



FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: 316-6/2019.	Ellenőrizte:  (jegyző)
	Pénzügyileg látta:  (osztályvezető)
Ügyintéző: Szókéne Búdi Andrea	Megtárgyalja: Képviselő-testület
Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester	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="text" value="-"/> 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:

1 268 779 774 Ft	Költségvetési bevétellel
2 204 822 700 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
2 212 922 575 Ft	Bevételi, kiadási fő összeggel

állapítja meg.”

2. § A Kr. 3. § (8) bekezdésben az 49 278 642 Ft céltartalék helyébe 41 013 007 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.

(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.

(10) A Kr. 9.5. melléklete helyébe az 5.5. 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 II. számú módosítását a mellékelt módosítási javaslat alapján **22 344 333,-Ft** bevételi és kiadási növelési szükségletre terjesztem elő.

A módosítással mind a bevételek, mind a kiadások előirányzata 2 212 922 575,-Ft-ra módosul.

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

A. Működési költségvetési bevételek	22 344 333,-Ft
B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 344 333,-Ft

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

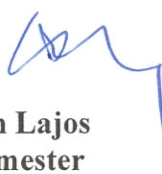
A. Működési költségvetési kiadások	21 371 608,- Ft
K.1. Személyi juttatások	12 082 176,- Ft
K.2. Munkaadót terhelő járulékok	2 368 196,- Ft
K.3. Dologi	- 3 934 563,- Ft
K.5. Egyéb működési kiadások	19 121 434,- Ft
K.513. Céltartalék	- 8 265 635,- Ft
B. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 083 000,-Ft
K.6. Felújítás	1 083 000,- Ft
D. Finanszírozási kiadások	- 110 275,- Ft
K.914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	- 110 275,-Ft

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

Felsőzsolca, 2019. augusztus 26.






Dr. Tóth Lajos
polgármester

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi						II. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
		Eredeti előirányzat C	I. sz. módosítás D	II. számú módosítás E	... sz. módosítás F	G	H	
A	B							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	255 277 059	2 539 854	19 829 385				22 369 239
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 927 126	382 519	3 249 152				3 631 671
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 893 734		3 185 739				3 185 739
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 162 859	1 893 362	9 164 021				11 057 383
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 293 340	263 973	1 177 633				1 441 606
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				217 942 218
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 100 000	215 427 270	2 514 948				217 942 218
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
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 igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	513 855 000						513 855 000
4.1.	Építményadó	68 385 000						68 385 000
4.2.	Idegénforgalmi adó							
4.3.	Iparadési 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					1 700 862
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	103 475 664	1 700 862					105 176 526
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						33 223 240
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000 000						1 000 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek							

KIADÁSOK

Forintban!

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

4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)								
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	8 210 150							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
6.3.	Pénzeszközök tekőített betétként elhelyezése	8 210 150							
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 pénzügyminisztereknek								
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					2 212 922 575

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

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

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

Forintban!

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

Forintban!

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

2.2. melléklet a 8/2019. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

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	II. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. szeptemberig	Hatszámú módosítás utáni előirányzat
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 Tűrfelgyelő 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 Kiserétkü tárgyi eszközök beszerzése	4 724 410	2 019		4 724 410				4 724 410
F. Polgármesteri Hivatal Kiserétkü 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 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 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 hűségárvó vásárlás	80 000	2 019		80 000				80 000
F. Nappközi Otthonos Óvoda fejlesztő szoba kialakítás	5 400 000	2 019		5 400 000				5 400 000
GAMESZ kiserétkü tárgyi eszközök					1 500 000			1 500 000
F.Nappközi Otthonom Óvoda kiserétkü tárgyi eszközök					486 774			486 774
F.V.Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000							2 000 000
F.V.Önkormányzat helyi identitás pályázat	1 810 000							1 810 000
F. GAMESZ Egészségház ajtó csere	500 000							500 000
F.V.Önkormányzat 2047.hsz.ngatlamdásítás					2 000 000			2 000 000
F.V.Önkormányzat gépkocsis vásárlás					3 728 000			3 728 000
ÖSSZESEN:	469 937 455			465 627 455	7 714 774			477 652 229

Forintban!

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

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

Megnevezés		Felsőszolca Város Önkormányzata										01'
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I.számú módosítás	II.számú módosítás	... sz. módosítás	F	G	H	I	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E						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						53 960 441	886 852 408	
10.	Hitel-, költséghelyettesítési 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 bevételai (11.1.+...+11.4.)	50 000 000									50 000 000	
11.1.	Porgatósi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	50 000 000									50 000 000	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	803 917 342	7 254 456							7 254 456	811 171 798	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	803 917 342										
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		7 254 456							7 254 456	811 171 798	
13.	Belföldi finanszírozás bevételai (13.1. + ... + 13.3.)											
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Lejárt betétek megszűntetése											
14.	Külföldi finanszírozás bevételai (14.1.+...+14.4.)											
14.1.	Porgatósi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
15.	Váltóbevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	853 917 342	7 254 456							7 254 456	861 171 798	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 686 809 309	40 429 617	20 785 280						61 214 897	1 748 024 206	

Forintban!

Magnevezés		Felsőszolca Város Önkormányzata										01'	
Feladat		Összes bevétel, kiadás módosítása										01	
magnevezése		Forintban!											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat	K=(C+J)
Kiadások													
A													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)		448 559 095	34 202 361	6 181 074						40 383 435	488 942 530	
1.1.	Személyi juttatások		72 903 749	19 093 145							19 093 145	91 996 894	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 689 221	3 541 812							3 541 812	21 231 033	
1.3.	Dologi kiadások		182 570 756	8 986 862	-4 674 725						4 312 137	186 882 893	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		18 256 000	3 744 000							3 744 000	22 000 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		99 997 606	6 699 663	19 121 434						25 821 097	125 818 703	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések												
1.7.	- Törvényi előírásom 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			99 663	2 513 434						2 613 097	2 613 097	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré												
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré												
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré												
1.15.	- Átképzések, ártámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		57 141 763	-7 863 121	-8 265 635						16 608 000	16 608 000	
1.18.	Tartalékok										-16 128 756	41 013 007	
1.19.	az 1.18-ból: - Alulfinansz. tartalék												
1.20.	- Céltartalék		57 141 763	-7 863 121	-8 265 635						-16 128 756	41 013 007	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		623 248 926	4 728 000	1 083 000						5 811 000	629 059 926	
2.1.	Beruházások		439 427 099	5 728 000							5 728 000	445 155 099	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások		183 821 827	-1 000 000	1 083 000						83 000	183 904 827	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
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 kívülré												
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré												
2.13.	- Lakástámogatás												
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 071 808 021	38 930 361	7 264 074						46 194 435	1 118 002 456	

Megnevezés		Felsőszolca Város Önkormányzata										01*
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat	Forintban!	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.2.	1.kvírdíjra célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)											
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Kincstárjegyek beváltása											
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.5.	Belföldi kötvények beváltása											
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	615 001 288	1 499 256	13 521 206					15 020 462	630 021 750		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	8 210 150		-110 275					-110 275	8 099 875		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	606 791 138	1 499 256	13 631 481					15 130 737	621 921 875		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése											
6.5.	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.)	615 001 288	1 499 256	13 521 206					15 020 462	630 021 750		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 686 809 309	40 429 617	20 785 280					61 214 897	1 748 024 206		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												9

Felsőszolcsei Polgármesteri Hivatal

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése	Felsőszolcsei Polgármesteri Hivatal										02
	Összes bevétel, kiadás										
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Bevételek							Módosítások összesen J=(D+...+I)	II. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
			D	E	F	G	H	I	II. számú módosítás		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	01
											Forrásból
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.)			1 559 053						1 559 053	1 559 053
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 559 053						1 559 053	1 559 053
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										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 016 000		1 559 053						1 559 053	2 575 053
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	207 680 726	1 413 694	255 254						1 668 948	209 349 674
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 323 656									10 323 656
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányítói szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	197 357 070	1 413 694	255 254						1 668 948	199 026 018
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	208 696 726	1 413 694	1 814 307						3 228 001	211 924 727
			Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	202 696 726	1 413 694	1 814 307						3 228 001	205 924 727
1.1.	Személyi juttatások	125 435 133	1 183 000	1 341 400						2 524 400	127 959 533
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 408 213	230 694	273 745						504 439	27 912 652
1.3.	Dologi kiadások	49 853 380		199 162						199 162	50 052 542
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	1 814 307						3 228 001	211 924 727

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

25

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

25

Felsőszolcai GAMESZ

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Felsőszolcai GAMESZ										03	
	Összes bevétel, kiadás											
Feladat megnevezése	Felsőszolcai GAMESZ										01	
	Összes bevétel, kiadás											
Sor-szám	Bevételi jogcím	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
												Eredeti előirányzat
A	B	Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	116 983 000										116 983 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	71 897 000										71 897 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 703 000										20 703 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak	24 383 000										24 383 000
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.)	68 100 000	192 792 313									192 792 313
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									192 792 313
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.)	185 083 000	192 792 313									192 792 313
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	236 203 347	11 891 826	5 943 519								17 835 345
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 000 000	11 809 132									66 809 132
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	181 203 347	82 694	5 943 519								187 229 560
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	421 286 347	204 684 139	5 943 519								631 914 005
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	406 740 055	203 184 139	5 943 519								615 867 713
1.1.	Személyi juttatások	193 118 367	159 765 775	4973656								357 857 798
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 674 320	15 583 911	969863								48 228 094
1.3.	Dologi kiadások	181 947 368	27 834 453									209 781 821
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									16 046 292
2.1.	Beruházások	14 546 292	1 500 000									16 046 292
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								631 914 005
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
											34	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												
											240	240

Felsőszolcsei Napközi Otthonos Óvoda

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Felsőszolcsei Napközi Otthonos Óvoda										04					
	Felsőszolcsei Napközi Otthonos Óvoda															
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás										01					
	Felsőszolcsei Napközi Otthonos Óvoda															
Sor-szám	B	Bevételi jogcím	C	Eredeti előirányzat	D	I. számú módosítás	E	II. számú módosítás	F	G	H	I	... sz. módosítás	Módosítások összesen	K=(C+J)	II. számú módosítás utáni előirányzat
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.		Kamutbevételek														
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.)		1 477 000												1 477 000
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		203 515 788		39 642		6 374 830						6 414 472		209 930 260
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele		5 400 000		36 774								36 774		5 436 774
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele														
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működésfinanszírozás)		198 115 788		2 868		6 374 830						6 377 698		204 493 486
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		204 992 788		39 642		6 374 830						6 414 472		211 407 260
						Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		199 592 788		-447 132		6 374 830						5 927 698		205 520 486
1.1.		Személyi juttatások		132 301 530		2 400		53 345 86						5 336 986		137 638 516
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 798 798		468		10 402 44						1 040 712		26 839 510
1.3.		Dologi kiadások		41 492 460		-450 000								-450 000		41 042 460
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		5 886 774
2.1.		Beruházások		5 400 000		486 774								486 774		5 886 774
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						6 414 472		211 407 260

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

38

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

38

Felsőszolcsei Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Felsőszolcsei Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár										05																											
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás										01																											
Sor-szám	B	Bevételi jogcím	C	Eredeti előirányzat	D	I. számú módosítás	E	II. számú módosítás	F	... sz. módosítás	G	H	... sz. módosítás	I	Módosítások összesen	J=(D+...+I)	II. számú módosítási előirányzat	K=(C+J)																				
																			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 visszatérítése AH-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 visszatérítése 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 szervi (önkormányzati) 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.)																																					
Forrásbontás!																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">Eredeti előirányzat</td> <td style="width:15%;">C</td> <td style="width:15%;">D</td> <td style="width:15%;">E</td> <td style="width:15%;">F</td> <td style="width:15%;">G</td> <td style="width:15%;">H</td> <td style="width:15%;">I</td> <td style="width:15%;">J=(D+...+I)</td> <td style="width:15%;">K=(C+J)</td> </tr> <tr> <td>30 514 933</td> <td>30 514 933</td> <td>1 441</td> <td>1 057 878</td> <td>1 057 878</td> <td>1 057 878</td> <td>1 057 878</td> <td>1 059 319</td> <td>1 059 319</td> <td>31 574 252</td> </tr> </table>																			Eredeti előirányzat	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	30 514 933	30 514 933	1 441	1 057 878	1 057 878	1 057 878	1 057 878	1 059 319	1 059 319	31 574 252
Eredeti előirányzat	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)																													
30 514 933	30 514 933	1 441	1 057 878	1 057 878	1 057 878	1 057 878	1 059 319	1 059 319	31 574 252																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</td> <td style="width:15%;">C</td> <td style="width:15%;">D</td> <td style="width:15%;">E</td> <td style="width:15%;">F</td> <td style="width:15%;">G</td> <td style="width:15%;">H</td> <td style="width:15%;">I</td> <td style="width:15%;">J=(D+...+I)</td> <td style="width:15%;">K=(C+J)</td> </tr> <tr> <td>25 950 869</td> <td>25 950 869</td> <td>1 441</td> <td>1 057 878</td> <td>1 057 878</td> <td>1 057 878</td> <td>1 057 878</td> <td>1 059 319</td> <td>1 059 319</td> <td>27 010 188</td> </tr> </table>																			Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	25 950 869	25 950 869	1 441	1 057 878	1 057 878	1 057 878	1 057 878	1 059 319	1 059 319	27 010 188
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)																													
25 950 869	25 950 869	1 441	1 057 878	1 057 878	1 057 878	1 057 878	1 059 319	1 059 319	27 010 188																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</td> <td style="width:15%;">C</td> <td style="width:15%;">D</td> <td style="width:15%;">E</td> <td style="width:15%;">F</td> <td style="width:15%;">G</td> <td style="width:15%;">H</td> <td style="width:15%;">I</td> <td style="width:15%;">J=(D+...+I)</td> <td style="width:15%;">K=(C+J)</td> </tr> <tr> <td>4 564 064</td> <td>4 564 064</td> <td>1 441</td> <td>432 534</td> <td>432 534</td> <td>432 534</td> <td>432 534</td> <td>432 534</td> <td>432 534</td> <td>15 286 518</td> </tr> </table>																			Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	4 564 064	4 564 064	1 441	432 534	432 534	432 534	432 534	432 534	432 534	15 286 518
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)																													
4 564 064	4 564 064	1 441	432 534	432 534	432 534	432 534	432 534	432 534	15 286 518																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">Finanszírozási kiadások</td> <td style="width:15%;">C</td> <td style="width:15%;">D</td> <td style="width:15%;">E</td> <td style="width:15%;">F</td> <td style="width:15%;">G</td> <td style="width:15%;">H</td> <td style="width:15%;">I</td> <td style="width:15%;">J=(D+...+I)</td> <td style="width:15%;">K=(C+J)</td> </tr> <tr> <td>30 514 933</td> <td>30 514 933</td> <td>1 441</td> <td>84 344</td> <td>84 344</td> <td>84 344</td> <td>84 344</td> <td>84 344</td> <td>84 344</td> <td>2 980 871</td> </tr> </table>																			Finanszírozási kiadások	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	30 514 933	30 514 933	1 441	84 344	84 344	84 344	84 344	84 344	84 344	2 980 871
Finanszírozási kiadások	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)																													
30 514 933	30 514 933	1 441	84 344	84 344	84 344	84 344	84 344	84 344	2 980 871																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</td> <td style="width:15%;">C</td> <td style="width:15%;">D</td> <td style="width:15%;">E</td> <td style="width:15%;">F</td> <td style="width:15%;">G</td> <td style="width:15%;">H</td> <td style="width:15%;">I</td> <td style="width:15%;">J=(D+...+I)</td> <td style="width:15%;">K=(C+J)</td> </tr> <tr> <td>30 514 933</td> <td>30 514 933</td> <td>1 441</td> <td>1 057 878</td> <td>1 057 878</td> <td>1 057 878</td> <td>1 057 878</td> <td>1 059 319</td> <td>1 059 319</td> <td>31 574 252</td> </tr> </table>																			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	30 514 933	30 514 933	1 441	1 057 878	1 057 878	1 057 878	1 057 878	1 059 319	1 059 319	31 574 252
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)																													
30 514 933	30 514 933	1 441	1 057 878	1 057 878	1 057 878	1 057 878	1 059 319	1 059 319	31 574 252																													

Éves tervezeti létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5

5