

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	415 965 092	23 931 473	33 959 228		57 890 701	473 855 793
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 592 696	17 863 098	916 581		18 779 679	115 372 375
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	166 364 770		10 853 053		10 853 053	177 217 823
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	145 724 304	4 910 409	3 193 953		8 104 362	153 828 666
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 283 322	1 157 966	2 091 338		4 149 304	11 432 626
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			15 152 700		15 152 700	15 152 700
1.6.	Ellátásból származó bevételek			851 603		851 603	851 603
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 484 400	30 617 897	74 381 826		104 999 723	127 484 123
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	22 484 400	30 617 897	74 381 826		104 999 723	127 484 123
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			1 915 510		1 915 510	1 915 510
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			974 000		974 000	974 000
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			941 510		941 510	941 510
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	321 000 000					321 000 000
4.1.	Építményadó	110 000 000					110 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó	200 000 000					200 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj	400 000					400 000
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000					10 000 000
4.6.	Telekadó						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000					600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	40 289 230		44 310 127		44 310 127	84 599 357
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			99 000		99 000	99 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 864 000		8 365 147		8 365 147	17 229 147
5.3.	Környezeti szolgáltatások értéke	4 900 000		931 442		931 442	5 831 442
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000		21 270 486		21 270 486	24 270 486
5.5.	Ellátási díjak	16 674 200		6 365 321		6 365 321	23 039 521
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 851 030		3 343 143		3 343 143	10 194 173
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 697		1 697	1 697
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek			3 933 891		3 933 891	3 933 891
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			223 550		223 550	223 550
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			223 550		223 550	223 550
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			40 640		40 640	40 640
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			40 640		40 640	40 640
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	799 738 722	54 549 370	154 830 881		209 380 251	1 009 118 973
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 372 779 947		900 000		900 000	1 373 679 947
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 372 779 947		900 000		900 000	1 373 679 947
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			19 779 671		19 779 671	19 779 671
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			19 779 671		19 779 671	19 779 671
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lejártotit betétek megszűntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Változások						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 372 779 947		20 679 671		20 679 671	1 393 459 618
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	2 172 518 669	54 549 370	175 510 552		230 059 922	2 402 578 591

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 257 612 349	54 009 370	170 437 969		224 547 339	1 482 160 688
1.1.	Személyi juttatások	546 240 407	48 420 955	49 711 997		98 132 952	644 373 359
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 539 185	5 289 498	3 036 384		8 325 882	120 865 067
1.3.	Dologi kiadások	404 206 533	-6 806 294	21 771 197		14 964 903	419 171 436
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 108 007					33 108 007
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 030 200	2 347 017	21 591 656		23 938 673	42 968 873
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		676 642	1 923		678 565	678 565
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	400 000	2 670 375	1 237 033		3 907 408	4 307 408
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	18 630 200	-1 000 000	20 352 700		19 352 700	37 982 900
1.18.	Tartalékok	142 489 017	4 758 194	74 426 735		79 184 929	221 673 946
1.19.	- az 1.18-ból: - Alapítványi tartalékok						
1.20.	- Céltartalékok						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	898 266 716	540 000	4 972 583		5 512 583	903 779 299
2.1.	Beruházások	505 545 734	10 502 764	-107 758 926		-97 256 162	408 289 572
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	363 732 987		-110 540 020		-110 540 020	253 192 967
2.3.	Felújítások	392 720 982	-9 962 764	112 731 509		102 768 745	495 489 727
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	252 343 544		110 540 020		110 540 020	362 883 564
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.	- 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						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 155 880 065	54 549 370	175 510 552		230 059 922	2 385 939 987
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak						
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.	Egyenbeli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Egyenbeli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	16 638 604					16 638 604
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 638 604					16 638 604
6.3.	Pénzeszközök lakotttett betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	16 638 604					16 638 604
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 172 518 669	54 549 370	175 510 552		230 059 922	2 402 578 591

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 356 141 343		-20 679 671		-20 679 671	-1 376 821 014
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 356 141 343		20 679 671		20 679 671	1 376 821 014

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	415 965 092	23 931 473	33 959 228		57 890 701	473 855 793
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 592 696	17 863 098	916 581		18 779 679	115 372 375
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	166 364 770		10 853 053		10 853 053	177 217 823
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	145 724 304	4 910 409	3 193 953		8 104 362	153 828 666
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 283 322	1 157 966	2 991 338		4 149 304	11 432 626
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			15 152 700		15 152 700	15 152 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			851 603		851 603	851 603
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 324 400	30 617 897	74 381 826		104 999 723	125 324 123
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	20 324 400	30 617 897	74 381 826		104 999 723	125 324 123
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			1 915 510		1 915 510	1 915 510
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			974 000		974 000	974 000
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			941 510		941 510	941 510
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	295 000 000					295 000 000
4.1.	Építményadó	84 000 000					84 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparüzési adó	200 000 000					200 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	400 000					400 000
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000					10 000 000
4.6.	Telekadó						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000					600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	40 289 230		44 310 127		44 310 127	84 599 357
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			99 000		99 000	99 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 864 000		8 365 147		8 365 147	17 229 147
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 900 000		931 442		931 442	5 831 442
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000		21 270 486		21 270 486	24 270 486
5.5.	Ellátási díjak	16 674 200		6 365 321		6 365 321	23 039 521
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 851 030		3 343 143		3 343 143	10 194 173
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			1 697		1 697	1 697
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek			3 933 891		3 933 891	3 933 891
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			223 550		223 550	223 550
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			223 550		223 550	223 550
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			40 640		40 640	40 640
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			40 640		40 640	40 640
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	771 578 722	54 549 370	154 830 881		209 380 251	980 958 973
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 372 779 947		900 000		900 000	1 373 679 947
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 372 779 947		900 000		900 000	1 373 679 947
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			19 779 671		19 779 671	19 779 671
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			19 779 671		19 779 671	19 779 671
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lejöttött betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	1 372 779 947		20 679 671		20 679 671	1 393 459 618

az 1.2. mellékletet a 7/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése módosította

18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 144 358 669	54 549 370	175 510 552		230 059 922	2 374 418 591
-----	--	---------------	------------	-------------	--	-------------	---------------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 229 453 349	54 009 370	170 537 969		224 547 339	1 454 000 688
1.1.	Személyi juttatások	546 240 407	48 420 955	49 711 997		98 132 952	644 373 359
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 539 185	5 289 498	3 036 384		8 325 882	120 865 067
1.3.	Dologi kiadások	404 206 533	-6 806 294	21 771 197		14 964 903	419 171 436
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 948 007					4 948 007
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 030 200	2 347 017	21 591 656		23 938 673	42 968 873
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 923		1 923	1 923
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	400 000	2 670 375	123 703		2 794 078	3 194 078
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	18 630 200	-1 000 000	20 352 700		19 352 700	37 982 900
1.18.	Tartalékok	142 489 017	4 758 194	74 426 735		79 184 929	221 673 946
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	898 266 716	540 000	4 972 583		5 512 583	903 779 299
2.1.	Beruházások	505 545 734	10 502 764	-107 758 926		-97 256 162	408 289 572
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	363 732 987		-110 540 020		-110 540 020	253 192 967
2.3.	Felújítások	392 720 982	-9 962 764	112 731 509		102 768 745	495 489 727
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	252 343 544		110 540 020		110 540 020	362 883 564
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.	- 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						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 127 720 065	54 549 370	175 510 552		230 059 922	2 357 779 987
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok 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.)	16 638 604					16 638 604
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 638 604					16 638 604
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	16 638 604					16 638 604
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 144 358 669	54 549 370	175 510 552		230 059 922	2 374 418 591

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 356 141 343		-20 679 671		-20 679 671	-1 376 821 014
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 356 141 343		20 679 671		20 679 671	1 376 821 014

* az 1.2. mellékletet a 7/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése módosította

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 160 000					2 160 000
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	2 160 000					2 160 000
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.)	26 000 000					26 000 000
4.1.	Építményadó	26 000 000					26 000 000
4.2.	Idéngforgalmi adó						
4.3.	Iparüzési adó						
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Telekadó						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)						
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	28 160 000					28 160 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)						
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)						

* az 1.3. mellékletet a 7/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése módosította

18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	28 160 000					28 160 000
-----	--	------------	--	--	--	--	------------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	28 160 000					28 160 000
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Dologi kiadások						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 160 000					28 160 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
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						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
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.	- 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						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	28 160 000					28 160 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok 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						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	28 160 000					28 160 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)						
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)						

módosít ás utáni előirány- zat	módosítás utáni előirányzat	módosítás utáni előirányzat	módosítás utáni előirányzat	módosítás utáni előirányzat	módosítás utáni előirányzat	módosítás utáni előirányzat	módosítás utáni előirányzat
---	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
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						
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.)	132 932 200					132 932 200
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó	132 932 200					132 932 200
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Telekadó						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 800 000		125 659		125 659	1 925 659
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000		35 000		35 000	135 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 700 000		53 882		53 882	1 753 882
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			36 450		36 450	36 450
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek			1		1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek			326		326	326
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	134 732 200		125 659		125 659	134 857 859
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)						
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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)						
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lejártott bevételek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Változóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)						
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	134 732 200		125 659		125 659	134 857 859

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	128 382 200		125 659		125 659	128 507 859
1.1.	Személyi juttatások	92 052 200	25 990			25 990	92 078 190
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 800 000					17 800 000
1.3.	Dologi kiadások	18 530 000	-25 990	125 659		99 669	18 629 669
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
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						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 350 000					6 350 000
2.1.	Beruházások	6 350 000					6 350 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
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.	- 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						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	134 732 200		125 659		125 659	134 857 859
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok 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						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	134 732 200		125 659		125 659	134 857 859

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)						
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)						

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	1. Módosítás utáni előirányzat	2. Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	1. Módosítás utáni előirányzat	2. Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	415 965 092	57 890 701	473 855 793	Személyi juttatások	546 240 407	98 132 952	644 373 359
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 484 400	104 999 723	127 484 123	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 539 185	8 325 882	120 865 067
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	404 206 533	14 964 903	419 171 436
4.	Közhatalmi bevételek	321 000 000		321 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 108 007		33 108 007
5.	Működési bevételek	40 289 230	44 310 127	84 599 357	Egyéb működési célú kiadások	19 030 200	23 938 673	42 968 873
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	142 489 017	79 184 929	221 673 946
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	799 738 722	207 200 551	1 006 939 273	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 257 613 349	224 547 339	1 482 160 688
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	491 151 835	-19 071 487	472 080 348	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	491 151 835	-19 071 487	472 080 348	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön 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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 779 671	19 779 671	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 638 604		16 638 604
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	491 151 835	708 184	491 860 019	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	16 638 604		16 638 604
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 290 890 557	207 908 735	1 498 799 292	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 274 251 953	224 547 339	1 498 799 292
26.	Költségvetési hiány:	457 874 627	17 346 788	475 221 415	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	16 638 604	-	Bruttó többlet:	16 638 604	-	-

2.1. melléklet 1 / 2020 (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	1. Módosítás utáni előirányzat	2. Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	1. Módosítás utáni előirányzat	2. Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 915 510	1 915 510	Beruházások	505 545 734	-97 256 162	408 289 572
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	363 732 987	-110 540 020	253 192 967
3.	Felhalmozási bevételek		223 550	223 550	Felújítások	392 720 982	102 768 745	495 489 727
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		40 640	40 640	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	252 343 544	110 540 020	362 883 564
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		2 179 700	2 179 700	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	898 266 716	5 512 583	903 779 299
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>881 628 112</i>	<i>19 971 487</i>	<i>901 599 599</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	881 628 112	19 971 487	901 599 599	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>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.)	881 628 112	19 971 487	901 599 599	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	881 628 112	22 151 187	903 779 299	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	898 266 716	5 512 583	903 779 299
27.	Költségvetési hiány:	898 266 716	3 332 883	901 599 599	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	16 638 604	-	-	Bruttó többlet:	-	16 638 604	-

* a 2.2. mellékletet a 7/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése módosította

2.2. melléklet 1 / 2020 (II. 17.) önkormányzati rendelethez

* a 2.2. mellékletet a 7/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése módosította

3. melléklet az 1 / 2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

**Alsószolca Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
üzyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	320 400 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	600 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		321 000 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2020.12.31-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Polgármesteri Hivatal légkondicionáló	1 000 000	2020		1 000 000				1 000 000
Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök	6 350 000	2020		6 350 000				6 350 000
2. sz. Óvoda homokozó árnyékoló	1 000 000	2020		1 000 000				1 000 000
2. sz. Óvoda kerítés	1 000 000	2020		1 000 000				1 000 000
Konyha edények, evőeszközök	508 000	2020		508 000				508 000
Konyha asztalterítő	127 000	2020		127 000				127 000
Konyha konyhai eszközök cseréje	635 000	2020		635 000				635 000
Konyha csomagolási eszköz	75 000	2020		75 000				75 000
Konyha salgó polc	380 000	2020		380 000				380 000
Konyha sütő	635 000	2020		635 000				635 000
Konyha légkezelő rendszer	1 755 647	2020		1 755 647				1 755 647
Konyha kazánház ablakcsere	500 000	2020		500 000				500 000
Konyha 3-as iskola kazán	600 000	2020		600 000				600 000
Fekete István Óvoda csoportszobai szekrények, játékok	889 000	2020		889 000				889 000
Fekete István Óvoda asztalterítő, törölköző	191 000	2020		191 000				191 000
Fekete István Óvoda szőnyeg	127 000	2020		127 000				127 000
Fekete Istvá Óvoda csúszásmentes burkolat feljához	1 200 000	2020		1 200 000		1 000 000	1 000 000	2 200 000
Fekete István Óvoda játszóudvar gumilappal fedése	800 000	2020		800 000		1 221 200	1 221 200	2 021 200
Fekete István Óvoda hangtechnika, számítógép, nyomtató	604 000	2020		604 000				604 000
Bölcsőde fa babakáza	635 000	2020		635 000				635 000
Bölcsőde homokozó árnyékoló	254 000	2020		254 000				254 000
Bölcsőde kétüléses mérlegkinta	191 000	2020		191 000				191 000
Bölcsődei játszóudvar egy részének gumilappal fedése	800 000	2020		800 000				800 000
Közösségi Ház hangládák, mikrofon, vezetékek	1 016 000	2020		1 016 000				1 016 000
Közösségi Ház telefon 3 leállással	127 000	2020		127 000				127 000
Közösségi Ház pecsenyétál, levestál, szedő kanál	152 000	2020		152 000				152 000
Közösségi Ház hűtő	127 000	2020		127 000				127 000
Közösségi Ház melegen tartó 2 db	64 000	2020		64 000				64 000
Közösségi Ház sparhelt	127 000	2020		127 000				127 000
Közösségi Ház nagy hűtő	381 000	2020		381 000				381 000
Közösségi Ház mosogatógép	165 000	2020		165 000				165 000
Közösségi Ház olajradiátor	40 000	2020		40 000				40 000
Közösségi Ház külső adathordozó	23 500	2020		23 500				23 500
Könyvtár függöny	127 000	2020		127 000				127 000
Könyvtár bútor	700 000	2020		700 000				700 000
Könyvtár hidegburkolat	500 000	2020		500 000				500 000
Sportcsarnok kamera	1 905 000	2020		1 905 000		-447 085	-447 085	1 457 915
Gondozási Központ számítógép, külső adattároló	369 000	2020		369 000				369 000
Gondozási Központ salgó polc	63 000	2020		63 000		65 469	65 469	128 469
Gondozási Központ vasaló állvány	12 700	2020		12 700				12 700
Gondozási Központ elektromos kapunyitó	500 000	2020		500 000				500 000
Gondozási Központ klíma	1 500 000	2020		1 500 000				1 500 000
Család és gyermekjólét számítógép 2 db	635 000	2020		635 000				635 000
Család és gyermekjólét külső adattároló	51 000	2020		51 000				51 000
Család és gyermekjólét porszívó	39 000	2020		39 000				39 000
Fizioterápia eszköztároló fali polc	38 000	2020		38 000				38 000
Védőnő hűtő	76 000	2020		76 000				76 000
Védőnő szárító állvány	12 900	2020		12 900				12 900
Városüzemeltetés szolgálati kerékpár+ utánfutó 3 db	381 000	2020		381 000				381 000
Városüzemeltetés számítógép, operációs rendszer, office 2 db	762 000	2020		762 000				762 000
Városüzemeltetés multifunkciós nyomtató 2 db	254 000	2020		254 000				254 000
Városüzemeltetés nemzeti és uniós zászlók	508 000	2020		508 000				508 000
Városüzemeltetés személyszállító busz	12 000 000	2020		12 000 000				12 000 000
Temető halottihűtő	2 000 000	2020		2 000 000				2 000 000
Temető Káptalan rendszer	700 000	2020		700 000				700 000
Közmunka egyéb tárgyi eszköz vásárlás	941 510	2020				941 510	941 510	941 510
Önkormányzat víztorony megvásárlása	6 500 000	2020		6 500 000				6 500 000
Önkormányzat 10 db szemetes	200 000	2020		200 000				200 000
Önkormányzat kamerák	13 000 000	2020		13 000 000				13 000 000
Önkormányzat buszmegálló világítás	5 000 000	2020		5 000 000				5 000 000
Önkormányzat buszmegálló 3 db	2 000 000	2020		2 000 000				2 000 000
Önkormányzat árverezés alatt álló házak megvásárlása	25 000 000	2020		25 000 000				25 000 000
Önkormányzat forgalomlassító sziget	33 500 000	2020		33 500 000	10 502 764		10 502 764	44 002 764
Önkormányzat leromlott városi területek rehabilitációja	11 000 000	2020		11 000 000				11 000 000
Önkormányzat TOP-4.3.1 leromlott városi területek rehabilitációja	48 586 140	2020		48 586 140		-28 366 598	-28 366 598	20 219 542
Önkormányzat TOP-5.2.1-Komplex telep program	8 926 144	2020		8 926 144				8 926 144
Önkormányzat TOP-3.2.1 Energetika I.	216 703	2020		216 703				216 703

* a 4. mellékletet a 7/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése módosította

Önkormányzat TOP-3.2.1 Energetika II.	306 004 000	2020		306 004 000		-82 173 422	-82 173 422	223 830 578
ÖSSZESEN:	505 545 734			505 545 734	10 502 764	-107 758 926	-97 256 162	408 289 572

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2020.12.31-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem, irodák felújítása	2 500 000	2020		2 500 000				2 500 000
Konyha Ilona úti tálaló felújítása	3 000 000	2020		3 000 000				3 000 000
Sportcsarnok zuhanyzó felújítása	1 000 000	2020		1 000 000				1 000 000
Önkormányzat Jókai út felújítása	20 277 438	2020		20 277 438				20 277 438
Önkormányzat Tanács utca korszerűsítése	47 000 000	2020		47 000 000	7 173 686		7 173 686	54 173 686
Önkormányzati utak, járdák felújítása	60 000 000	2020		60 000 000	-19 725 573		-19 725 573	40 274 427
Önkormányzat TOP-4.3.1 leromlott városi területek rehabilitációja	252 343 544	2020		252 343 544				252 343 544
Önkormányzat buszperon felújítás	6 600 000	2020		6 600 000	2 049 123		2 049 123	8 649 123
Közösségi Ház	540 000	2020			540 000		540 000	540 000
TOP-3.2.1-16-B01-2018-00135 Önkorm.épületek energetikai korsz. II.	82 173 422	2020				82 173 422	82 173 422	82 173 422
TOP-4.231-15-B01-2016-00008 Leromlott városi területek rehabilitációja.	28 366 598	2020				28 366 598	28 366 598	28 366 598
2. sz. Óvoda és Konyha teljesítmény bővítés	1 028 700	2020				1 028 700	1 028 700	1 028 700
Fekete István Óvoda és Bölcsőde teljesítménybőv.	738 564	2020				738 564	738 564	738 564
Temető kerítés	424 225	2020				424 225	424 225	424 225
ÖSSZESEN:	505 992 491			392 720 982	-9 962 764	84 271 429	102 768 745	495 489 727

* az 5. mellékletet a 7/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése módosította

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban

Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: * TOP-5.2.1-15-B01-2016-00013 Komplex telep program

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	139 379 342		139 379 342	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	139 379 342		139 379 342	
Személyi jelleű	113 947 268	56 973 634	56 973 634	
Beruházások, beszerzések	17 852 288	8 926 144	8 926 144	
Szolgáltatások igénybe vétele	146 959 128	73 479 564	73 479 564	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	278 758 684	139 379 342	139 379 342	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történí egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.3.1-15-B01-2016-00008 Leromlott városi területek rehabilitációja

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	326 711 807		326 711 807	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	326 711 807		326 711 807	
Személyi jelleű	3 435 868		3 435 868	
Beruházások, beszerzések	300 929 684		300 929 684	
Szolgáltatások igénybe vétele	22 346 255		22 346 255	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	326 711 807		326 711 807	

6. melléklet az 1 / 2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-15-B01-2016-00106 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Forintban

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		Évenkénti ütemezés		
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	18 385 485		18 385 485	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	18 385 485		18 385 485	
Személyi jellgű	2 893 032		2 893 032	
Beruházások, beszerzések	216 703		216 703	
Szolgáltatások igénybe vétele	15 275 750		15 275 750	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	18 385 485		18 385 485	

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.2-16-2017-00034 Humán szolgáltatások

Forintban

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		Évenkénti ütemezés		
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	49 876		49 876	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	49 876		49 876	
Személyi jellgű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	49 876		49 876	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	49 876		49 876	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-16-B01-2018-00135 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II.

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	334 660 995		334 660 995	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	334 660 995		334 660 995	
Személyi juttatás	8 351 658		8 351 658	
Beruházások, beszerzések	306 004 000		306 004 000	
Szolgáltatások igénybe vétele	20 305 337		20 305 337	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	334 660 995		334 660 995	

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Megnevezés	Alsózsolca Város Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	számu módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	415 965 092	23 931 473	33 959 228		57 890 701	473 855 793
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 592 696	17 863 098	916 581		18 779 679	115 372 375
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	166 364 770		10 853 053		10 853 053	177 217 823
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	145 724 304	4 910 409	3 193 953		8 104 362	153 828 666
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 283 322	1 157 966	2 991 338		4 149 304	11 432 626
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			15 152 700		15 152 700	15 152 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			851 603		851 603	851 603
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 160 000	30 617 897	70 413 326		101 031 223	103 191 223
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	2 160 000	30 617 897	70 413 326		101 031 223	103 191 223
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			1 915 510		1 915 510	1 915 510
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			974 000		974 000	974 000
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			941 510		941 510	941 510
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	321 000 000					321 000 000
4.1.	Építményadó	110 000 000					110 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparüzési adó	200 000 000					200 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	400 000					400 000
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000					10 000 000
4.6.	Telekadó						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000					600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 313 000		34 339 963		34 339 963	45 652 963
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			99 000		99 000	99 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 764 000		7 816 199		7 816 199	10 580 199
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000		877 560		877 560	4 077 560
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000		21 270 486		21 270 486	24 270 486
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 349 000		2 013 369		2 013 369	4 362 369
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek			1 684		1 684	1 684
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek			2 261 665		2 261 665	2 261 665
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			223 550		223 550	223 550
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			223 550		223 550	223 550
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			40 640		40 640	40 640
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			40 640		40 640	40 640
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	750 438 092	54 549 370	140 892 217		195 441 587	945 879 679
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)						
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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 372 779 947		900 000		900 000	1 373 679 947
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 372 779 947		900 000		900 000	1 373 679 947
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			19 779 671		19 779 671	19 779 671
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			19 779 671		19 779 671	19 779 671
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	1 372 779 947		20 679 671		20 679 671	1 393 459 618
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 123 218 039	54 549 370	161 571 888		216 121 258	2 339 339 297

Megnevezés	Alsózsolca Város Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	625 530 499	54 549 370	158 438 889		212 988 259	838 518 758
1.1.	Személyi juttatások	156 572 807	48 394 965	44 653 831		93 048 796	249 621 603
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 269 185	5 289 498	3 424 782		8 714 280	44 983 465
1.3.	Dologi kiadások	238 061 283	-6 240 304	14 341 885		8 101 581	246 162 864
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 108 007					33 108 007
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 030 200	2 347 017	21 591 656		23 938 673	42 968 873
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		676 642	1 923		678 565	678 565
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	400 000	2 670 375	1 237 033		3 907 408	4 307 408
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	18 630 200	-1 000 000	20 352 700		19 352 700	37 982 900
1.18.	Tartalékok	142 489 017	4 758 194	74 426 735		79 184 929	221 673 946
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	880 718 616		3 132 999		3 132 999	883 851 615
2.1.	Beruházások	487 997 634	10 502 764	-109 598 510		-99 095 746	388 901 888
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	363 732 987		-110 540 020		-110 540 020	253 192 967
2.3.	Felújítások	392 720 982	-10 502 764	112 731 509		102 228 745	494 949 727
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	252 343 544		110 540 020		110 540 020	362 883 564
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.	- 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						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 506 249 115	54 549 370	161 571 888		216 121 258	1 722 370 373
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási 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.)	616 968 924					616 968 924
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 638 604					16 638 604
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	600 330 320					600 330 320
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként 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 pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	616 968 924					616 968 924
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 123 218 039	54 549 370	161 571 888		216 121 258	2 339 339 297

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

Megnevezés	Alsózsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számu módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	415 965 092	23 931 473	33 959 228		57 890 701	473 855 793
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 592 696	17 863 098	916 581		18 779 679	115 372 375
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	166 364 770		10 853 053		10 853 053	177 217 823
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	145 724 304	4 910 409	3 193 953		8 104 362	153 828 666
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 283 322	1 157 966	2 991 338		4 149 304	11 432 626
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			15 152 700		15 152 700	15 152 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			851 603		851 603	851 603
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		30 617 897	70 413 326		101 031 223	101 031 223
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		30 617 897	70 413 326		101 031 223	101 031 223
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			1 915 510		1 915 510	1 915 510
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			974 000		974 000	974 000
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			941 510		941 510	941 510
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	295 000 000					295 000 000
4.1.	Építményadó	84 000 000					84 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó	200 000 000					200 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	400 000					400 000
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000					10 000 000
4.6.	Telekadó						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000					600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 313 000		34 339 963		34 339 963	45 652 963
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			99 000		99 000	99 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 764 000		7 816 199		7 816 199	10 580 199
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000		877 560		877 560	4 077 560
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000		21 270 486		21 270 486	24 270 486
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 349 000		2 013 369		2 013 369	4 362 369
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek			1 684		1 684	1 684
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek			2 261 665		2 261 665	2 261 665
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			223 550		223 550	223 550
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			223 550		223 550	223 550
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			40 640		40 640	40 640
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			40 640		40 640	40 640
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	722 278 092	54 549 370	140 892 217		195 441 587	917 719 679
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 372 779 947		900 000		900 000	1 373 679 947
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 372 779 947		900 000		900 000	1 373 679 947
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			19 779 671		19 779 671	19 779 671
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			19 779 671		19 779 671	19 779 671
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	1 372 779 947		20 679 671		20 679 671	1 393 459 618
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 095 058 039	54 549 370	161 571 888		216 121 258	2 311 179 297

Megnevezés	Alsózsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számu módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	597 370 499	54 549 370	158 438 889		212 988 259	810 358 758
1.1.	Személyi juttatások	156 572 807	48 394 965	44 653 831		93 048 796	249 621 603
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 269 185	5 289 498	3 424 782		8 714 280	44 983 465
1.3.	Dologi kiadások	238 061 283	-6 240 304	14 341 885		8 101 581	246 162 864
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 948 007					4 948 007
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 030 200	2 347 017	21 591 656		23 938 673	42 968 873
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		676 642	1 923		678 565	678 565
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	400 000	2 670 375	1 237 033		3 907 408	4 307 408
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	18 630 200	-1 000 000	20 352 700		19 352 700	37 982 900
1.18.	Tartalékok	142 489 017	4 758 194	74 426 735		79 184 929	221 673 946
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	880 718 616		3 132 999		3 132 999	883 851 615
2.1.	Beruházások	487 997 634	10 502 764	-109 598 510		-99 095 746	388 901 888
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	363 732 987		-110 540 020		-110 540 020	253 192 967
2.3.	Felújítások	392 720 982	-10 502 764	112 731 509		102 228 745	494 949 727
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	252 343 544		110 540 020		110 540 020	362 883 564
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.	- 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						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 478 089 115	54 549 370	161 571 888		216 121 258	1 694 210 373
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási 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.)	616 968 924					616 968 924
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 638 604					16 638 604
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	600 330 320					600 330 320
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként 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 pénzügyi szervezeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Változások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	616 968 924					616 968 924
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 095 058 039	54 549 370	161 571 888		216 121 258	2 311 179 297

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

Megnevezés	Alsózsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Élőszámlából származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 160 000					2 160 000
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	2 160 000					2 160 000
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.)	26 000 000					26 000 000
4.1.	Építményadó	26 000 000					26 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó						
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Telekadó						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)						
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	28 160 000					28 160 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)						
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)						
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	28 160 000					28 160 000

Megnevezés	Alsózsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	28 160 000					28 160 000
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Dologi kiadások						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 160 000					28 160 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
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						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
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.	- 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						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	28 160 000					28 160 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási 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.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként 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 pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Változtatások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	28 160 000					28 160 000

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

Megnevezés	Alsózsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Élszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
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						
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.)						
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó						
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Telekadó						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)						
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)						
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)						
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lejöttött betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)						
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)						

Megnevezés	Alsózsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)						
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						
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
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						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
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.	- 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						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)						
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási 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.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként 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 pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Változtatások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)						

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

Költségvetési szerv megnevezése	Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 800 000		125 659		125 659
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000		35 000		35 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 700 000		53 882		53 882
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			36 450		36 450
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek			1		1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek			326		326
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 800 000		125 659		125 659
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	132 932 200				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	132 932 200				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	134 732 200		125 659		125 659
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	128 382 200		125 659		125 659
1.1.	Személyi juttatások	92 052 200	25 990			25 990
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 800 000				
1.3.	Dologi kiadások	18 530 000	-25 990	125 659		99 669
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 350 000				
2.1.	Beruházások	6 350 000				
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.)	134 732 200		125 659		125 659
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		22				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

* a 7.2. mellékletet a 7/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése módosította

yzati rendelethez

02
01

Forintban!

....számú módosítás utáni előirányzat
K=(C+J)

1 925 659
135 000
1 753 882
36 450
1
326

1 925 659
132 932 200
132 932 200
134 857 859

128 507 859
92 078 190
17 800 000
18 629 669
6 350 000
6 350 000
134 857 859

22

Költségvetési szerv megnevezése	Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal					
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása					
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 800 000		125 659		125 659
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000		35 000		35 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 700 000		53 882		53 882
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			36 450		36 450
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek			1		1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek			326		326
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 800 000		125 659		125 659
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	132 932 200				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	132 932 200				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	134 732 200		125 659		125 659
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	128 382 200		125 659		125 659
1.1.	Személyi juttatások	92 052 200	25 990			25 990
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 800 000				
1.3.	Dologi kiadások	18 530 000	-25 990	125 659		99 669
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 350 000				
2.1.	Beruházások	6 350 000				
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.)	134 732 200		125 659		125 659
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		22				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

* a 7.2.1 mellékletet a 7/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése módosította

yzati rendelethez

02
02

Forintban!

....számú módosítás utáni előirányzat
K=(C+J)

1 925 659
135 000
1 753 882
36 450
1
326

1 925 659
132 932 200
132 932 200
134 857 859

128 507 859
92 078 190
17 800 000
18 629 669
6 350 000
6 350 000
134 857 859

22

Költségvetési szerv megnevezése	Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)
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 visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
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.)	0	0			
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)					
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

* a 7.2.2. mellékletet a 7/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése módosította

Költségvetési szerv megnevezése	Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 800 000		125 659		125 659
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000		35 000		35 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 700 000		53 882		53 882
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			36 450		36 450
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek			1		1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek			326		326
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 800 000		125 659		125 659
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	132 932 200				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	132 932 200				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	134 732 200		125 659		125 659
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	128 382 200		125 659		125 659
1.1.	Személyi juttatások	92 052 200	25 990			25 990
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 800 000				
1.3.	Dologi kiadások	18 530 000	-25 990	125 659		99 669
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 350 000	0			
2.1.	Beruházások	6 350 000				
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.)	134 732 200		125 659		125 659
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		22				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

* a 7.2.3. mellékletet a 7/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése módosította

yzati rendelethez

02
04

Forintban!

....számú módosítás utáni előirányzat
K=(C+J)

1 925 659
135 000
1 753 882
36 450
1
326

1 925 659
132 932 200
132 932 200
134 857 859

128 507 859
92 078 190
17 800 000
18 629 669
6 350 000
6 350 000
134 857 859

22

Költségvetési szerv megnevezése	Alsószolcai 2. sz. Óvoda és Konyha
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 176 230		7 658 648		7 658 648
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	16 674 200		6 365 321		6 365 321
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 502 030		1 293 324		1 293 324
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek			3		3
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.	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.)	21 176 230		7 658 648		7 658 648
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 081 770				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 081 770				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	236 258 000		7 658 648		7 658 648
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	232 898 000		7 658 648		7 658 648
1.1.	Személyi juttatások	116 708 000				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 500 000				
1.3.	Dologi kiadások	93 690 000		7 658 648		7 658 648
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 360 000				
2.1.	Beruházások	3 360 000				
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.)	236 258 000		7 658 648		7 658 648

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

* a 7.3. mellékletet a 7/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése módosította

yzati rendelethez

03
01

Forintban!

....számú módosítás utáni előirányzat
K=(C+J)

28 834 878
23 039 521
5 795 354
3

28 834 878
215 081 770

215 081 770
243 916 648

240 556 648
116 708 000
22 500 000
101 348 648

3 360 000
3 360 000
243 916 648

34

Költségvetési szerv megnevezése	Alsószolcai 2. sz. Óvoda és Konyha
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 176 230		7 658 648		7 658 648
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	16 674 200		6 365 323		6 365 323
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 502 030		1 293 322		1 293 322
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek			3		3
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.	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.)	21 176 230		7 658 648		7 658 648
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 081 770				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 081 770				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	236 258 000		7 658 648		7 658 648
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	232 898 000		7 658 648		7 658 648
1.1.	Személyi juttatások	116 708 000				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 500 000				
1.3.	Dologi kiadások	93 690 000		7 658 648		7 658 648
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 360 000				
2.1.	Beruházások	3 360 000				
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.)	236 258 000		7 658 648		7 658 648

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

* a 7.3.1. mellékletet a 7/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése módosította

yzati rendelethez

03
02

Forintban!

....számú módosítás utáni előirányzat
K=(C+J)

28 834 878
23 039 523
5 795 352
3

28 834 878
215 081 770

215 081 770
243 916 648

240 556 648
116 708 000
22 500 000
101 348 648
3 360 000
3 360 000
243 916 648

34

Költségvetési szerv megnevezése	Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)
	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 visszatérülése					
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.)					
4.2.	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.	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.)					

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

* a 7.3.2. mellékletet a 7/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése módosította

Költségvetési szerv megnevezése	Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)
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 visszatérülése					
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.)					
4.2.	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.	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.)					

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

* a 7.3.3. mellékletet a 7/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése módosította

Költségvetési szerv megnevezése	Fekete István Óvoda és Bölcsőde
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			1		1
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		1
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.	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		1
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	126 243 000				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 243 000				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	126 243 000		1		1
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	123 956 000		-2 221 199		-2 221 199
1.1.	Személyi juttatások	90 656 000		453 700		453 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 800 000		-453 700		-453 700
1.3.	Dologi kiadások	15 500 000		-2 221 199		-2 221 199
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 287 000		2 221 200		2 221 200
2.1.	Beruházások	2 287 000		2 221 200		2 221 200
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.)	126 243 000		1		1

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

* a 7.4. mellékletet a 7/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése módosította

yzati rendelethez

04
01

<i>Forintban!</i>
....számú
módosítás utáni
előirányzat
K=(C+J)
1
1
126 243 000
126 243 000
126 243 001
121 734 801
91 109 700
17 346 300
13 278 801
4 508 200
4 508 200
126 243 001

21

Költségvetési szerv megnevezése	Fekete István Óvoda és Bölcsőde
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			1		1
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		1
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.	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		1
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	126 243 000				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 243 000				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	126 243 000		1		1
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	123 956 000		-2 221 199		-2 221 199
1.1.	Személyi juttatások	90 656 000		453 700		453 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 800 000		-453 700		-453 700
1.3.	Dologi kiadások	15 500 000		-2 221 199		-2 221 199
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 287 000		2 221 200		2 221 200
2.1.	Beruházások	2 287 000		2 221 200		2 221 200
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.)	126 243 000		1		1

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

* a 7.4.1. mellékletet a 7/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése módosította

Költségvetési szerv megnevezése	Fekete István Óvoda és Bölcsőde
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)
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 visszatérülése					
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.)					
4.2.	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.	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.)					

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

* a 7.4.2. mellékletet a 7/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése módosította

Költségvetési szerv megnevezése	Fekete István Óvoda és Bölcsőde
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)
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 visszatérülése					
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.)					
4.2.	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.	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.)					

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

* a 7.4.3. mellékletet a 7/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése módosította

Költségvetési szerv megnevezése	Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 000 000		2 165 849		2 165 849
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000		493 948		493 948
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		1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek			1 671 900		1 671 900
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.	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.)	6 000 000		2 165 849		2 165 849
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 244 800				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 244 800				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	62 244 800		2 165 849		2 165 849
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 990 300	-540 000	2 612 934		2 072 934
1.1.	Személyi juttatások	29 001 300		719 650		719 650
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 850 000		-28 382		-28 382
1.3.	Dologi kiadások	23 139 000	-540 000	1 921 666		1 381 666
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 254 500	540 000	-447 085		92 915
2.1.	Beruházások	4 254 500		-447 085		-447 085
2.2.	Felújítások		540 000			540 000
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.)	62 244 800		2 165 849		2 165 849

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

* a 7.5. mellékletet a 7/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése módosította

yzati rendelethez

05
01

Forintban!

....számú módosítás utáni előirányzat
K=(C+J)

8 165 849
6 493 948
1
1 671 900

8 165 849
56 244 800

56 244 800
64 410 649

60 063 234
29 720 950
5 821 618
24 520 666
4 347 415
3 807 415
540 000
64 410 649

8

Költségvetési szerv megnevezése	Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 000 000		2 165 849		2 165 849
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000		493 948		493 948
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		1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek			1 671 900		1 671 900
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.	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.)	6 000 000		2 165 849		2 165 849
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 244 800				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 244 800				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	62 244 800		2 165 849		2 165 849
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 990 300	-540 000	2 612 934		2 072 934
1.1.	Személyi juttatások	29 001 300		719 650		719 650
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 850 000		-28 382		-28 382
1.3.	Dologi kiadások	23 139 000	-540 000	1 921 666		1 381 666
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 254 500	540 000	-447 085		92 915
2.1.	Beruházások	4 254 500		-447 085		-447 085
2.2.	Felújítások		540 000			540 000
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.)	62 244 800		2 165 849		2 165 849

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

* a 7.5.1. mellékletet a 7/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése módosította

yzati rendelethez

05
02

Forintban!

....számú módosítás utáni előirányzat
K=(C+J)

8 165 849
6 493 948
1
1 671 900

8 165 849
56 244 800

56 244 800
64 410 649

60 063 234
29 720 950
5 821 618
24 520 666

4 347 415
3 807 415
540 000
64 410 649

8

Költségvetési szerv megnevezése	Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)
	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 visszatérülése					
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.)					
4.2.	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.	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.)					

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

* a 7.5.2. mellékletet a 7/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése módosította

Költségvetési szerv	Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár					
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása					
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)
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 visszatérülése					
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.)					
4.2.	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.)					
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.)					
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

* a 7.5.3. mellékletet a 7/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése módosította

Költségvetési szerv	Alsózsolcai Gondozási Központ					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			20 007		20 007
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			20 000		20 000
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			7		7
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.)	20 324 400		3 968 500		3 968 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 324 400		3 968 500		3 968 500
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.)	20 324 400		3 988 507		3 988 507
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 828 550				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 828 550				
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	90 152 950		3 988 507		3 988 507
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 856 350		3 923 038		3 923 038
1.1.	Személyi juttatások	61 250 100		3 884 816		3 884 816
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 320 000		93 684		93 684
1.3.	Dologi kiadások	15 286 250		-55 462		-55 462
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 296 600		65 469		65 469
2.1.	Beruházások	1 296 600		65 469		65 469
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.)	90 152 950		3 988 507		3 988 507

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

* a 7.6. mellékletet a 7/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése módosította

yzati rendelethez

06
01

Forintban!

....számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
--

20 007
20 000
7
24 292 900

24 292 900

--

24 312 907

69 828 550

69 828 550
94 141 457

92 779 388
65 134 916
12 413 684
15 230 788
1 362 069
1 362 069
94 141 457

15

Költségvetési szerv	Alsózsolcai Gondozási Központ					
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása					
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			20 007		20 007
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			20 000		20 000
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			7		7
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.)	20 324 400		3 968 500		3 968 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 324 400		3 968 500		3 968 500
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.)	20 324 400		3 988 507		3 988 507
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 003 650				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 003 650				
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	81 328 050		3 988 507		3 988 507
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 069 450		3 923 038		3 923 038
1.1.	Személyi juttatások	55 943 200		3 884 816		3 884 816
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 050 000		93 684		93 684
1.3.	Dologi kiadások	13 076 250		-55 462		-55 462
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 258 600		65 469		65 469
2.1.	Beruházások	1 258 600		65 469		65 469
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.)	81 328 050		3 988 507		3 988 507
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		15				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

* a 7.6. 1. mellékletet a 7/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése módosította

yzati rendelethez

06
02

Forintban!

....számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
--

20 007
20 000
7
24 292 900

24 292 900

--

24 312 907

61 003 650

61 003 650
85 316 557

83 992 488
59 828 016
11 143 684
13 020 788
1 324 069
1 324 069
85 316 557

15

Költségvetési szerv	Alsózsolcai Gondozási Központ					
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása					
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)
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 visszatérülése					
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.)					
4.2.	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.)					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 824 900				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 824 900				
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 824 900				
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 786 900				
1.1.	Személyi juttatások	5 306 900				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 270 000				
1.3.	Dologi kiadások	2 210 000				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	38 000				
2.1.	Beruházások	38 000				
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.)	8 824 900				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

* a 7.6.2. mellékletet a 7/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése módosította

yzati rendelethez

06
03

Forintban!

....számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
--

8 824 900
8 824 900
8 824 900

8 786 900
5 306 900
1 270 000
2 210 000
38 000
38 000
8 824 900

Költségvetési szerv	Alsózsolcai Gondozási Központ					
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása					
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)
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 visszatérülése					
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.)					
4.2.	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.)					
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.)					
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

* a 7.6.3. mellékletet a 7/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése módosította

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

#ÉRTÉK!

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	440 515 643	505 108 716	415 965 092
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 840 921	107 971 714	96 592 696
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 139 919	167 801 350	166 364 770
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	141 544 475	170 063 383	145 724 304
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 377 629	8 303 031	7 283 322
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	40 237 019	50 560 100	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	375 680	409 138	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	874 783 968	109 815 206	22 484 400
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	874 783 968	109 815 206	22 484 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 675 138	357 202 828	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	426 000	16 084 000	
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	16 249 138	341 118 828	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		340 160 995	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	387 010 963	399 090 264	321 000 000
4.1.	Építményadó	181 174 481	123 681 400	110 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	194 579 745	261 810 047	200 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		1 149 990	400 000
4.5.	Gépjárműadó	10 106 303	10 965 948	10 000 000
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 150 434	1 482 879	600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	47 832 444	16 557 919	40 289 230
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 572		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 376 047	3 931 030	8 864 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 367 758	460 320	4 900 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 648 454	2 263 991	3 000 000
5.5.	Ellátási díjak	5 745 897	786 099	16 674 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 300 948	1 687 875	6 851 030
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 647 774		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 237	519	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 932		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	60 000		
5.11.	Egyéb működési bevételek	677 825	7 428 085	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 626 976	3 957 844	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	12 626 976	3 957 844	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 169 200	550 200	
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	1 169 200	550 200	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	121 920		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	121 920		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 780 736 252	1 392 282 977	799 738 722
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	814 006 507	1 448 198 634	1 372 779 947
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	814 006 507	1 448 198 634	1 372 779 947
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	615 075 191	16 638 604	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 075 191	16 638 604	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	600 000 000		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 429 081 698	1 464 837 238	1 372 779 947
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 209 817 950	2 857 120 215	2 172 518 669

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	913 905 794	985 468 635	1 264 213 349
1.1.	Személyi juttatások	515 030 215	498 000 000	546 240 407
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 677 458	102 000 000	112 539 185
1.3.	Dologi kiadások	228 355 081	312 568 200	404 206 533
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 073 759	19 868 243	33 108 007
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 769 281	53 032 192	19 030 200
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 137 964	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	4 533 734		
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	7 581 647	49 894 228	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 653 900		
1.18.	Tartalékok			149 089 017
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	233 614 736	449 408 180	891 666 716
2.1.	Beruházások	102 774 527	80 405 262	505 545 734
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			363 732 987
2.3.	Felújítások	130 840 209	369 002 918	386 120 982
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			252 343 544
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 147 520 530	1 434 876 815	2 155 880 065
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok 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.)	613 806 186	15 075 191	16 638 604
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 806 186	15 075 191	16 638 604
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	600 000 000		
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	613 806 186	15 075 191	16 638 604
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 761 326 716	1 449 952 006	2 172 518 669

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény (térítési díj kompenzáció)	12 400 000	1 500 000
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Talajterhelési díj mentesség	2 800 000	2 400 000
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	15 200 000	3 900 000

3. tájékoztató tábla az 1 / 2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	34 663 758	34 663 758	34 663 758	34 663 758	34 663 758	34 663 758	34 663 758	34 663 758	34 663 758	34 663 758	34 663 758	34 663 754	415 965 092
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 873 700	1 873 700	1 873 700	1 873 700	1 873 700	1 873 700	1 873 700	1 873 700	1 873 700	1 873 700	1 873 700	1 873 700	22 484 400
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	11 750 000	11 750 000	100 000 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	100 000 000	11 750 000	11 750 000	15 250 000	321 000 000
6.	Működési bevételek	3 357 500	3 357 500	3 357 500	3 357 500	3 357 500	3 357 500	3 357 500	3 357 500	3 357 500	3 357 500	3 357 500	3 356 730	40 289 230
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	274 555 990	274 555 990	274 555 990	274 555 990	274 555 987								1 372 779 947
11.	Bevételek összesen:	326 200 948	326 200 948	414 450 948	326 200 948	326 200 945	51 644 958	51 644 958	51 644 958	139 894 958	51 644 958	51 644 958	55 144 184	2 172 518 669
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	45 520 000	45 520 000	45 520 000	45 520 000	45 520 000	45 520 000	45 520 000	45 520 000	45 520 000	45 520 000	45 520 000	45 520 407	546 240 407
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 378 300	9 378 300	9 378 300	9 378 300	9 378 300	9 378 300	9 378 300	9 378 300	9 378 300	9 378 300	9 378 300	9 377 885	112 539 185
15.	Dologi kiadások	33 683 900	33 683 900	33 683 900	33 683 900	33 683 900	33 683 900	33 683 900	33 683 900	33 683 900	33 683 900	33 683 900	33 683 633	404 206 533
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 842 400	1 842 400	1 842 400	1 842 400	1 842 400	1 842 400	1 842 400	1 842 400	1 842 400	1 842 400	3 684 007	11 000 000	33 108 007
17.	Egyéb működési célú kiadások	13 448 300	13 448 300	13 448 300	13 448 300	13 448 300	13 448 300	13 448 300	13 448 300	13 448 300	13 448 300	13 448 300	20 187 917	168 119 217
18.	Beruházások				102 497 150	102 497 150	102 497 150	102 497 150	95 557 134					505 545 734
19.	Felújítások					128 706 994	128 706 994	128 706 994						386 120 982
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	16 638 604												16 638 604
22.	Kiadások összesen:	120 511 504	103 872 900	103 872 900	206 370 050	335 077 044	335 077 044	335 077 044	199 430 034	103 872 900	103 872 900	105 714 507	119 769 842	2 172 518 669
23.	Egyenleg	205 689 444	222 328 048	310 578 048	119 830 898	-8 876 099	-283 432 086	-283 432 086	-147 785 076	36 022 058	-52 227 942	-54 069 549	-64 625 658	

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
I.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	96 592 696
	Önkormányzati hivatal támogatása	92 424 400
	Közutak fenntartásának támogatása	3 783 796
	Polgármesteri illetmény támogatása	384 500
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	166 364 770
	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	134 581 650
	Óvodaműködtetés támogatása	25 061 020
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	6 722 100
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	145 724 304
	<i>A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása</i>	33 108 007
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 080 000
	Szociális étkeztetés	2 941 200
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 420 000
	Demens személyek nappali intézményi ellátása	3 445 000
	<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	88 361 097
	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	29 150 000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	51 560 222
	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	7 650 875
	<i>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</i>	10 369 000
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	8 979 000
	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	1 390 000
IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	7 283 322
	Összesen:	415 965 092

4. tájékoztató tábla az 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény

5. tájékoztató tábla az 1 / 2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Alsózsolca Város Önkormányzata
2020.. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	450 000 000	450 000 000	456 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	210 000 000	200 000 000	250 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000 000	100 000 000	100 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	262 000 000	262 000 000	342 000 000
4.1.	Építményadó	120 000 000	120 000 000	150 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	130 000 000	130 000 000	180 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 022 000 000	1 012 000 000	1 148 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	400 000 000	300 000 000	300 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 422 000 000	1 312 000 000	1 448 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 252 000 000	1 192 000 000	1 328 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	170 000 000	120 000 000	120 000 000
2.1.	Beruházások	130 000 000	100 000 000	100 000 000
2.2.	Felújítások	40 000 000	20 000 000	20 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 422 000 000	1 312 000 000	1 448 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 422 000 000	1 312 000 000	1 448 000 000