítását a mellékelt módosítási javaslat alapján **586 823 655,-Ft** bevételi és kiadási növelési szükségletre terjesztem elő.

A módosítással mind a bevételek, mind a kiadások előirányzata 2 799 746 230,-Ft-ra módosul.

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

A. Működési költségvetési bevételek	50 495 164,-Ft
B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 138 201,-Ft
B.4. Működési bevételek	28 356 963,-Ft
B. Felhalmozási költségvetési bevételek	536 328 491,-Ft
B.21. Felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	535 777 310,-Ft
B.53. Egyéb felhalmozási bevétel	551 181,-Ft

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

A. Működési költségvetési kiadások	74 398 109,-Ft
K.1. Személyi juttatások	21 631 644,-Ft
K.2. Munkaadót terhelő járulékok	4 448 005,-Ft
K.3. Dologi	74 755 058,-Ft
K.5. Egyéb működési kiadások	- 2 020 356,-Ft
K.513. Céltartalék	- 24 416 242,-Ft
B. Felhalmozási költségvetési kiadások	512 425 546,-Ft
K.6. Beruházás	230 917 127,-Ft
K.7. Felújítás	276 508 419,-Ft
K.8. Felhalmozási támogatás	5 000 000,-Ft

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

Felsőzsolca, 2019. december 2.





Szarka Tamás
polgármester

HATÁSVIZSGÁLAT

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az Önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményezne.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Felsőzsolca, 2019. december 2.

Szarka Tamás
polgármester

Előirányzat-módosítás
2019. december

BEVÉTELEK:

(Ft-ban)

Módosított előirányzat költségvetési bevétel	2019. szeptember 30-án	886 852 408
Módosítások költségvetési bevétel	2019. december	547 433 462
Módosított előirányzat költségvetési bevétel	2019. december	1 434 285 870
Módosított előirányzat finanszírozási bevétel	2019. szeptember 30-án	861 171 798
Módosítások finanszírozási bevétel	2019. december	
Módosított előirányzat finanszírozási bevétel	2019. december	861 171 798

A. Működési költségvetési bevételek**11 656 152****B.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről****11 656 152**

B.111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása bérkompenzáció	434 754	
		434 754	
B.112	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatok támogatása október havi normatíva változás + 1 668 584,- - 119 010	1 549 574	
		1 549 574	
B.113	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	5 041 055	
	összevont ágazati pótlék	2 467 490	
	október havi normatíva változás	2 573 565	
B.114	Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása kulturális ágazati pótlék	356 298	
		356 298	
B.65	Egyéb bevétel államháztartáson kívülről REGIHU-HEJŐPAPI Kft. osztalék	4 274 471	
		4 274 471	
B.2	Felhalmozási célú bevétel áll-on belülről		535 777 310
B.21	Egyéb felhalmozási célú támogatás		535 777 310
	TOP Energetikai Pályázat (Kazinczy Iskola)	140 000 000	
	Útfelújítás pályázat	14 999 022	
	TOP.3.1.1. Kerékpárút pályázat	250 778 288	
	TOP.3.2.1. Önkormányzati épületek korszerűsítése	130 000 000	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**547 433 462**

KIADÁSOK

(Ft-ban)

Módosított előirányzat költségvetési kiadás	2019. szeptember 30-án	1 118 002 456
Módosítások költségvetési kiadás	2019. december	534 309 182
Módosított előirányzat költségvetési kiadás	2019. december	1 652 311 638
Módosított előirányzat finanszírozási kiadás	2019. szeptember 30-án	630 021 750
Módosítások finanszírozási kiadás	2019. december	13 124 280
Módosított előirányzat finanszírozási kiadás	2019. december	643 146 030

A. Működési költségvetési kiadások**22 383 636****K.1 Személyi juttatások** **10 622 632**

102/2019. (XI. 18.) hat. alapján fogorvosnak	500 000
TOP 3.2.1. Önkorm.épületek korszerűsítése	1 840 000
2 fő végkielégítése	3 509 025
2 fő szabadságmegváltás	4 773 607

K.2 Munkáltatót terhelő járulékok **2 496 961**

102/2019. (IX. 18.) hat. alapján járulék	87 500
TOP Önkormányzati épületek korszerűsítése	960 000
2 fő végkielégítése	614 080
2 fő szabadságmegváltás	835 381

K.3 Dologi **35 700 641**

TOP 3.2.1. Energetikai pályázat	8 920 000
118/2019. (IX.18) orvosi ügyelet díjemelése	822 480
Rétföld utca útkarbantartás	750 000
TOP 3.2.1. Önkorm. épületek korszerűsítése	4 847 000
TOP Kerékpárút pályázat	20 361 161

K.5. Egyéb működési kiadások **-26 436 598**

K.506/7. Államháztartáson belülre támogatás 99 644
Fzs. Szociális Szolgáltató Központ

bérekompensáció 99 644

K.512 Államháztartáson kívülre támogatás -2 120 000

121/2019. (IX.18) 2 fő támogatása	480 000
114/2019. (IX.18) Férfi Népdalkör támogatása	200 000
Nyugdíjas Klub támogatás Polgármesteri keretből	400 000
Átvezetés felhalmozási támogatásra (Ref.Egyház támog.)	-5 000 000
Együtt Felsőzsolcáért Egyesület 130/2019. (X. 30.)	500 000
Zsolca Táncegyüttes 142/2019. (XI.20.)	300 000
Görög Katolikus Óvoda	1 000 000

K.513. Tartalékok (Céltartalék) -24 416 242

Összevont szociális ágazati pótlék -1 493 360
Bevétel 2 467 490
jutalomra - 3 960 850

Kulturális pótlék 356 298
Bevétel 356 298

Polgármesteri keret -1 150 000
Nyugdíjas Klub támogatás - 400 000
Rétföld utca karbantartás - 750 000
Mobilitás Hét 2018. (átvez. Férfi Népdalkör támogatás) -200 000

Október havi normatíva változás			
bevételek 4 123 139			
jutalomra - 4 123 139			
Végkielégítés 2 főnek		-9 732 093	
2 főnek végkielégítés - 4 123 105			
2 főnek szabadságmegváltás -5 608 988			
REGIHU HEJŐPAPI Kft osztalék		660 290	
bevételek 4 274 471			
jutalomra intézményeknek -1 520 581			
GAMESZ finanszírozás - 2 093 600			
Három út felújítás önrésze 80/2019. (VI.19.) (átvezetés útfelújításra)		-8 076 397	
2018.évi normatíva elszámolás		-2 689 980	
118/2019. (IX. 18.) orvosi ügyelet díjmelés - 822 480,-			
102/2019. (IX. 18.) fogorvos juttatására - 587 500,-			
121/2019.(IX. 18.) 2 főnek támogatás - 480 000,-			
130/2019. (X. 30.)Együtt Felsőzsolcáért Egyesület -500 000,-			
142/2019. (XI. 20.) Zsolca Táncegyüttes -300 000,-			
1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat		-1 091 000	
jutalomra - 1 091 000			
Vagyonértékelés kiadásaira		-1 000 000	
Görög Katolikus Óvoda támogatására			
B. Felhalmozási költségvetési kiadások			511 925 546
K.6. Beruházások		230 417 127	
TOP Kerékpárút pályázat	230 417 127		
K.7. Felújítások		276 508 419	
TOP energetikai pályázat Kazinczy F. Iskola	131 080 000		
Útfelújítás pályázat (Táncsics,Zöldfa,Kavicsbánya u.)	23 075 419		
TOP Önkorm. Épületek korszerűsítése	122 353 000		
K.8 Felhalmozási támogatás állmháztartáson kívülre (átvezetés működési támogatásról) Ref. Egyház		5 000 000	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			534 309 182
D. Finanszírozási kiadások			13 124 280
K.915. Központi irányító szervei támogatás		13 124 280	
* Polgármesteri Hivatal		250 980	
Bérkompenzáció	250 980		
* GAMESZ		6 634 995	
bérkompenzáció	84 130		
dologi kiadásokra	2 093 600		
jutalomra	4 457 265		
* Napköziotthonos Óvoda		6 238 305	
jutalomra	6 238 305		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			13 124 280

Előirányzat-módosítás
2019. december

BEVÉTELEK:		(Ft-ban)
Módosított előirányzat költségvetési bevétel	2019. szeptember 30-án	2 575 053
Módosítások költségvetési bevétel	2019. december	2 171 787
Módosított előirányzat költségvetési bevétel	2019. december	4 746 840
Módosított előirányzat finanszírozási bevétel	2019. szeptember 30-án	209 349 674
Módosítások finanszírozási bevétel	2019. december	250 980
Módosított előirányzat finanszírozási bevétel	2019. december	209 600 654

A. Működési költségvetési bevételek		2 171 787
--------------------------------------------	--	------------------

B.16 Működési célú támogatás államháztartáson belülről		2 171 787
2019. évi helyi önkormányzati választás	2 171 787	

D. Finanszírozási bevételek		250 980
------------------------------------	--	---------

B.816. Központi irányítószervi támogatás	250 980	
bérkompenzáció, járulék		

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		250 980
-------------------------------------------	--	----------------

KIADÁSOK		(Ft-ban)
Módosított előirányzat költségvetési kiadás	2019. szeptember 30-án	211 924 727
Módosítások költségvetési kiadás	2019. december	2 422 767
Módosított előirányzat költségvetési kiadás	2019. december	214 347 494

A. Működési költségvetési kiadások		2 422 767
-------------------------------------------	--	------------------

K.1. Személyi juttatások		1 834 800
bérkompenzáció	213 600	
Helyi önkormányzati választás	1 621 200	

K.2. Munkaadót terhelő járulékok		345 556
bérkompenzáció	37 380	
Helyi önkormányzati választás	308 176	

K.3 Dologi		242 411
Helyi önkormányzati választás	242 411	

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 422 767
-----------------------------------------	--	------------------

Előirányzat-módosítás
2019. december

BEVÉTELEK:		(Ft-ban)
Módosított előirányzat költségvetési bevétel	2019. szeptember 30-án	377 875 313
Módosítások költségvetési bevétel	2019. december	37 218 406
Módosított előirányzat költségvetési bevétel	2019. december	415 093 719
Módosított előirányzat finanszírozási bevétel	2019. szeptember 30-án	254 038 692
Módosítások finanszírozási bevétel	2019. december	6 634 995
Módosított előirányzat finanszírozási bevétel	2019. december	260 673 687

A. Működési bevételek 36 667 225

B.1 Működési bevételek államháztartáson belülről 8 310 262

B.16 Egyéb működési bevételek

Közfoglalkoztatottak támogatása 8 310 262

B.4 Működési bevételek 28 356 963

B.401 Készletértékesítés (többletbevétel) 1 160 498

B.402 Szolgáltatások ellenértéke (többletbevétel) 21 368 850

B.405 Kiszámlázott ÁFA (többletbevétel) 5 827 615

B. Felhalmozási bevételek 551 181

B 53 Gépkocsi eladás 551 181

Költségvetési bevételek összesen: 37 218 406

D. Finanszírozási bevételek 6 634 995

B.816. Központi irányító szervei támogatás 6 634 995

bérkompenzáció, járulék 84 130

Kféle dologi kiadások (javítások, virágosítás) 2 093 600

jutalomra 4 457 265

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 6 634 995

KIADÁSOK (Ft-ban)

Módosított előirányzat költségvetési kiadás 2019. szeptember 30-án 631 914 005

Módosítások költségvetési kiadás 2019. december 43 853 401

Módosított előirányzat költségvetési kiadás 2019. december 675 767 406

A. Működési költségvetési kiadások 43 353 401

K.1. Személyi juttatások 3 865 017

jutalomra 3 793 417

bérkompenzáció 71 600

K.2. Munkaadót terhelő járulékok 676 378

bérkompenzáció 12 530

jutalomra 663 848

K.3. Dologi kiadások 38 812 006

(élelmezési anyag, áfa, javítások, virágosítás)

B Felhalmozási költségvetési kiadások 500 000

K.6 Beruházás 500 000

kisértékű tárgyi-eszköz beszerzések

(közfoglalkoztatottak)

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 43 853 401

Előirányzat-módosítás
2019. december

BEVÉTELEK:		(Ft-ban)
Módosított előirányzat	2019. szeptember 30-án	1 477 000
Módosítások költségvetési bevétel	2019. december	0
Módosított előirányzat költségvetési bevétel	2019. december	1 477 000
Módosított előirányzat finanszírozási bevétel	2019. szeptember 30-án	209 930 260
Módosítások finanszírozási bevétel	2019. december	6 238 305
Módosított előirányzat finanszírozási bevétel	2019. december	216 168 565

D. Finanszírozási bevételek 6 238 305

B.816. Központi irányító szervei támogatás	6 238 305
jutalomra	6 238 305

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **6 238 305**

KIADÁSOK		(Ft-ban)
Módosított előirányzat költségvetési kiadás	2019. szeptember 30-án	211 407 260
Módosítások költségvetési kiadás	2019. december	6 238 305
Módosított előirányzat költségvetési kiadás	2019. december	217 645 565

A. Működési költségvetési kiadások 6 238 305

K.1. Személyi juttatások	5 309 195
jutalomra	5 309 195
K.2. Munkaadót terhelő járulékok	929 110
jutalomra	929 110

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: **6 238 305**

FELSŐSZOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE ALAPJÁN ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA
B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi							III. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
		Eredeti előirányzat C	I. sz. módosítás D	II. számú módosítás E	III. sz. módosítás F	... sz. módosítás G	... sz. módosítás H	... sz. módosítás I	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	255 277 059	2 539 854	19 829 385	7 381 681				29 750 920
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 927 126	382 519	3 249 152	434 754				4 066 425
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 893 734		3 185 739	1 549 574				4 735 313
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 162 859	1 893 362	9 164 021	5 041 055				16 098 438
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 293 340	263 973	1 177 633	356 298				1 797 904
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			3 052 840					3 052 840
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 100 000	215 427 270	2 514 948	14 756 520				232 698 738
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 100 000	215 427 270	2 514 948	14 756 520				232 698 738
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				535 777 310				535 777 310
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				535 777 310				535 777 310
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				520 778 288				520 778 288
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	513 855 000							513 855 000
4.1.	Építményadó	68 385 000							68 385 000
4.2.	Idégenforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó	400 000 000							400 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 700 000							1 700 000
4.5.	Gépjárműadó	32 800 000							32 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 970 000							10 970 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	159 564 904	1 700 862		28 356 963				30 057 825
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				1 160 498				1 160 498
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	103 475 664	1 700 862		21 368 850				23 069 712
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 703 000							20 703 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	1 163 000							1 163 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 223 240			5 827 615				39 050 855
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000							1 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								

Forintban!

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.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek 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	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				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		225 967 474	22 344 333	586 823 655	835 135 462	1 855 603 429
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		1 020 467 967				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lejőrtül 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	944 142 801
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		1 945 508 965	22 344 333	586 823 655	854 237 265	2 799 746 230

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)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 283 539 533	238 354 503	21 371 608	74 398 109				334 124 220	1 617 663 753	
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.	- Átkiegészítések, 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-ból: - Átállásos 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				520 223 320	1 173 982 602	
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.-ból 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				854 347 540	2 791 646 355	

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (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 lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 210 150											
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 210 150											
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 pénzügyintézeteknek												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
9.	Váltókiadások												
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 210 150											
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 945 508 965	245 069 277	22 344 333	586 823 655								

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, föbblet (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
											854 237 265	8 099 875	2 799 746 230

Forintban!

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

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
		B	C				D	E=C+D		
A										
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-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	996 796 963		292 507 483	1 289 304 446	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 283 539 533	334 124 220	1 617 663 753	
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	Likvidációs 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	Köleson törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs 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									
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		306 818 056	1 590 109 509	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	8 210 150	-110 275	8 099 875	
26.	Költségvetési hiány:	286 742 570		41 616 737	328 359 307	Költségvetési többlet:	1 291 749 683	334 013 945	1 625 763 628	
27.	Bruttó hiány:	8 458 230		27 195 889	35 654 119	Bruttó többlet:	-	-	-	

Forintban!

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	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.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	23 671 004	542 627 979	566 298 983				
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>638 546 508</i>	<i>4 791 230</i>	<i>643 337 738</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	653 759 282	520 223 320	1 173 982 602
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	630 546 508	4 791 230	635 337 738	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Beitől visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése	8 000 000		8 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Köleson törlesztése			
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Beitől elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	662 217 512	547 419 209	1 209 636 721	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	653 759 282	520 223 320	1 173 982 602
27.	Költségvetési hiány:	630 088 278	-	607 683 619	Költségvetési többlet:	-	22 404 659	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	8 458 230	27 195 889	35 654 119

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

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
F.V. Önkormányzat EFOP Humánus szolgáltatók 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 Tértlyelő rendszer	2 000 000	2 019		2 000 000				2 000 000
F. V. Önkormányzat Malinár Ferenc utca közvilágítás	2 500 000	2 019		2 500 000				2 500 000
F. Polgármesteri Hivatal Kiserőlték tárgyi eszközök beszerzése	4 724 410	2 019		4 724 410				4 724 410
F. Polgármesteri Hivatal Kiserőlték 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 élelmezési autó vásárlása	5 000 000	2 019		5 000 000				5 000 000
F. GAMESZ informaitikai 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 tüzelőeszköz	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. Napszállás Óvodai fejlesztés szoba kialakítás	5 400 000	2 019		5 400 000				5 400 000
GAMESZ kiserőlték tárgyi eszközök					1 500 000	500 000		2 000 000
F. Napszállás Óvodai kiserőlték 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 Egészség ház újítás	500 000							500 000
F.V. Önkormányzat 2047 Inszingifal felújítás					2 000 000			2 000 000
F.V. Önkormányzat gépkocsi vásárlás					3 728 000			3 728 000
F.V. Önkormányzat TOP Kerekpárty						230 417 127		230 417 127
ÖSSZESEN:	469 937 455			465 627 455	7 714 774	230 917 127		708 569 356

Forrásban!

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Felújítás megnevezése	Forintban!								
	A	B	C	D	E	F	G	H=(F+C)	I=(E+H)
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		
F.V. Önkormányzat víz- és csatorna rendszer felújítás	2019		11 978 563				11 978 563		
F.V. Önkormányzat víz- és csatorna rendszer felújítás ÁFA-ja	2019		3 234 212				3 234 212		
F.V. Önkormányzat TOP Családgondozó felújítás	2017-2019		44 527 741				44 527 741		
F.V. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal felújítás	2019		55 000 000	-6 000 000			49 000 000		
F.V. Önkormányzat Rákóczi úti csapadékvíz elvezetés	2019		7 000 000				7 000 000		
F.V. Önkormányzat Kossuth úti játszótér felújítása	2019		3 500 000				3 500 000		
F.V. Önkormányzat Sajó úti szennyvízáttemelő felújítása	2019		6 500 000				6 500 000		
F.V. Önkormányzat Kaesa-köz szennyvíz rendszer felújítása	2019		10 000 000				10 000 000		
F.V. Önkormányzat Képviselő-testületének 152/2018. (XII. 12.) hat. Felsősolca város szennyvízhálózatának részleges korszerűsítéséről	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 Összetartozás emlékmű felújítása				1 083 000			1 083 000		
F.V. Önkormányzat TOP Energetikai fejlesztés(Kazinczy iskola)					131 080 000		131 080 000		
F.V. Önkormányzat útfelújítás (Táncses, 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	83 000	276 508 419	276 591 419	460 413 246		

Megnevezés		Felsőszolca Város Önkormányzata										01'	
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01	
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Bevételek										III. számú módosítás utáni előirányzat	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)		K=(C+J)
		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	III. számú módosítás utáni előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	255 277 059	2 539 854	19 829 385	7 381 681						29 750 920	285 027 979	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 927 126	382 519	3 249 152	434 754						4 066 425	49 993 551	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 893 734	1 549 574	3 185 739	1 549 574						4 735 313	149 629 047	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 162 859	1 893 362	9 164 021	5 041 055						16 098 438	72 261 297	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 293 340	263 973	1 177 633	356 298						1 797 904	10 091 244	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások												
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			3 052 840							3 052 840	3 052 840	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		22 634 957	955 895	4 274 471						27 865 323	27 865 323	
2.1.	Elvonások és betétek bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		22 634 957	955 895	4 274 471						27 865 323	27 865 323	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				535 777 310						535 777 310	535 777 310	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				535 777 310						535 777 310	535 777 310	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)												
4.1.	Építványadó		513 855 000									513 855 000	
4.2.	Idegforgalmi adó		68 385 000									68 385 000	
4.3.	Iparrézségi adó		400 000 000									400 000 000	
4.4.	Talajterhelési díj		1 700 000									1 700 000	
4.5.	Gépjárműadó		32 800 000									32 800 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 970 000										10 970 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	40 088 904	1 700 862								1 700 862	41 789 766	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 778 664										30 778 664	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
5.4.	Tulajdonosi bevételek												
5.5.	Ellátási díjak												
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 310 240	1 700 862								1 700 862	10 011 102	
5.8.	Kamatbevételek												
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kárértékesítés	1 000 000										1 000 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek												
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	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.4.	Részvételek értékesítése												
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												

Forintban!

Megnevezés		Felsőszolca Város Önkormányzata										01'
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen	III.számú módosítás utáni előirányzat
				Eredeti előirányzat	I.számú módosítás	II.számú módosítás	III.számú módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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	20 785 280	547 433 462				601 393 903	1 434 285 870
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					50 000 000						
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
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.	Lejártott 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.	Változóbevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZIROZÁSI 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				608 648 359	2 295 457 668

Forintban!

Megnevezés	Felsőszolca Város Önkormányzata										01'
Feladat	Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Megnevezése											

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kiadások										Módosítások összesen J=(D+...+I)	III.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)							
		A	B											C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.8.)	448 559 095	34 202 361	6 181 074	22 383 636	62 767 071	511 326 166													
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 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	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.	- Arkiegészítések, ártámogatások																			
1.16.	- Kamattámogatások																			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																			
1.18.	Tartalékok																			
1.19.	az 1.18-ból: - Államos tartalék	57 141 763	-7 863 121	-8 265 635	-2 416 242	-40 544 998	16 596 765													
1.20.	- Céltartalék																			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	57 141 763	-7 863 121	-8 265 635	-2 416 242	-40 544 998	16 596 765													
2.1.	Beruházások	623 248 926	4 728 000	1 083 000	511 925 546	517 736 546	1 140 985 472													
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	439 427 099	5 728 000		230 417 127	236 145 127	675 572 226													
2.3.	Felújítások																			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	183 821 827	-1 000 000	1 083 000	276 508 419	230 417 127	230 417 127													
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások																			
2.6.	2.5.-ből																			
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré																			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré																			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré																			
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré																			
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																			
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																			
2.13.	- Lakástámogatás																			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 071 808 021	38 930 361	7 264 074	534 309 182	580 503 617	1 652 311 638													

Forintban!

Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése	Felsőlétszám előirányzat										Forrásból! III.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+E) 02 01		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)			
	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					1 559 053						1 559 053	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 559 053						1 559 053	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás												
3.	Közhalgatni 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												
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		1 016 000			1 559 053						2 171 787	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		207 680 726		1 413 694	255 254						209 600 654	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 323 656									10 323 656	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működésfinanszírozás)		197 357 070		1 413 694	255 254						199 276 998	
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		208 696 726		1 413 694	1 814 307						2 143 474 94	
	Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásait (1.1.+...+1.5.)		202 696 726		1 413 694	1 814 307						208 347 494	
1.1.	Személyi juttatások		125 435 133		1 183 000	1 834 400						129 794 333	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27 408 213		230 694	273 745						28 258 208	
1.3.	Dologi kiadások		49 853 380			199 162						50 294 953	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásait (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	1 814 307						2 143 474 94	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													25

Felszólalcai GAMESZ

03

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Bevétel jogcím	Eredeti előirányzat					Módosítások összesen	III.számú módosítás utáni előirányzat
			C	D	E	F	G		
			Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		116 983 000				28 356 963	145 339 963	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						1 160 498	1 160 498	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		71 897 000				21 368 850	93 265 850	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		20 703 000					20 703 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		24 383 000				5 827 615	30 210 615	
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		68 100 000	192 792 313			8 310 262	269 202 575	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		68 100 000	192 792 313			8 310 262	269 202 575	
2.4.	2.3-ból EU-támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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.)						551 181	551 181	
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						551 181	551 181	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		185 083 000	192 792 313			37 218 406	415 093 719	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		236 203 347	11 891 826	5 943 519		6 634 995	260 673 687	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		55 000 000	11 809 132				66 809 132	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (mértéknyfinanszírozás)		181 203 347	82 694	5 943 519		6 634 995	193 864 555	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		421 286 347	204 684 139	5 943 519	43 853 401	254 481 059	675 767 406	
			Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		406 740 055	203 184 139	5 943 519	43 353 401	252 481 059	659 221 114	
1.1.	Személyi juttatások		193 118 367	159 765 775	4973656	3865017	168 604 448	361 722 815	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		31 674 320	15 583 911	969863	676378	17 230 152	48 904 472	
1.3.	Dologi kiadások		181 947 368	27 834 453		38812006	66 646 459	248 593 827	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		14 546 292	1 500 000		500 000	2 000 000	16 546 292	
2.1.	Beruházások		14 546 292	1 500 000		500000	2 000 000	16 546 292	
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.)		421 286 347	204 684 139	5 943 519	43 853 401	254 481 059	675 767 406	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								34	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								240	

Felsőszolcsei Napközi Otthonos Óvoda

04

Összes bevétel, kiadás

01

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése	Főtípusok										Módosítások összesen J=(D+...+I)	III.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I			
Bevételek												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 477 000										1 477 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak	1 163 000										1 163 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	314 000										314 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kárérítés											
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.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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.)	1 477 000										1 477 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	203 515 788	39 642	6 374 830	6 238 305							12 652 777
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 400 000	36 774									36 774
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	198 115 788	2 868	6 374 830	6 238 305							12 616 003
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	204 992 788	39 642	6 374 830	6 238 305							12 652 777
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	199 592 788	-447 132	6 374 830	6 238 305							12 166 003
1.1.	Személyi juttatások	132 301 530	2 400	534 586	530 915							10 646 181
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 798 798	468	104 024	92 910							1 969 822
1.3.	Dologi kiadások	41 492 460	-450 000									-450 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 400 000	486 774	486 774	486 774							486 774
2.1.	Beruházások	5 400 000	486 774									486 774
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.)	204 992 788	39 642	6 374 830	6 238 305							12 652 777

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

38

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

38