

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	494 491 786	29 734 003	29 734 003	524 225 789
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	5 586 000	189 084 380
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	151 279 624	5 703 101	5 703 101	156 982 725
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	17 157 614	17 157 614
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		25 992 456	25 992 456	25 992 456
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	25 992 456	25 992 456
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		160 000	160 000	160 000
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		160 000	160 000	160 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	168 376 000			168 376 000
4.1.	Építményadó	87 576 000			87 576 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	80 000 000			80 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	400 000			400 000
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	2 638 952	19 666 952
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 800 000			6 800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000	1 375 281	1 375 281	4 575 281
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	1 159 331	1 159 331	4 159 331
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 028 000			4 028 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		104	104	104
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		104 236	104 236	104 236
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		220 500	220 500	220 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		220 500	220 500	220 500
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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 ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
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 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)	704 479 786	59 882 411	59 882 411	739 778 197
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.)	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.)				
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.)	844 310 069			844 310 069
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 524 205 855	59 882 411	59 882 411	1 584 088 266

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	636 130 065	49 924 650	49 924 650	686 054 715
1.1.	Személyi juttatások	120 389 677	23 062 719	23 062 719	143 452 396
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 528 239	-589 658	-589 658	27 938 581
1.3.	Dologi kiadások	187 454 600	-8 789 542	-8 789 542	178 665 058
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 371 000			21 371 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 384 272	8 112 808	8 112 808	39 497 080
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 981 982	4 981 982	4 981 982
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	3 130 826	15 561 026
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	28 128 323	275 130 600
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	227 002 277	28 128 323	28 128 323	255 130 600
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	9 957 761	340 214 580
2.1.	Beruházások	85 128 227	9 564 761	9 564 761	94 692 988
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	45 053 227	2 903 761	2 903 761	47 956 988
2.3.	Felújítások	245 128 592	393 000	393 000	245 521 592
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	232 724 592	393 000	393 000	233 117 592
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	59 882 411	1 026 269 295

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.)	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 szervei 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 pénzintézeteknek				
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	59 882 411	1 584 088 266
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		20			20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		110			110