

**FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**9/2021. (VII. 12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ**  
**2/2021. (II. 22.) 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 következőket rendeli el:

1. § Felsőzsolca Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes 2021. évi költségvetését:

<b>1 397 628 611,-Ft</b>	<b>költségvetési bevétellel</b>
<b>2 470 149 706,-Ft</b>	<b>költségvetési kiadással</b>
<b>- 1 072 521 095,-Ft</b>	<b>költségvetési egyenleggel</b>
<b>- 319 044 010,-Ft</b>	<b>működési hiánnyal</b>
<b>- 753 477 085,-Ft</b>	<b>felhalmozási hiánnyal</b>
<b>1 088 902 060,-Ft</b>	<b>finanszírozási bevétellel</b>
<b>16 380 965,-Ft</b>	<b>finanszírozási kiadással</b>
<b>1 072 521 095,-Ft</b>	<b>finanszírozási egyenleggel</b>

a bevételek és kiadások főösszegét **2 486 530 671,-Ft**-ban állapítja meg.”

2. § A Kr. 3. § (8) bekezdésben meghatározott „**47 281 680,-Ft** céltartalék” szövegrész helyébe „**50 874 528,-Ft** céltartalék” szöveg 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 6.1. melléklet lép.

(7) A Kr. 9.2. melléklete helyébe az 6.2. melléklet lép.

(8) A Kr. 9.3. melléklete helyébe az 6.3. melléklet lép.

(9) A Kr. 9.4. melléklete helyébe az 6.4. melléklet lép.

(10) A Kr. 9.5. melléklete helyébe a 6.5. melléklet lép.

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

**DR. BOBKÓ PÉTER S. K.**  
**JEGYZŐ**

**SZARKA TAMÁS S. K.**  
**POLGÁRMESTER**

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi										II. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	F	G	H	I	Módosítások összesen	J=(D+...+I)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	409 524 159	4 143 777	4 846 555					8 990 332	418 514 491		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 553 279	132 825	-132 825						162 553 279		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	162 714 430								162 714 430		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 634 990	4 010 952	2 012 309					6 023 261	75 658 251		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 621 460								14 621 460		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			2 967 071					2 967 071	2 967 071		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 504 366	255 998 009	41 617 349					297 615 358	339 119 724		
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	41 504 366	255 998 009	41 617 349					297 615 358	339 119 724		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		76 911 785	-62 312					76 849 473	76 849 473		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		76 911 785	-62 312					76 849 473	76 849 473		
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.)	334 180 000								334 180 000		
4.1.	Építményadó	73 000 000								73 000 000		
4.2.	Idegenforgalmi adó											
4.3.	Ipartérségi adó	250 000 000								250 000 000		
4.4.	Talajterhelési díj	680 000								680 000		
4.5.	Gépjárműadó											
4.6.	Telekadó											
4.7.	Kommunális adó	10 500 000								10 500 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	164 174 202	40 874 011	1 500 000					42 374 011	206 548 213		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	105 798 734	8 585 610						8 585 610	114 384 344		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 277 000								22 277 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		4 492 078						4 492 078	4 492 078		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 163 000								1 163 000		
5.5.	Ellátási díjak	34 255 468	2 060 977	318 900					2 379 877	36 635 345		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségigillengű bevételek	680 000								680 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kárértés											
5.11.	Egyéb működési bevételek		25 735 346	1 181 100					26 916 446	26 916 446		

I. sz. táblázat

Forintban!

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000							10 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése								10 000 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése								10 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)								12 416 710
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								12 416 710
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>					47 901 592			47 901 592
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					377 927 582		971 799 437	1 397 628 611
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 utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>							1 088 902 060	1 088 902 060
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							1 088 902 060	1 088 902 060
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>								
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Központi irányítású szervi támogatások								
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>Változások</b>								
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>								
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>							1 088 902 060	1 088 902 060
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>					377 927 582	47 901 592	2 060 701 497	2 486 530 671

**KIADÁSOK**

*Forintban!*

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi									
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	II. számú módosítás utáni előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 339 095 865	264 758 981	13 551 592					278 310 573	1 617 406 438	
1.1.	Személyi juttatások	551 534 760	201 604 620	18 355					201 622 975	753 157 735	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 874 010	19 728 112	8 628					19 736 740	105 610 750	
1.3.	Dologi kiadások	493 226 146	35 802 071	3 932 500					39 734 571	532 960 717	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 160 000		245 000					245 000	18 405 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 745 077	-14 101 630	5 754 261					-8 347 369	156 397 708	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések		393 750	8 881					402 631	402 631	
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	75 986 742	4 620	-4 620					5 750 000	75 986 742	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré									5 750 000	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	20 900 000	-14 500 000	5 750 000					-8 750 000	12 150 000	
1.18.	Tartalékok	25 555 872	21 725 808	3 592 848					25 318 656	50 874 528	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék										
1.20.	- Céltartalék	25 555 872	21 725 808	3 592 848					25 318 656	50 874 528	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.5.)	705 224 667	113 168 601	34 350 000					147 518 601	852 743 268	
2.1.	Beruházások	433 034 793	83 866 176	29 850 000					113 716 176	546 770 969	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	272 169 874	29 302 425	4 500 000					33 802 425	305 972 299	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré										
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 044 320 532</b>	<b>377 927 582</b>	<b>47 901 592</b>					<b>425 829 174</b>	<b>2 470 149 706</b>	



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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. június 7-ig	2021. II. számú módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. június 7-ig	2021. II. számú módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	409 524 159	8 990 332	418 514 491	Személyi juttatások	551 534 760	201 622 975	753 157 735
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 504 366	297 615 358	339 119 724	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 874 010	19 736 740	105 610 750
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	493 226 146	39 734 571	532 960 717
4.	Közhatalmi bevételek	334 180 000		334 180 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 160 000	245 000	18 405 000
5.	Működési bevételek	164 174 202	42 374 011	206 548 213	Egyéb működési célú kiadások	164 745 077	-8 347 369	156 397 708
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	25 555 872	25 318 656	50 874 528
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>949 382 727</b>	<b>348 979 701</b>	<b>1 298 362 428</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 339 095 865</b>	<b>278 310 573</b>	<b>1 617 406 438</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	406 094 103		406 094 103	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	406 094 103		406 094 103	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Külsőin törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				MAK megelőlegezés	16 380 965		16 380 965
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	406 094 103		406 094 103	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	16 380 965		16 380 965
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 355 476 830</b>	<b>348 979 701</b>	<b>1 704 456 531</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 355 476 830</b>	<b>278 310 573</b>	<b>1 633 787 403</b>
26.	Költségvetési hiány:	389 713 138	-	319 044 010	Költségvetési többlet:	-	70 669 128	-
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>70 669 128</b>	<b>70 669 128</b>

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021. június 7-ig	2021. II. számú módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021. június 7-ig	2021. II. számú módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=C+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		76 849 473	76 849 473	Beruházások	433 054 793	113 716 176	546 770 969
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	10 000 000		10 000 000	Felújítások	272 169 874	33 802 425	305 972 299
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	12 416 710		12 416 710				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>22 416 710</b>	<b>76 849 473</b>	<b>99 266 183</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>705 224 667</b>	<b>147 518 601</b>	<b>852 743 268</b>
13.	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	682 807 957		682 807 957	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	682 807 957		682 807 957	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Híány külső finanszírozásnak 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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>682 807 957</b>		<b>682 807 957</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>705 224 667</b>	<b>76 849 473</b>	<b>782 074 140</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>705 224 667</b>	<b>147 518 601</b>	<b>852 743 268</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>682 807 957</b>	<b>70 669 128</b>	<b>753 477 085</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>70 669 128</b>	<b>70 669 128</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Foriniban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.06. 7-ig	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G		H=(F+G)	I=(E+H)
Felsőszolca Város Önkormányzat bútorok vásárlása	2 000 000	2021		2 000 000					2 000 000
Felsőszolca Város Önkormányzat Helyi identitás pályázat	850 000	2021		850 000					850 000
Felsőszolca Város Önkormányzat Zöld város pályázat	28 493 354	2021		28 493 354		9 875 949		9 875 949	38 369 303
Felsőszolca Város Önkormányzat Csapadékvíz elvezetés pályázat	263 345 435	2021		263 345 435					263 345 435
Felsőszolca Város Önkormányzat Kerékpárút pályázat	132 366 004	2021		132 366 004		36 445 140		36 445 140	168 811 144
Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszközök	6 000 000	2021		6 000 000					6 000 000
Gépkocsi vásárlás (Ford Transit) - kőtből		2 021				9 764 700		9 764 700	9 764 700
Bútor vásárlás - kőtből		2 021				6 949 472		6 949 472	6 949 472
Tisztítósuk meg az országot (kamera rendszer)		2 021				19 130 915		19 130 915	19 130 915
GAMESZ Munkaügyi Központtól		2 021				1 600 000		1 600 000	1 600 000
Felsőszolcai Napköziotthonos Óvoda (kisértékű tárgyi eszköz)		2 021				100 000		100 000	100 000
Felsőszolca Város Önkormányzat gépkocsi vásárlás		2 021					8 000 000	8 000 000	8 000 000
Futóköp Pályázat önrész		2 021					3 000 000	3 000 000	3 000 000
Szent István Ált. Iskola játszótér		2 021					1 000 000	1 000 000	1 000 000
Buszmegálló építés		2 021					2 500 000	2 500 000	2 500 000
GAMESZ - kazán vásárlás							350 000	350 000	350 000
VSK térburkolása és informatikai fejlesztés							15 000 000	15 000 000	15 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	433 054 793			433 054 793		83 866 176	29 850 000	113 716 176	546 770 969







Megnevezés		Felsőszolca Város Önkormányzata										01'
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01
A		Kintbsook										Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
			Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás		K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		455 864 538	23 731 265	14 029 797						37 761 062	493 625 600
1.1.	Személyi juttatások		43 731 712	1 267 404	129 355						1 396 759	44 118 471
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 335 245	188 851	25 833						214 684	8 519 929
1.3.	Dologi kiadások		196 356 632	14 650 832	4 282 300						18 933 132	215 289 764
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		18 160 000		245 000						245 000	18 405 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		164 745 077	-14 101 630	5 754 261						-8 347 369	156 397 708
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések											
1.7.	- Erőforrás előirányzat alapú befizetések		67 838 335								67 838 335	
1.8.	- Elvonások és befizetések			393 750	8 881						402 631	
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		75 986 742	4 620	-4 620							75 986 742
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Arklétszertések, járműtámogatások											
1.16.	- Kormánytámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 900 000	-14 500 000	5 750 000						-8 750 000	12 150 000
1.18.	Járatások											
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		25 555 872	21 725 808	3 592 848						25 318 656	50 874 528
1.20.	- Céltartalék											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		699 234 667	111 468 601	34 000 000						145 468 601	844 693 268
2.1.	Beruházások		427 054 793	82 166 176	29 500 000						111 666 176	538 720 969
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások		272 169 874	29 302 425	4 500 000						33 802 425	305 972 299
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 belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
2.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.11.	- Lakástámogatás											
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
2.13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 155 099 205	135 199 866	-8 029 797						183 229 663	1 338 318 868



## Felsőszolcsei Polgármesteri Hivatal

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése	Felsőszolcsei Polgármesteri Hivatal										02	
	Összes bevétel, kiadás											
Sor-szám	B	Bevétel jogcím	C	D					I	II	Módosítások összesen J=(D+...+I)	II. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás				
A	Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		1 016 000									1 016 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		800 000									800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		216 000									216 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.	Immatériális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 016 000									1 016 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		223 590 313	89 397	-89 397							223 590 313
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		27 122 846									27 122 846
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		196 467 467	89 397	-89 397							196 467 467
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (még nem nyitva)		224 606 313	89 397	-89 397							224 606 313
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)											
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		218 606 313	89 397	-89 397							218 606 313
1.1.	Személyi juttatások		144 914 386	77 400	-77 400							144 914 386
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 676 232	11 997	-11 997							23 676 232
1.3.	Dologi kiadások		50 015 695									50 015 695
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 kiadásai											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		224 606 313	89 397	-89 397							224 606 313
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												
25												

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25

## Felsőszolcsei Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ)

03

## Összes bevétel, kiadás

Forintban!

01

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése	B	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen J=(D+...+I)	II. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
<b>Bevételek</b>										
A										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	121 883 000								121 883 000
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	25 409 000								25 409 000
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.)	41 504 366	242 599 511						242 599 511	284 103 877
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 504 366	242 599 511						242 599 511	284 103 877
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 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	163 387 366	242 599 511						242 599 511	405 986 877
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	254 737 751	38 808						254 737 751	54 672 728
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 672 728								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (mérlegnyitásmozgás)	200 065 023	38 808						200 065 023	660 724 628
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	418 125 117	242 638 319	-38 808					242 599 511	
<b>Kiadások</b>										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	418 125 117	241 038 319	-388 808					240 649 511	658 774 628
1.1.	Személyi juttatások	195 744 128	200 259 816	-33 600					200 226 216	395 970 344
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 111 380	19 527 264	-5 208					19 522 056	45 633 436
1.3.	Dologi kiadások	196 269 609	21 251 239	-350 000					20 901 239	217 170 848
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 600 000	350 000					1 950 000	1 950 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 600 000	350 000					1 950 000	1 950 000
2.1.	Beruházások		1 600 000	350 000						
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.)	418 125 117	242 638 319	-38 808					242 599 511	660 724 628
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>										
										35
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>										
										150



Költségvetési szerv megnevezése		Felsőszolcsei Napköziotthonos Óvoda										04
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás										01
		Forintban!										
Sor-szám	Bevételi jogcím	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	Bevételek										K=(C+J)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 477 000									1 477 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 163 000									1 163 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
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 kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3-ból EU támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)											
4.1.	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.)	217 849 856									217 849 856	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 425 954									1 425 954	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	216 423 902									216 423 902	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>219 326 856</b>									<b>219 326 856</b>	
		<b>Kiadások</b>										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	219 326 856									-100 000	
1.1.	Személyi juttatások	152 738 151									152 738 151	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 311 805									25 311 805	
1.3.	Dologi kiadások	41 276 900									41 276 900	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	100 000									100 000	
2.1.	Beruházások	100 000									100 000	
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>219 326 856</b>									<b>219 326 856</b>	
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>												<b>38</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>												<b>38</b>

## Felsőszolcsei Községi Ház és Könyvtár

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése	Felsőszolcsei Községi Ház és Könyvtár										05	
	Összes bevétel, kiadás										01	
Sor-szám	Bevételi jogcím	Bevételek								Módosítások összesen J=(D+...+I)	II. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)	
		Eredeti előirányzat C	I. sz. módosítás D	II. sz. módosítás E	III. sz. módosítás F	IV. sz. módosítás G	V. sz. módosítás H	VI. sz. módosítás I	Összesen			
<b>BEVÉTELEK</b>												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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-n 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.)	27 173 041										27 173 041
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 015 387										2 015 387
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 157 654										25 157 654
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>27 173 041</b>										<b>27 173 041</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 173 041										27 173 041
1.1.	Személyi juttatások	15 416 383										15 416 383
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 449 348										2 449 348
1.3.	Dologi kiadások	9 307 310										9 307 310
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 kiadásai											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>27 173 041</b>										<b>27 173 041</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>												
											<b>5</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>												
											<b>5</b>	