

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	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	494 491 786	29 734 003	30 799 352	60 533 355	555 025 141
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 192 882	517 568		517 568	147 710 450
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	183 498 380	5 586 000	-209 210	5 376 790	188 875 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	151 279 624	5 703 101	245 762	5 948 863	157 228 487
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 520 900	769 720		769 720	13 290 620
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 157 614	30 762 800	47 920 414	47 920 414
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		25 992 456	96 316 487	122 308 943	122 308 943
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		25 992 456	96 316 487	122 308 943	122 308 943
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		160 000	113 614 754	113 774 754	113 774 754
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			112 125 023	112 125 023	112 125 023
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		160 000	1 489 731	1 649 731	1 649 731
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	168 376 000		139 593 838	139 593 838	307 969 838
4.1.	Építményadó	87 576 000		42 450 242	42 450 242	130 026 242
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Ipartűzési adó	80 000 000		96 905 893	96 905 893	176 905 893
4.4.	Talajterhelési díj	400 000		237 703	237 703	637 703
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000				400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 028 000	2 638 952	17 750 381	20 389 333	37 417 333
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			40 000	40 000	40 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 800 000		2 233 431	2 233 431	9 033 431
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000	1 375 281	4 926 154	6 301 435	9 501 435
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	1 159 331	5 066 300	6 225 631	9 225 631
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 028 000		1 589 264	1 589 264	5 617 264
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek		104	392	496	496
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		104 236	3 894 840	3 999 076	3 999 076
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		220 500	137 500	358 000	358 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		220 500	137 500	358 000	358 000
6.4.	Részesekek értékesítése					
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 136 500		1 136 500	1 136 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 136 500		1 136 500	1 136 500
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 AH-n kívülől					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	704 479 786	59 882 411	398 212 312	458 094 723	1 137 990 509
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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.)	844 310 069				844 310 069
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	844 310 069				844 310 069
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			20 457 338	20 457 338	20 457 338
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 457 338	20 457 338	20 457 338
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejöttöt 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	844 310 069		20 457 338	20 457 338	864 767 407
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 524 205 855	59 882 411	418 669 650	478 552 061	2 002 757 916

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	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	636 130 065	49 924 650	408 966 172	458 890 822	1 095 020 887
1.1.	Személyi juttatások	120 389 677	23 062 719	61 040 903	84 103 622	204 493 299
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 528 239	-589 658	1 789 337	1 199 679	29 727 918
1.3.	Dologi kiadások	187 454 600	-8 789 542	-5 867 829	-14 657 371	172 797 229
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 371 000				21 371 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 384 272	8 112 808	35 755 671	43 868 479	75 252 751
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 981 982	3 865 705	8 847 687	8 847 687
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	18 954 072				18 954 072
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	12 430 200	3 130 826	31 889 966	35 020 792	47 450 992
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	247 002 277	28 128 323	316 248 090	344 376 413	591 378 690
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	227 002 277	28 128 323	316 248 090	344 376 413	571 378 690
1.20.	- Céltartalék	20 000 000				20 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	330 256 819	9 957 761	9 703 478	19 661 239	349 918 058
2.1.	Beruházások	85 128 227	9 564 761	-20 395 696	-10 830 935	74 297 292
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	45 053 227	2 903 761	-6 610 758	-3 706 997	41 346 230
2.3.	Felújítások	245 128 592	393 000	30 099 174	30 492 174	275 620 766
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	232 724 592	393 000	15 758 724	16 151 724	248 876 316
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)	966 386 884	59 882 411	418 669 650	478 552 061	1 444 938 945
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.	Kinestárjegyek 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.)	557 818 971				557 818 971
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 779 671				19 779 671
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	538 039 300				538 039 300
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 intézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	557 818 971				557 818 971
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 524 205 855	59 882 411	418 669 650	478 552 061	2 002 757 916
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		20				20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		110				110