





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	68 095 442	3 520 563				3 520 563	71 616 005	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 466 000	-1 020 000				-1 020 000	36 446 000	
1.18.	Tartalékok	69 628 832	28 348 786				28 348 786	97 977 618	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék	69 628 832	28 348 786				28 348 786	97 977 600	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>963 143 404</b>	<b>-20 301 196</b>				<b>-20 301 196</b>	<b>942 842 208</b>	
2.1.	Beruházások	624 385 086	-20 201 196				-20 201 196	604 183 890	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	338 758 318	-10 100 000				-10 100 000	328 658 318	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 000 000				10 000 000	10 000 000	
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		10 000 000				10 000 000	10 000 000	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 267 165 736</b>	<b>142 873 197</b>				<b>142 873 197</b>	<b>2 410 038 933</b>	
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>10 751 712</b>						<b>10 751 712</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 751 712						10 751 712	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek								
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>								
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>								
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>10 751 712</b>						<b>10 751 712</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 277 917 448</b>	<b>142 873 197</b>				<b>142 873 197</b>	<b>2 420 790 645</b>	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE



**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*Forintban*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Halmozott módosítás 2020. június-ig	2020. június módosítás után	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Halmozott módosítás 2020. június-ig	2020. június módosítás után
	A	B	D	E=C+D	C	D	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	268 792 824	27 419 125	296 211 949	Személyi juttatások	492 183 801	119 466 580	611 650 381
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 504 366	148 254 072	189 758 438	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 846 954	8 188 849	98 035 803
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	524 801 303	4 669 615	529 470 918
4.	Közhatalmi bevételek	512 855 000	-32 800 000	480 055 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000		22 000 000
5.	Működési bevételek	164 494 204		164 494 204	Egyéb működési célú kiadások	105 561 442	2 500 563	108 062 005
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	69 628 832	28 348 786	97 977 618
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>987 646 394</b>	<b>142 873 197</b>	<b>1 130 519 591</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 304 022 332</b>	<b>163 174 393</b>	<b>1 467 196 725</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	327 127 650		327 127 650	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	327 127 650		327 127 650	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Megelőlegzés	10 751 712		10 751 712
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>327 127 650</b>		<b>327 127 650</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>10 751 712</b>		<b>10 751 712</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 314 774 044</b>	<b>142 873 197</b>	<b>1 457 647 241</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 314 774 044</b>	<b>163 174 393</b>	<b>1 477 948 437</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>316 375 938</b>	<b>20 301 196</b>	<b>336 677 134</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>20 301 196</b>	<b>20 301 196</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2.1. melléklet a 11/2020. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez<sup>4</sup>

<sup>4</sup>Módosította a 11/2020. (VII. 13.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. VII. 14-től.

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

*Forintban*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Halmozott módosítás 2020. június -ig	2020. június módosítás után	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Halmozott módosítás 2020. június -ig	2020. június módosítás után
	A	B	D	E=C±D	C	D	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	624 385 086	-20 201 196	604 183 890
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	574 605 970		574 605 970
3.	Felhalmozási bevételek	10 000 000		10 000 000	Felújítások	338 758 318	-10 100 000	328 658 318
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	23 671 004		23 671 004	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	236 476 017		236 476 017
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		10 000 000	10 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>33 671 004</b>		<b>33 671 004</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>963 143 404</b>	<b>-20 301 196</b>	<b>942 842 208</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>929 472 400</i>		<i>929 472 400</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	929 472 400		929 472 400	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>929 472 400</b>		<b>929 472 400</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>963 143 404</b>		<b>963 143 404</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>963 143 404</b>	<b>-20 301 196</b>	<b>942 842 208</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>929 472 400</b>	<b>-</b>	<b>909 171 204</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>20 301 196</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>20 301 196</b>	<b>20 301 196</b>

2.2. melléklet a 11/2020. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez<sup>5</sup>

<sup>5</sup>Módosította a 11/2020. (VII. 13.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. VII. 14-től.

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 2020. év

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet	I sz. módosítás	Módosítások összesen 2020.június-ig	I.sz. módosítás után összesen
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)	G	H=(F+G)	I=(E+H)
F.V. Önkormányzat Bútorok vásárlása (Zöld város pályázat)	8 000 000	2018-2021		8 000 000				8 000 000
F.V. Önkormányzat kemenceépítés	1 000 000	2020		1 000 000		-1 000 000	-1 000 000	
F.V. Önkormányzat Helyi identitás pályázat	850 000	2018-2020		850 000				850 000
F.V. Önkormányzat EFOP Humán szolgáltatás pályázat	8 401 561	2018-2020		8 401 561				8 401 561
F.V. Önkormányzat Zöld Város pályázat	81 604 709	2018-2021		81 604 709				81 604 709
F.V. Önkormányzat Csapadékvíz elvezetés pályázat	262 770 073	2018-2021		262 770 073				262 770 073
F.V. Önkormányzat Kerékpárút pályázat	220 979 627	2019-2020		220 979 627				220 979 627
F.V. Önkormányzat Egészségház klímatiszálása	15 000 000	2020		15 000 000				15 000 000
F.V. Önkormányzat Játszótér kialakítása	6 000 000	2020		6 000 000		-6 000 000	-6 000 000	
F.V. Önkormányzat FIZ területén 2 buszmegálló kialakítása	2 500 000	2020		2 500 000		-2 500 000	-2 500 000	
F. Polgármesteri Hivatal kísértékű tárgyi eszköz	6 000 000	2020		6 000 000				6 000 000
F. GAMESZ konyhai eszközbeszerzés	6 442 206	2020		6 442 206		-6 442 206	-6 442 206	
F. Napközi Otthonos Óvoda kísértékű tárgyi eszköz beszerzés, fejlesztő szoba	4 276 910	2020		4 276 910		-4 198 990	-4 198 990	77 920
F. Közművelődési Int. És Városi Könyvtár bútorok vásárlása	460 000	2020		460 000		-460 000	-460 000	
F. Közművelődési Int. És Városi Könyvtár játékok vásárlása	100 000	2020		100 000		-100 000	-100 000	
F.GAMESZ közfoglalkoztatottak kiértékő tárgyi eszközök						500 000	500 000	500 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>624 385 086</b>			<b>624 385 086</b>			<b>-20 201 196</b>	<b>604 183 890</b>

<sup>6</sup>Módosította a 11/2020. (VII. 13.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. VII. 14-től.





Megnevezés	Felsőszolca Város Önkormányzata	1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	1

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>Bevételek</b>										
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>268 792 824</b>	<b>27 419 125</b>						<b>27 419 125</b>	<b>296 211 949</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50 401 537	18 509 632						18 509 632	68 911 169
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	146 852 080								146 852 080
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	63 063 682	5 699 055						5 699 055	68 762 737
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 475 525	390 961						390 961	8 866 486
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 819 477						2 819 477	2 819 477
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>12 373 886</b>						<b>12 373 886</b>	<b>12 373 886</b>
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		12 373 886						12 373 886	12 373 886
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>									
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									
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>512 855 000</b>	<b>-32 800 000</b>						<b>-32 800 000</b>	<b>480 055 000</b>
4.1.	Építményadó	68 385 000								68 385 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 970 000								10 970 000
4.3.	Iparüzési adó	400 000 000								400 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	700 000								700 000
4.5.	Gépjárműadó	32 800 000	-32 800 000						-32 800 000	
4.6.	Telekadó									
4.7.	Magánszemélyek kommunális adója									
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>40 118 204</b>								<b>40 118 204</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 801 734								30 801 734
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 316 470								8 316 470
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									
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>10 000 000</b>								<b>10 000 000</b>

Megnevezés	Felsőlőcsa Város Önkormányzata	1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	1

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000								10 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	855 437 032	6 993 011						6 993 011	862 430 043
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	1 191 844 694								1 191 844 694
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 191 844 694								1 191 844 694
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése									
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	<b>Váltóbevételek</b>									
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>									
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	1 191 844 694								1 191 844 694
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	2 047 281 726	6 993 011						6 993 011	2 054 274 737

Kiadások



Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	1

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Beföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása									
<b>6.</b>	<b>Beföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>629 325 102</b>	<b>-21 232 474</b>						<b>-21 232 474</b>	<b>608 092 628</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 751 712								10 751 712
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	618 573 390	-21 232 474						-21 232 474	597 340 916
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>									
9.	Váltókiadások									
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>629 325 102</b>	<b>-21 232 474</b>						<b>-21 232 474</b>	<b>608 092 628</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 047 281 726</b>	<b>6 993 011</b>						<b>6 993 011</b>	<b>2 054 274 737</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9									9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

<sup>8</sup>Módosította a 11/2020. (VII. 13.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. VII. 14-től.

Költségvetési szerv megnevezése	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	2
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>Bevételek</b>										
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>1 016 000</b>								<b>1 016 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000								800 000
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									
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>									
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									
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>									
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>									
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									
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>									
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>									
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>1 016 000</b>								<b>1 016 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>216 855 790</b>	<b>219 725</b>						<b>219 725</b>	<b>217 075 515</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 708 690								10 708 690
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	206 147 100	219 725						219 725	206 366 825
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>217 871 790</b>	<b>219 725</b>						<b>219 725</b>	<b>218 091 515</b>

<b>Kiadások</b>										
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>211 871 790</b>	<b>219 725</b>						<b>219 725</b>	<b>212 091 515</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	2
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.1.	Személyi juttatások	131 635 642	187 000						187 000	131 822 642
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 232 580	32 725						32 725	25 265 305
1.3.	Dologi kiadások	55 003 568								55 003 568
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>6 000 000</b>								<b>6 000 000</b>
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									
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>									
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>217 871 790</b>	<b>219 725</b>						<b>219 725</b>	<b>218 091 515</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>25</b>								<b>25</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>										

<sup>9</sup>Módosította a 11/2020. (VII. 13.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. VII. 14-től.

Költségvetési szerv megnevezése	Felsőszolcai GAMESZ	3
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>Bevételek</b>										
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>121 883 000</b>								<b>121 883 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	74 197 000								74 197 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 277 000								22 277 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 409 000								25 409 000
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									
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>41 504 366</b>	<b>135 880 186</b>						<b>135 880 186</b>	<b>177 384 552</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 504 366	135 880 186						135 880 186	177 384 552
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>									
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás									
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>									
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>									
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>163 387 366</b>	<b>135 880 186</b>						<b>135 880 186</b>	<b>299 267 552</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>237 162 205</b>	<b>-16 628 860</b>						<b>-16 628 860</b>	<b>220 533 345</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 544 505								47 544 505
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	189 617 700	-16 628 860						-16 628 860	172 988 840
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>400 549 571</b>	<b>119 251 326</b>						<b>119 251 326</b>	<b>519 800 897</b>

<b>Kiadások</b>										
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>392 507 365</b>	<b>126 793 532</b>						<b>126 793 532</b>	<b>519 300 897</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Felsőzsolcai GAMESZ	3
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	... . SZ. módosítás	... . SZ. módosítás	... . SZ. módosítás	... . SZ. módosítás	... . SZ. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.1.	Személyi juttatások	159 918 949	113 990 992						113 990 992	273 909 941
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 006 476	9 979 330						9 979 330	33 985 806
1.3.	Dologi kiadások	208 581 940	2 823 210						2 823 210	211 405 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>8 042 206</b>	<b>-7 542 206</b>						<b>-7 542 206</b>	<b>500 000</b>
2.1.	Beruházások	6 442 206	-5 942 206						-5 942 206	500 000
2.2.	Felújítások	1 600 000	-1 600 000						-1 600 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>									
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>400 549 571</b>	<b>119 251 326</b>						<b>119 251 326</b>	<b>519 800 897</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35									35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	220									220

<sup>10</sup>Módosította a 11/2020. (VII. 13.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. VII. 14-től.





Költségvetési szerv megnevezése	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda	4
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	...sz.módosítás	...sz.módosítás	...sz.módosítás	...sz.módosítás	...sz.módosítás	Módosítások összesen	I.sz. módosítás utáni előirányzat
	A	B	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 496 099								23 496 099
1.3.	Dologi kiadások	41 989 900	150 000						150 000	42 139 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>4 276 910</b>	<b>-4 198 990</b>						<b>-4 198 990</b>	<b>77 920</b>
2.1.	Beruházások	4 276 910	-4 198 990						-4 198 990	77 920
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>204 174 748</b>	<b>-4 048 990</b>						<b>-4 048 990</b>	<b>200 125 758</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>38</b>							<b>38</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>										

<sup>11</sup>Módosította a 11/2020. (VII. 13.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. VII. 14-től.

Költségvetési szerv megnevezése	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	5
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I.sz. módosítás	... . SZ. módosítás	... . SZ. módosítás	... . SZ. módosítás	... . SZ. módosítás	... . SZ. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>Bevételek</b>										
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>									
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 visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>									
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									
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>									
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás									
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>									
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>									
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>									
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	26 613 003	-774 349						-774 349	25 838 654
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	351 303								351 303
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 261 700	-774 349						-774 349	25 487 351
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	26 613 003	-774 349						-774 349	25 838 654

	<b>Kiadások</b>
--	-----------------

Költségvetési szerv megnevezése	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	5
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I.sz. módosítás	... . SZ. módosítás	... . SZ. módosítás	... . SZ. módosítás	... . SZ. módosítás	... . SZ. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	26 053 003	-214 349						-214 349	25 838 654
1.1.	Személyi juttatások	15 750 200								15 750 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 559 317								2 559 317
1.3.	Dologi kiadások	7 743 486	-214 349						-214 349	7 529 137
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	560 000	-560 000						-560 000	
2.1.	Beruházások	560 000	-560 000						-560 000	
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>26 613 003</b>	<b>-774 349</b>						<b>-774 349</b>	<b>25 838 654</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>5</b>								<b>5</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>										

<sup>12</sup>Módosította a 11/2020. (VII. 13.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. VII. 14-től.