

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve

A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája

KÖLTSÉGVETÉSI RENDLET

Alapadatok
Összefüggések
1.1. melléklet
1.2. melléklet
1.3. melléklet
1.4. melléklet
2.1. melléklet
2.2. melléklet
Ellenőrző lista
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9.1. melléklet
9.1.1. melléklet
9.1.2. melléklet
9.1.3. melléklet
9.2. melléklet
9.3. melléklet
9.4. melléklet
9.5. melléklet
9.6. melléklet
9.7. melléklet
9.8. melléklet
9.9. melléklet
9.10. melléklet
9.11. melléklet
9.12. melléklet
10. melléklet

Adatok megadása
Táblázatok adatainak összefüggései
Önkormányzat összevont pénzügyi mérlege összesen
Önkormányzat kötelező feladatainak összevont pénzügyi mérlege
Önkormányzat önként vállalt feladatainak összevont pénzügyi mérlege
Önkormányzat államigazgatási feladatainak összevont pénzügyi mérlege
Működési célú bevételek, kiadások mérlege
Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege
Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében
Adósságot keletkeztető ügyletek táblázata
Önkormányzat saját bevételeinek bemutatása
Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztései céljai
Beruházások előirányzatai
Felújítások előirányzatai
EU-s projektek táblázatai
Önkormányzat bevételei kiadásai (összesen)
Önkormányzat kötelező feladatai
Önkormányzat önként vállalt feladatai
Önkormányzat államigazgatási feladatai
Polgármesteri/Közös hivatal költségvetési táblái (9.2.1., 9.2.2., 9.2.3.)
Felsőzsolcai GAMESZ
Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda
Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár
KVI
KVI
KVI
KVI
KVI
KVI
KVI
KVI
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

1. számú tájékoztató tábla

2. számú tájékoztató tábla

3. számú tájékoztató tábla

4. számú tájékoztató tábla

5. számú tájékoztató tábla

6. számú tájékoztató tábla

7. számú tájékoztató tábla

Alapadatok

Összefüggések

1.1. melléklet

1.2. melléklet

1.3. melléklet

1.4. melléklet

2.1. melléklet

2.2. melléklet

Ellenőrző lista

3. melléklet

4. melléklet

5.1. melléklet

5.1.1. melléklet

5.1.2. melléklet

5.1.3. melléklet

5.2. melléklet

5.3. melléklet

5.4. melléklet

5.5. melléklet

5.6. melléklet

5.7. melléklet

5.8. melléklet

5.9. melléklet

5.10. melléklet

5.11. melléklet

5.12. melléklet

6. melléklet

Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre

2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Kimutatás a 2019. évben céljellel juttatott támogatásokról

2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett kiadásai, bevételei

KÖLTSÉGVETÉSI RENDLET MÓDOSÍTÁSA

Adatok megadása

Táblázatok adatainak összefüggései

2019. évi költségvetési rendelet összevont bevételeinek kiadásainak módosítása

2019. évi költségvetési rendelet kötelező feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása

2019. évi költségvetési rendelet önként vállalt feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása

2019. évi költségvetési rendelet államigazgatási feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása

Működési célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása

Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása

Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Összes bevételek, kiadás módosítása

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal

Felsőzsolcai GAMESZ

Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda

Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár

KVI

KVI

KVI

KVI

KVI

KVI

KVI

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Ellenőrző lista
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6.1. melléklet
6.1.1. melléklet
6.1.2. melléklet
6.1.3. melléklet
6.2. melléklet
6.3. melléklet
6.4. melléklet
6.5. melléklet
6.6. melléklet
6.7. melléklet
6.8. melléklet
6.9. melléklet
6.10. melléklet
6.11. melléklet
6.12. melléklet
7. melléklet

Alapadatok
Összefüggések
1.1. melléklet
1.2. melléklet
1.3. melléklet
1.4. melléklet
2.1. melléklet
2.2. melléklet
Ellenőrző lista
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6.1. melléklet
6.1.1. melléklet
6.1.2. melléklet
6.1.3. melléklet

Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
Összes bevétel, kiadás
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal
Felsőzsolcai GAMESZ
Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda
Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár
KVI
KVI
KVI
KVI
KVI
KVI
KVI
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

ZÁRSZÁMADÁSI RENDLET

Adatok megadása
Táblázatok adatainak összefüggései
2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
2019. Évi Zárszámadás Kötelező Feladatainak Pénzügyi Mérlege
2019. Évi Zárszámadás Önként Vállalt Feladatainak Pénzügyi Mérlege
2019. Évi Zárszámadás Államigazgatási Feladatainak Pénzügyi Mérlege
Működési célú bevételek, kiadások mérlege
Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege
Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
Összes bevétel, kiadás
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

6.2. melléklet	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal
6.3. melléklet	Felsőzsolcai GAMESZ
6.4. melléklet	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda
6.5. melléklet	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár
6.6. melléklet	KVI
6.7. melléklet	KVI
6.8. melléklet	KVI
6.9. melléklet	KVI
6.10. melléklet	KVI
6.11. melléklet	KVI
6.12. melléklet	KVI
7. melléklet	Költségvetési Szervek Maradványának Alakulása
8. melléklet	A 2019. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
1. tájékoztató tábla	Felsőzsolca Város Önkormányzata zárszámadásának pénzügyi mérlege
2. tájékoztató tábla	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban
3. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
4. tájékoztató tábla	Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
5. tájékoztató tábla	2019. decemb
6. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
7.1. tájékoztató tábla	K I M U T A T Á S a 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
7.2. tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
7.3. tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
8. tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
9. tájékoztató tábla	Felsőzsolca Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származókat
	Pénzeszköz változás levezetése

Ugrás

[ALAPADATOK!\\$A\\$1](#)

[KV ÖSSZEFÜGGÉSEK!\\$A\\$1](#)

[KV 1.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 1.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 1.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 1.4.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 2.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 2.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV ELLENŐRZÉS!\\$A\\$1](#)

[KV 3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 4.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 5.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 6.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 7.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 8.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 9.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 9.1.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 9.1.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 9.1.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 9.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 9.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 9.4.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 9.5.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[KV_1.sz.tájékoztató_t!\\$A\\$1](#)

[KV_2.sz.tájékoztató_t!\\$A\\$1](#)

[KV_3.sz.tájékoztató_t!\\$A\\$1](#)

[KV_4.sz.tájékoztató_t!\\$A\\$1](#)

[KV_5.sz.tájékoztató_t!\\$B\\$1](#)

[KV_6.sz.tájékoztató_t!\\$A\\$1](#)

[KV_7.sz.tájékoztató_t!\\$A\\$1](#)

[RM_ALAPADATOK!\\$A\\$1](#)

[RM_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\\$A\\$1](#)

[RM_1.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_1.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_1.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_1.4.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_2.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_2.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_ELLENŐRZÉS!\\$A\\$1](#)

[RM_3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_4.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.1.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.1.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.1.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.4.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.5.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.6.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.7.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.8.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.9.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.10.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.11.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.12.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_6.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[E_ALAPADATOK!\\$A\\$1](#)
[E_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\\$A\\$1](#)
[E_1.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[E_1.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[E_1.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[E_1.4.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[E_2.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[E_2.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[E_ELLENŐRZÉS!\\$A\\$1](#)
[E_3.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[E_4.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[E_5.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[E_5.1.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[E_5.1.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[E_5.1.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[E_5.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[E_5.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[E_5.4.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[E_5.5.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[#HIV!](#)
[#HIV!](#)
[#HIV!](#)
[#HIV!](#)
[#HIV!](#)
[#HIV!](#)
[#HIV!](#)

[IB_ALAPADATOK!\\$A\\$1](#)
[IB_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\\$A\\$1](#)
[IB_1.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[IB_1.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[IB_1.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[IB_1.4.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[IB_2.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[IB_2.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB ELLENŐRZÉS!\\$A\\$1](#)

[IB 3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB 4.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB 5.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB 6.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB 6.1.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB 6.1.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB 6.1.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB 6.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB 6.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB 6.4.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB 6.5.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB 6.6.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB 6.7.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB 6.8.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB 6.9.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB 6.10.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB 6.11.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB 6.12.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB 7.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z ALAPADATOK!\\$A\\$1](#)

[Z ÖSSZEFÜGGÉSEK!\\$A\\$1](#)

[Z 1.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z 1.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z 1.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z 1.4.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z 2.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z 2.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z ELLENŐRZÉS!\\$A\\$1](#)

[Z 3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z 4.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z 5.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z 6.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z 6.1.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z 6.1.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z 6.1.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z_6.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z_6.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z_6.4.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z_6.5.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[Z_7.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z_8.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z_1.tájékoztató t!\\$A\\$1](#)

[Z_2.tájékoztató t!\\$A\\$1](#)

[Z_3.tájékoztató t!\\$A\\$1](#)

[Z_4.tájékoztató t!\\$A\\$1](#)

[Z_5.tájékoztató t!\\$A\\$1](#)

[Z_6.tájékoztató t!\\$A\\$1](#)

[Z_7.1.tájékoztató t!\\$A\\$1](#)

[Z_7.2.tájékoztató t!\\$A\\$1](#)

[Z_7.3.tájékoztató t!\\$A\\$1](#)

[Z_8.tájékoztató t!\\$A\\$1](#)

[Z_9.tájékoztató t!\\$A\\$1](#)

ALAPADATOK

Felsőzsolca Város Önkormányzata

Előterjesztéskor

a / 2019. ()

Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal

1. költségvetési szerv neve	Felsőzsolcai GAMESZ
2. költségvetési szerv neve	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda
3. költségvetési szerv neve	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár
4. költségvetési szerv neve	KVI
5. költségvetési szerv neve	KVI
6. költségvetési szerv neve	KVI
7. költségvetési szerv neve	KVI
8. költségvetési szerv neve	KVI
8. költségvetési szerv neve	KVI
10. költségvetési szerv neve	KVI

önkormányzati rendelethez

voda

osi Könyvtár

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2019. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2019. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

Felsőzsolca Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	255 277 059
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 927 126
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 893 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	56 162 859
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 293 340
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 100 000
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 államháztartáson belülről	68 100 000
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.)	513 855 000
4.1.	Építményadó	68 385 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	400 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 700 000
4.5.	Gépjárműadó	32 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 970 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	159 564 904
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	103 475 664
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 703 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	1 163 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 223 240
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000
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.)	23 671 004
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23 671 004
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 020 467 967

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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	50 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	50 000 000
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	875 040 998
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	875 040 998
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.	Lekötött 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.)	925 040 998
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 945 508 965

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 283 539 533
1.1.	Személyi juttatások	538 612 763
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 467 079
1.3.	Dologi kiadások	464 064 322
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 256 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 997 606
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	67 047 606
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	32 950 000
1.18.	Tartalékok	57 141 763
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	57 141 763
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	653 759 282
2.1.	Beruházások	469 937 455
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	183 821 827
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	1 937 298 815
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 belsőldi értékpapírok beváltása	
------	--	--

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 210 150
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 210 150
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.)	8 210 150
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 945 508 965

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-916 830 848
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	916 830 848

Felsőzsolca Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	255 277 059
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 927 126
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 893 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	56 162 859
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 293 340
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 100 000
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 államháztartáson belülről	68 100 000
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.)	513 855 000
4.1.	Építményadó	68 385 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	400 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 700 000
4.5.	Gépjárműadó	32 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 970 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	68 089 254
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	61 941 804
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	1 163 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 984 450
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)	905 321 313

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 pénzügyi vállalkozástól	
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.)	180 511 765
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 511 765
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.	Lekötött 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.)	180 511 765
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 085 833 078

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	993 328 842
1.1.	Személyi juttatások	493 452 996
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 003 182
1.3.	Dologi kiadások	319 569 058
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 256 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	67 047 606
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	67 047 606
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.)	84 294 086
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	84 294 086
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	1 077 622 928
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 belsőldi értékpapírok beváltása	
------	--	--

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 210 150
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 210 150
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.)	8 210 150
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 085 833 078

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-172 301 615
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	172 301 615

Felsőzsolca Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
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, étkeztetési 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 államháztartáson belülről	
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.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	91 475 650
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 533 860
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 703 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 238 790
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000
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.)	23 671 004
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23 671 004
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	115 146 654

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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	50 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	50 000 000
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	694 529 233
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	694 529 233
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.	Lekötött 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.)	744 529 233
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	859 675 887

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	290 210 691
1.1.	Személyi juttatások	45 159 767
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 463 897
1.3.	Dologi kiadások	144 495 264
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 950 000
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	57 141 763
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	57 141 763
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	569 465 196
2.1.	Beruházások	469 937 455
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	99 527 741
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	859 675 887
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 belsőldi 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.)	859 675 887

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-744 529 233
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	744 529 233

Felsőzsolca Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	45 927 126
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 927 126
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési 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 államháztartáson belülről	
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.)	146 445 944
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	146 445 944
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)	192 373 070

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 pénzügyi vállalkozástól	
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.)	10 323 656
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 323 656
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.	Lekötött 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.)	10 323 656
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	202 696 726

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	202 696 726
1.1.	Személyi juttatások	125 435 133
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 408 213
1.3.	Dologi kiadások	49 853 380
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 célú 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)	202 696 726
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 belsőldi 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.)	202 696 726

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-10 323 656
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	10 323 656

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	255 277 059	Személyi juttatások	538 612 763
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 100 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 467 079
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	464 064 322
4.	Közhatalmi bevételek	513 855 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 256 000
5.	Működési bevételek	159 564 904	Egyéb működési célú kiadások	99 997 606
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	57 141 763
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	996 796 963	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 283 539 533
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	286 494 490	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	244 494 490	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése	42 000 000	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Megelőlegezés	8 210 150
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	286 494 490	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 210 150
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 283 291 453	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 291 749 683
26.	Költségvetési hiány:	286 742 570	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	8 458 230	Bruttó többlet:	-

2.1. melléklet a / 2019. () önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	469 937 455
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	432 927 099
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	183 821 827
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	44 527 741
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	23 671 004		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	23 671 004	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	653 759 282
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>638 546 508</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	630 546 508	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése	8 000 000	Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	638 546 508	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	662 217 512	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	653 759 282
27.	Költségvetési hiány:	630 088 278	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	8 458 230

2.2. melléklet a / 2019. () önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	1 020 467 967	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	1020467967	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	925 040 998	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	925040998	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	1 945 508 965	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1945508965	0

2019. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	1 937 298 815	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1937298815	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	8 210 150	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	8210150	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	1 945 508 965	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1945508965	0

3. melléklet a / 2019. () önkormányzati rendelethez

Felsőzsolca Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.	NEMLEGES!				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a / 2019. () önkormányzati rendelethez

**Felsőzsolca Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	481 055 000
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	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		481 055 000

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

5. melléklet a / 2019. () önkormányzati rendelethez

Felsőzsolca Város Önkormányzata 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	NEMLEGES!	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
F.V. Önkormányzat Tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	2019		2 000 000	
F.V. Önkormányzat Helyi identitás pályázat	1 810 000	2018-2020		1 810 000	
F.V. Önkormányzat EFOP Humán szolgáltatás pályázat	8 401 561	2018-2020		8 401 561	
F.V. Önkormányzat TOP Zöld Város pályázat	159 945 465	2018-2021		159 945 465	
F.V. Önkormányzat Csapadékvíz elvezetés pályázat	262 770 073	2018-2021		262 770 073	
F.V. Önkormányzat Térfigyelő rendszer	2 000 000	2019		2 000 000	
F. V. Önkormányzat Molnár Ferenc utca közvilágítás	2 500 000	2019		2 500 000	
F. Polgármesteri Hivatal Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 724 410	2019		4 724 410	
F. Polgármesteri Hivatal Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA-ja	1 275 590	2019		1 275 590	
F. GAMESZ Központi konyhai eszközök vásárlása	7 501 582	2019		7 501 582	
F. GAMESZ Egészségház ajtó csere	500 000	2019		500 000	
F. GAMESZ ételszállító autó vásárlása	5 000 000	2019		5 000 000	
F. GAMESZ informatikai eszközök vásárlása	690 000	2019		690 000	
F. GAMESZ Egészség Ház 3 db szivattyú vásárlás	854 710	2019		854 710	
F. Közművelődési Int. és Városi Könyvtár bútorzat vásárlás	420 000	2019		420 000	
F. Közművelődési Int. és Városi Könyvtár tűzjelző cseréje	2 794 000	2019		2 794 000	
F. Közművelődési Int. és Városi Könyvtár világítotestek LED-es cseréje	1 270 064	2019		1 270 064	
F. Közművelődési Int. és Városi Könyvtár hőszigetelő vásárlás	80 000	2019		80 000	
F. Napközi Otthonos Óvoda fejlesztő szoba kialakítás	5 400 000	2019		5 400 000	

ÖSSZESEN:	469 937 455			469 937 455	
-----------	-------------	--	--	-------------	--

7. melléklet a/2018. (....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

[illegible]

7. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN:	183 821 827		183 821 827
-----------	-------------	--	-------------

8. melléklet a / 2019. () önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.2-16-2017-00034 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Miskolci Járásban

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (maradványból)	72 200 006			72 200 006
Források összesen:	72 200 006			72 200 006

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű (bér + járulék)	32 532 171			32 532 171
Beruházások, beszerzések	8 401 561			8 401 561
Szolgáltatások igénybe vétele	31 266 274			31 266 274
Adminisztratív költségek				
Összesen:	72 200 006			72 200 006

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00028 Helyi identitás megerősítése a Sajó mentén

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (maradványból)	14 915 675			14 915 675
Források összesen:	14 915 675			14 915 675

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű (bér+járulék)	10 950 675			10 950 675
Beruházások, beszerzések	1 810 000			1 810 000
Szolgáltatások igénybe vétele	2 155 000			2 155 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	14 915 675			14 915 675

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

EU-s projekt neve, azonosítója: **TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00022 Települési környezetvédelmi
infrastruktúra fejlesztés**

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (maradványból)	281 171 396			281 171 396
Források összesen:	281 171 396			281 171 396

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű (bér + járulék)				
Beruházások, beszerzések	262 770 073			262 770 073
Szolgáltatások igénybe vétele	18 401 323			18 401 323
Adminisztratív költségek				
Összesen:	281 171 396			281 171 396

EU-s projekt neve, azonosítója: **TOP-2.1.2.-15-BO1-2016-00015 Zöld város kialakítása**

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (maradványból)	186 425 357			186 425 357
Források összesen:	186 425 357			186 425 357

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű (bér+járulék)				
Beruházások, beszerzések	159 945 465			159 945 465
Szolgáltatások igénybe vétele	26 479 892			26 479 892
Adminisztratív költségek				
Összesen:	186 425 357			186 425 357

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

EU-s projekt neve, azonosítója: **TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00016 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, felújítása**

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (maradványból)	46 199 116			46 199 116
Források összesen:	46 199 116			46 199 116

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű (bér + járulék)				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 671 375			1 671 375
Adminisztratív költségek				
Felújítás	44 527 741			44 527 741
Összesen:	46 199 116			46 199 116

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	255 277 059
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 927 126
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 893 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	56 162 859
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 293 340
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.)	513 855 000
4.1.	Építményadó	68 385 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	400 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 700 000
4.5.	Gépjárműadó	32 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek magánszemélyek kommunális adója	10 970 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	40 088 904
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 778 664
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 310 240
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000
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.)	23 671 004
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23 671 004
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	832 891 967
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.)	50 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	50 000 000
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	803 917 342
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	803 917 342

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.	Lekötött 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.)	853 917 342
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 686 809 309

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	448 559 095
1.1.	Személyi juttatások	72 903 749
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 689 221
1.3.	Dologi kiadások	182 570 756
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 256 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 997 606
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	57 141 763
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	57 141 763
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	623 248 926
2.1.	Beruházások	439 427 099
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	183 821 827
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)	1 071 808 021
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.)	615 001 288
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 210 150
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	606 791 138
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.)	615 001 288
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 686 809 309

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

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	255 277 059
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 927 126
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 893 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	54 680 859
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 293 340
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 482 000
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.)	513 855 000
4.1.	Építményadó	68 385 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	400 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 700 000
4.5.	Gépjárműadó	32 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 970 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19 320 224
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 212 774
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 107 450
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 AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	788 452 283
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.)	114 395 436
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114 395 436

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.	Lekötött 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.)	114 395 436
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	902 847 719

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	231 010 622
1.1.	Személyi juttatások	34 556 382
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 553 742
1.3.	Dologi kiadások	102 596 892
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 256 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	67 047 606
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.)	84 294 086
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	84 294 086
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)	315 304 708
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.)	587 543 011
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 210 150
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	579 332 861
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.)	587 543 011
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	902 847 719

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

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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, étkeztetési 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.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 768 680
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 565 890
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 202 790
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	1 000 000
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 AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.)	23 671 004
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	23 671 004
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	44 439 684
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.)	50 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	50 000 000
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	689 521 906
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	689 521 906

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.	Lekötött 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.)	739 521 906
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	783 961 590

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	217 548 473
1.1.	Személyi juttatások	38 347 367
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 135 479
1.3.	Dologi kiadások	79 973 864
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 950 000
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	57 141 763
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	57 141 763
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	538 954 840
2.1.	Beruházások	439 427 099
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	99 527 741
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)	756 503 313
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.)	27 458 277
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	27 458 277
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.)	27 458 277
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	783 961 590

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

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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, étkeztetési 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.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
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 AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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	

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.	Lekötött 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	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

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 szervei 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.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 016 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000
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.)	1 016 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	207 680 726
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 323 656
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	197 357 070
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	208 696 726

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	202 696 726
1.1.	Személyi juttatások	125 435 133
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 408 213
1.3.	Dologi kiadások	49 853 380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000 000
2.1.	Beruházások	6 000 000
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.)	208 696 726

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

Költségvetési szerv megnevezése	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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 visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	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.)	202 696 726
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 323 656
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	192 373 070
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	202 696 726

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	202 696 726
1.1.	Személyi juttatások	125 435 133
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 408 213
1.3.	Dologi kiadások	49 853 380
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.)	202 696 726

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

Költségvetési szerv megnevezése	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 016 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000
1.3.	Közzvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000
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.)	1 016 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 984 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 984 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 000 000

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.)	6 000 000
2.1.	Beruházások	6 000 000
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.)	6 000 000

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

Költségvetési szerv megnevezése	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	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.)	202 696 726
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 323 656
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	192 373 070
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	202 696 726

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	202 696 726
1.1.	Személyi juttatások	125 435 133
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 408 213
1.3.	Dologi kiadások	49 853 380
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.)	202 696 726

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

Költségvetési szerv megnevezése	Felsőzsolcai GAMESZ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	116 983 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	71 897 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 703 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 383 000
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.)	68 100 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68 100 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
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.)	185 083 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	236 203 347
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	181 203 347
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	421 286 347

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	406 740 055
1.1.	Személyi juttatások	193 118 367
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 674 320
1.3.	Dologi kiadások	181 947 368
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14 546 292
2.1.	Beruházások	14 546 292
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.)	421 286 347

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	240

Költségvetési szerv megnevezése	Felsőzsolcai GAMESZ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	47 292 030
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 729 030
1.3.	Közzvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	563 000
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.)	68 100 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68 100 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
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.)	115 392 030
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	221 657 055
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 500 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	172 157 055
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	337 049 085

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	337 049 085
1.1.	Személyi juttatások	188 792 367
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 830 750
1.3.	Dologi kiadások	117 425 968
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.)	337 049 085

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	240

Költségvetési szerv megnevezése	Felsőzsolcai GAMESZ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	69 690 970
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 167 970
1.3.	Közzvetített szolgáltatások értéke	20 703 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 820 000
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.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
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.)	69 690 970
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 546 292
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 500 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 046 292
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	84 237 262

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 690 970
1.1.	Személyi juttatások	4 326 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	843 570
1.3.	Dologi kiadások	64 521 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14 546 292
2.1.	Beruházások	14 546 292
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.)	84 237 262

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	240

Költségvetési szerv megnevezése	Felsőzsolcai GAMESZ	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
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)	

Költségvetési szerv megnevezése	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 477 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közzvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 163 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	314 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 477 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	203 515 788
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 400 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	198 115 788
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	204 992 788

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	199 592 788
1.1.	Személyi juttatások	132 301 530
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 798 798
1.3.	Dologi kiadások	41 492 460
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 400 000
2.1.	Beruházások	5 400 000
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.)	204 992 788

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 477 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 163 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	314 000
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.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 477 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	198 115 788
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	198 115 788
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	199 592 788

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	199 592 788
1.1.	Személyi juttatások	132 301 530
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 798 798
1.3.	Dologi kiadások	41 492 460
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.)	199 592 788

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
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.)	5 400 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 400 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 400 000

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.)	5 400 000
2.1.	Beruházások	5 400 000
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.)	5 400 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
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)	

Költségvetési szerv megnevezése	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
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.)	30 514 933
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	400 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 114 933
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 514 933

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 950 869
1.1.	Személyi juttatások	14 853 984
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 896 527
1.3.	Dologi kiadások	8 200 358
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 564 064
2.1.	Beruházások	4 564 064
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.)	30 514 933

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
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.)	22 979 621
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	400 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 579 621
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 979 621

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 979 621
1.1.	Személyi juttatások	12 367 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 411 679
1.3.	Dologi kiadások	8 200 358
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.)	22 979 621

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
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.)	7 535 312
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 535 312
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 535 312

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 971 248
1.1.	Személyi juttatások	2 486 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	484 848
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 564 064
2.1.	Beruházások	4 564 064
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.)	7 535 312

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
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)	

Felsőzsolca Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	275 774 876	291 695 350	255 277 059
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 228 351	61 785 683	45 927 126
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 739 913	148 319 809	144 893 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 349 812	65 333 671	56 162 859
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 296 367	9 687 289	8 293 340
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 482 463	4 945 574	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 677 970	1 623 324	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	388 446 317	372 106 486	68 100 000
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	388 446 317	372 106 486	68 100 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	616 365 310		
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	616 365 310		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	439 377 420	526 130 856	513 855 000
4.1.	Építményadó	60 186 800	67 840 860	68 385 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	338 574 823	415 592 551	400 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	29 589 741	32 349 802	32 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	11 026 056	10 347 643	12 670 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	213 962 161	312 959 728	159 564 904
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 911 043	2 788 192	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	118 859 319	227 615 493	103 475 664
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	45 319 116	15 213 305	20 703 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 264 699	40 824	1 163 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 708 509	63 692 505	33 223 240
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	2 469 321	3 382 921	1 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	410 321	58 771	
5.11.	Egyéb működési bevételek	19 833	167 717	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 598 425	3 900 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 574 803	3 900 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	23 622		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		14 242 213	
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		14 242 213	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	9 684 302		23 671 004
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 684 302		23 671 004
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 945 208 811	1 521 034 633	1 020 467 967
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.)			50 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			50 000 000
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	500 015 701	1 172 797 246	875 040 998
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 015 701	1 172 797 246	875 040 998
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.	Lekötött 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.)	500 015 701	1 172 797 246	925 040 998
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 445 224 512	2 693 831 879	1 945 508 965

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 239 181 308	1 419 868 869	1 283 539 533
1.1.	Személyi juttatások	624 065 791	624 685 354	538 612 763
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 151 594	110 171 033	105 467 079
1.3.	Dologi kiadások	415 793 884	578 622 356	464 064 322
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 406 398	19 338 200	18 256 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 763 641	87 051 926	99 997 606
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			57 141 763
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	40 474 877	368 888 762	653 759 282
2.1.	Beruházások	37 356 225	89 845 553	469 937 455
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 118 652	279 043 209	183 821 827
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)	1 279 656 185	1 788 757 631	1 937 298 815
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.	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. + ... + 6.4.)	8 006 417	15 235 336	8 210 150
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 006 417	15 235 336	8 210 150
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			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

#HIV!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla a / 2019. () önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

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		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

#HIV!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 273 088	21 273 088	21 273 088	21 273 088	21 273 088	21 273 088	21 273 088	21 273 088	21 273 088	21 273 088	21 273 088	21 273 091	255 277 059
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül		68 100 000											68 100 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	11 385 500	11 385 500	200 000 000	11 385 500	11 385 500	11 385 500	11 385 500	11 385 500	200 000 000	11 385 500	11 385 500	11 385 500	513 855 000
6.	Működési bevételek	13 297 075	13 297 075	13 297 075	13 297 075	13 297 075	13 297 075	13 297 075	13 297 075	13 297 075	13 297 075	13 297 075	13 297 079	159 564 904
7.	Felhalmozási bevételek		11 835 502					11 835 502						23 671 004
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	77 086 750	77 086 750	77 086 750	77 086 750	77 086 750	77 086 750	77 086 750	77 086 750	77 086 750	77 086 750	77 086 750	77 086 748	925 040 998
11.	Bevételek összesen:	123 042 413	202 977 915	311 656 913	123 042 413	123 042 413	123 042 413	134 877 915	123 042 413	311 656 913	123 042 413	123 042 413	123 042 418	1 945 508 965
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	44 884 397	44 884 397	44 884 397	44 884 397	44 884 397	44 884 397	44 884 397	44 884 397	44 884 397	44 884 397	44 884 397	44 884 396	538 612 763
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 788 923	8 788 923	8 788 923	8 788 923	8 788 923	8 788 923	8 788 923	8 788 923	8 788 923	8 788 923	8 788 923	8 788 926	105 467 079
15.	Dologi kiadások	38 672 027	38 672 027	38 672 027	38 672 027	38 672 027	38 672 027	38 672 027	38 672 027	38 672 027	38 672 027	38 672 027	38 672 025	464 064 322
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	2 256 000	389 000	390 000	389 000	350 000	1 500 000	388 000	388 000	388 000	468 000	11 000 000	18 256 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	13 139 369	13 090 910	13 090 909	13 090 909	13 090 909	13 090 909	13 090 909	13 090 909	13 090 909	13 090 909	13 090 909	13 090 909	157 139 369
18.	Beruházások		93 987 491	93 987 491		93 987 491			93 987 491	93 987 491				469 937 455
19.	Felújítások			46 000 000	15 313 536	15 313 536	15 313 536	15 313 536	15 313 536	30 627 072	15 313 536	15 313 539		183 821 827
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	8 210 150												8 210 150
22.	Kiadások összesen:	114 044 866	201 679 748	245 812 747	121 139 792	215 126 283	121 099 792	122 249 792	215 125 283	230 438 819	121 137 792	121 217 795	116 436 256	1 945 508 965
23.	Egyenleg	8 997 547	1 298 167	65 844 166	1 902 621	-92 083 870	1 942 621	12 628 123	-92 082 870	81 218 094	1 904 621	1 824 618	6 606 162	

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma	Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 927 126
II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 893 734
III.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	56 162 859
IV.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 293 340
	Összesen:	255 277 059

5. tájékoztató tábla a / 2019. () önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

6. tájékoztató tábla a / 2019. () önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2019. évben céljellel juttatott támogatásokról

#HIV!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Támogatási Alap	benyújtandó pályázatok alapján	5 000 000
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			5 000 000

Nem kötelező!

Felsőzsolca Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	255 277 059	255 277 059	255 277 059
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	441 084 000	443 500 000	451 400 000
4.1.	Építményadó	68 000 000	68 000 000	68 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	332 384 000	333 000 000	340 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	700 000	500 000	400 000
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000	32 000 000	33 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (magánszemélyek kommunális adója)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	98 000 000	98 000 000	98 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	794 361 059	796 777 059	804 677 059
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	600 000 000	500 000 000	200 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 394 361 059	1 296 777 059	1 004 677 059

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 394 361 059	1 296 777 059	1 004 677 059
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 394 361 059	1 296 777 059	1 004 677 059
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 394 361 059	1 296 777 059	1 004 677 059

Dokumentum neve

Alapadatok

Összefüggések

1.1. melléklet

1.2. melléklet

1.3. melléklet

1.4. melléklet

2.1. melléklet

2.2. melléklet

Ellenőrző lista

3. melléklet

4. melléklet

5.1. melléklet

5.1.1. melléklet

5.1.2. melléklet

5.1.3. melléklet

5.2. melléklet

5.3. melléklet

5.4. melléklet

5.5. melléklet

5.6. melléklet

5.7. melléklet

5.8. melléklet

5.9. melléklet

5.10. melléklet

5.11. melléklet

5.12. melléklet

6. melléklet

Tartalomjegyzék

A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Adatok megadása

Táblázatok adatainak összefüggései

2019. évi költségvetési rendelet összevont bevételeinek kiadásainak módosítása

2019. évi költségvetési rendelet kötelező feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása

2019. évi költségvetési rendelet önként vállalt feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása

2019. évi költségvetési rendelet államigazgatási feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása

Működési célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása

Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása

Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Összes bevétel, kiadás módosítása

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal

Felsőzsolcai GAMESZ

Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda

Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár

KVI

KVI

KVI

KVI

KVI

KVI

KVI

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Ugrás

[RM_ALAPADATOK!\\$A\\$2](#)

[RM_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\\$A\\$1](#)

[RM_1.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_1.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_1.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_1.4.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_2.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_2.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_ELLENŐRZÉS!\\$A\\$1](#)

[RM_3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_4.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.1.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.1.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.1.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.4.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.5.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.6.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.7.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.8.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.9.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.10.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.11.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.12.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_6.sz.mell!\\$A\\$1](#)

ALAPADATOK
Felsőzsolca Város Önkormányzata

Előterjesztéskor

a ... / 2019 (

Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal

1. költségvetési szerv neve	Felsőzsolcai GAMESZ
2. költségvetési szerv neve	Felsőzsolcai Napközi Otthono
3. költségvetési szerv neve	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és
4. költségvetési szerv neve	KVI
5. költségvetési szerv neve	KVI
6. költségvetési szerv neve	KVI
7. költségvetési szerv neve	KVI
8. költségvetési szerv neve	KVI
8. költségvetési szerv neve	KVI
10. költségvetési szerv neve	KVI

[REDACTED]

[REDACTED]) önkormányzati rendelethez

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] s Óvoda

[REDACTED] Városi Könyvtár

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Költségvetési rendelet módosítás űrlapjainak összefüggései:

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2019. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2019. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 299 488		551 181				6 850 669	6 850 669
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 299 488						6 299 488	6 299 488
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				551 181				551 181	551 181
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.)	23 671 004								23 671 004
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23 671 004								23 671 004
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 020 467 967	225 967 474	22 344 333	586 823 655	14 968 981			850 104 443	1 870 572 410
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.)	50 000 000								50 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	50 000 000								50 000 000
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	875 040 998	19 101 803						19 101 803	894 142 801
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	875 040 998	19 101 803						19 101 803	894 142 801
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.	Lejötött 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.)	925 040 998	19 101 803						19 101 803	944 142 801
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 945 508 965	245 069 277	22 344 333	586 823 655	14 968 981			869 206 246	2 814 715 211

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III sz. módosítás	IV. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 283 539 533	238 354 503	21 371 608	74 398 109	25 563 997			359 688 217	1 643 227 750
1.1.	Személyi juttatások	538 612 763	180 044 320	12 082 176	21 631 644	42 894			213 801 034	752 413 797
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 467 079	19 356 885	2 368 196	4 448 005	7 509			26 180 595	131 647 674
1.3.	Dologi kiadások	464 064 322	36 372 756	-3 934 563	74 755 058	23 508 632			130 701 883	594 766 205
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 256 000	3 744 000			240 000			3 984 000	22 240 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 997 606	6 699 663	19 121 434	-2 020 356	24 911			23 825 652	123 823 258
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	67 047 606	99 663	2 513 434	99 644	24 911			2 737 652	69 785 258
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	32 950 000	6 600 000	16 608 000	-2 120 000				21 088 000	54 038 000
1.18.	Tartalékok	57 141 763	-7 863 121	-8 265 635	-24 416 242	1 740 051			-38 804 947	18 336 816
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék	57 141 763	-7 863 121	-8 365 635	-24 416 242	1 740 051			-38 904 947	18 236 816
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	653 759 282	6 714 774	1 083 000	512 425 546	-10 595 016			509 628 304	1 163 387 586
2.1.	Beruházások	469 937 455	7 714 774		230 917 127	-10 595 016			228 036 885	697 974 340
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				230 417 127	-10 595 016			219 822 111	219 822 111
2.3.	Felújítások	183 821 827	-1 000 000	1 083 000	276 508 419				276 591 419	460 413 246
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				253 353 000				253 353 000	253 353 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				5 000 000				5 000 000	5 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				5 000 000				5 000 000	5 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 937 298 815	245 069 277	22 454 608	586 823 655	14 968 981			869 316 521	2 806 615 336

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.)	8 210 150		-110 275					-110 275	8 099 875
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 210 150		-110 275					-110 275	8 099 875
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.)	8 210 150		-110 275					-110 275	8 099 875
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 945 508 965	245 069 277	22 344 333	586 823 655	14 968 981			869 206 246	2 814 715 211

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-916 830 848	-19 101 803	-110 275					-19 212 078	-936 042 926
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	916 830 848	19 101 803	110 275					19 212 078	936 042 926

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.decemberig-ig	2019.decemberi módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.decemberig-ig	2019.decemberi módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	255 277 059	32 039 662	287 316 721	Személyi juttatások	538 612 763	213 801 034	752 413 797
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 100 000	232 665 361	300 765 361	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 467 079	26 180 595	131 647 674
3.	2.-ből EU-s támogatás		21 566 287	21 566 287	Dologi kiadások	464 064 322	130 701 883	594 766 205
4.	Közhatalmi bevételek	513 855 000		513 855 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 256 000	3 984 000	22 240 000
5.	Működési bevételek	159 564 904	42 771 441	202 336 345	Egyéb működési célú kiadások	99 997 606	23 825 652	123 823 258
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	57 141 763	-38 804 947	18 336 816
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	996 796 963	307 476 464	1 304 273 427	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 283 539 533	359 688 217	1 643 227 750
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	286 494 490	14 310 573	300 805 063	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	244 494 490	14 310 573	258 805 063	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése	42 000 000		42 000 000	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					8 210 150	-110 275	8 099 875
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	286 494 490	14 310 573	300 805 063	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 210 150	-110 275	8 099 875
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 283 291 453	321 787 037	1 605 078 490	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 291 749 683	359 577 942	1 651 327 625
26.	Költségvetési hiány:	286 742 570	52 211 753	338 954 323	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	8 458 230	37 790 905	46 249 135	Bruttó többlet:	-	-	-

2.1. melléklet a ... /2019 (.....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019 december-ig	2019. december havi módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019 december-ig	2019. december havi módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		535 777 310	535 777 310	Beruházások	469 937 455	228 036 885	697 974 340
2.	1.-ből EU-s támogatás		520 778 288	520 778 288	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	432 927 099	217 441 869	650 368 968
3.	Felhalmozási bevételek		6 850 669	6 850 669	Felújítások	183 821 827	276 591 419	460 413 246
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	44 527 741	253 353 000	297 880 741
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		5 000 000	5 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	23 671 004		23 671 004				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	23 671 004	542 627 979	566 298 983	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	653 759 282	509 628 304	1 163 387 586
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>638 546 508</i>	<i>4 791 230</i>	<i>643 337 738</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	630 546 508	4 791 230	635 337 738	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése	8 000 000		8 000 000	Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	638 546 508	4 791 230	643 337 738	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	662 217 512	547 419 209	1 209 636 721	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	653 759 282	509 628 304	1 163 387 586
27.	Költségvetési hiány:	630 088 278	-	597 088 603	Költségvetési többlet:	-	32 999 675	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	8 458 230	37 790 905	46 249 135

2.2. melléklet a ... / 2019 (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetés módosítás űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	1 020 467 967	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	1020467967	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	925 040 998	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	925040998	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	1 945 508 965	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1945508965	0

2019. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	850 104 443	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	850104443	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	19 101 803	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	19101803	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	869 206 246	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	869206246	0

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	1 870 572 410	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1870572410	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	944 142 801	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	944142801	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	2 814 715 211	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	2814715211	0

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	1 937 298 815	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	1937298815	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	8 210 150	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	8210150	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	1 945 508 965	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	1945508965	0

2019. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	869 316 521	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	869316521	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	-110 275	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	-110275	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	869 206 246	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	869206246	0

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	2 806 615 336	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	2806615336	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	8 099 875	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	8099875	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	2 814 715 211	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	2814715211	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	IV sz. módosítás	Módosítások összesen 2019.decemberig	IV.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
F.V.Önkormányzat tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000			2 000 000				2 000 000
F.V Önkormányzat.Helyi identitás pályázat	1 810 000			1 810 000				1 810 000
F.V. Önkormányzat EFOP Humán szolgáltatás pályázat	8 401 561	2018-2020		8 401 561				8 401 561
F.V. Önkormányzat TOP Zöld Város pályázat	159 945 465	2018-2021		159 945 465		-10 595 016	-10 595 016	149 350 449
F.V. Önkormányzat Csapadékvíz elvezetés pályázat	262 770 073	2018-2021		262 770 073				262 770 073
F.V. Önkormányzat Térfigyelő rendszer	2 000 000	2 019		2 000 000				2 000 000
F. V. Önkormányzat Molnár Ferenc utca közvilágítás	2 500 000	2 019		2 500 000				2 500 000
F. Polgármesteri Hivatal Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 724 410	2 019		4 724 410				4 724 410
F. Polgármesteri Hivatal Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA-ja	1 275 590	2 019		1 275 590				1 275 590
F. GAMESZ Központi konyhai eszközök vásárlása	7 501 582	2 019		7 501 582				7 501 582
F.GAMESZ Egészségház ajtócsere	500 000			500 000				500 000
F. GAMESZ ételszállító autó vásárlása	5 000 000	2 019		5 000 000				5 000 000
F. GAMESZ informatikai eszközök vásárlása	690 000	2 019		690 000				690 000
F. GAMESZ Egészség Ház 3 db szivattyú vásárlás	854 710	2 019		854 710				854 710
F. Közművelődési Int. és Városi Könyvtár bútorzat vásárlás	420 000	2 019		420 000				420 000
F. Közművelődési Int. és Városi Könyvtár tűzjelző cseréje	2 794 000	2 019		2 794 000				2 794 000
F. Közművelődési Int. és Városi Könyvtár világítótestek LED-es cseréje	1 270 064	2 019		1 270 064				1 270 064
F. Közművelődési Int. és Városi Könyvtár hőszigetelő vásárlás	80 000	2 019		80 000				80 000
F. Napközi Otthonos Óvoda fejlesztő szoba kialakítás	5 400 000	2 019		5 400 000				5 400 000
F.GAMESZkisértékű tárgyi eszközök					2 000 000		2 000 000	2 000 000
F.Napközi Otthonos Óvoda kisértékű tárgyi eszközök					486 774		486 774	486 774
F:V.Önkormányzat 2037 hrsz. Ingatlanvásárlás					2 000 000		2 000 000	2 000 000
F.V.Önkormányzat gépkocsi vásárlás					3 728 000		3 728 000	3 728 000

F.V.Önkormányzat TOP Kerékpárút					230 417 127		230 417 127	230 417 127
ÖSSZESEN:	469 937 455			469 937 455	238 631 901	-10 595 016	228 036 885	697 974 340

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	III sz. módosítás	Módosítások összesen 2019.decemberig	III.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
F.V. Önkormányzat víz- és csatorna rendszer felújítás	11 978 563	2019		11 978 563				11 978 563
F.V. Önkormányzat víz- és csatorna rendszer felújítás AFA-ja	3 234 212	2019		3 234 212				3 234 212
F.V. Önkormányzat TOP Családgondozó felújítás	44 527 741	2017-2019		44 527 741				44 527 741
F.V. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal felújítás	55 000 000	2019		55 000 000	-6 000 000		-6 000 000	49 000 000
F.V. Önkormányzat Rákóczi úti csapadékvíz elvezetés	7 000 000	2019		7 000 000				7 000 000
F.V. Önkormányzat Kossuth úti játszótér felújítása	3 500 000	2019		3 500 000				3 500 000
F.V. Önkormányzat Sajó úti szennyvízátemelő felújítása	6 500 000	2019		6 500 000				6 500 000
F.V. Önkormányzat Kacsa-köz szennyvíz rendszer felújítása	10 000 000	2019		10 000 000				10 000 000
F.V. Önkormányzat Képviselő-testületének 152/2018. (XII. 12.) hat. Felsőzsolca város szennyvízhálózatának részleges	42 081 311	2019		42 081 311				42 081 311
F.V.Önkormányzat Szent L.,Állomás, Sajó utcák tervezése					5 000 000		5 000 000	5 000 000
F.V.Önkormányzat Összetartozás emlékmű felújítása					1 083 000		1 083 000	1 083 000
F.V.Önkormányzat TOP Energetikai Fejlesztés(azincz Iskola)						131 080 000	131 080 000	131 080 000
F.V.Önkormányzat uttfelújítás(Táncsics, Zöldfa, Kavicsbánya utcák)						23 075 419	23 075 419	23 075 419
F.V.Önkormányzat TOP Önkormányzati épületek korszerűsítése						122 353 000	122 353 000	122 353 000
ÖSSZESEN:	183 821 827			183 821 827	83 000	276 508 419	276 591 419	460 413 246

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III sz. módosítás	IV. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.)	23 671 004								23 671 004
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	23 671 004								23 671 004
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	832 891 967	33 175 161	20 785 280	547 433 462	15 002 358			616 396 261	1 449 288 228
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.)	50 000 000								50 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	50 000 000								50 000 000
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	803 917 342	7 254 456						7 254 456	811 171 798
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	803 917 342	7 254 456						7 254 456	811 171 798
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.	Lejötött 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.)	853 917 342	7 254 456						7 254 456	861 171 798
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 686 809 309	40 429 617	20 785 280	547 433 462	15 002 358			623 650 717	2 310 460 026

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III sz. módosítás	IV. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	448 559 095	34 202 361	6 181 074	22 383 636	25 313 594			88 080 665	536 639 760
1.1.	Személyi juttatások	72 903 749	19 093 145		10 622 632				29 715 777	102 619 526
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 689 221	3 541 812		2 496 961				6 038 773	23 727 994
1.3.	Dologi kiadások	182 570 756	8 986 862	-4 674 725	35 700 641	23 308 632			63 321 410	245 892 166
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 256 000	3 744 000			240 000			3 984 000	22 240 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 997 606	6 699 663	19 121 434	-2 020 356	24 911			23 825 652	123 823 258
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	67 047 606	99 663	2 513 434	99 644	24 911			2 737 652	69 785 258
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	32 950 000	6 600 000	16 608 000	-2 120 000				21 088 000	54 038 000
1.18.	Tartalékok	57 141 763	-7 863 121	-8 265 635	-24 416 242	1 740 051			-38 804 947	18 336 816
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék	57 141 763	-7 863 121	-8 265 635	-24 416 242	1 740 051			-38 804 947	18 336 816
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	623 248 926	4 728 000	1 083 000	511 925 546	-10 595 016			507 141 530	1 130 390 456
2.1.	Beruházások	439 427 099	5 728 000		230 417 127	-10 595 016			225 550 111	664 977 210
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	432 927 099			230 417 127	-10 595 016			219 822 111	652 749 210
2.3.	Felújítások	183 821 827	-1 000 000	1 083 000	276 508 419				276 591 419	460 413 246
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				253 353 000				253 353 000	253 353 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				5 000 000				5 000 000	5 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 071 808 021	38 930 361	7 264 074	534 309 182	14 718 578			595 222 195	1 667 030 216

Költségvetési szerv megnevezése	Felsőzsolcai GAMESZ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II . sz. módosítás	III sz. módosítás	IV. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	116 983 000			28 356 963				28 356 963	145 339 963
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				1 160 498				1 160 498	1 160 498
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	71 897 000			21 368 850				21 368 850	93 265 850
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 703 000								20 703 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 383 000			5 827 615				5 827 615	30 210 615
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.)	68 100 000	192 792 313		8 310 262				201 102 575	269 202 575
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68 100 000	192 792 313		8 310 262				201 102 575	269 202 575
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.)				551 181				551 181	551 181
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				551 181				551 181	551 181
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	185 083 000	192 792 313		37 218 406				230 010 719	415 093 719
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	236 203 347	11 891 826	5 943 519	6 634 995	21 034			24 491 374	260 694 721
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 000 000	11 809 132						11 809 132	66 809 132
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	181 203 347	82 694	5 943 519	6 634 995	21 034			12 682 242	193 885 589
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	421 286 347	204 684 139	5 943 519	43 853 401	21 034			254 502 093	675 788 440
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	406 740 055	203 184 139	5 943 519	43 353 401	21 034			252 502 093	659 242 148
1.1.	Személyi juttatások	193 118 367	159 765 775	4973656	3865017	17900			168 622 348	361 740 715
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 674 320	15 583 911	969863	676378	3134			17 233 286	48 907 606
1.3.	Dologi kiadások	181 947 368	27 834 453		38812006				66 646 459	248 593 827
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14 546 292	1 500 000		500 000				2 000 000	16 546 292
2.1.	Beruházások	14 546 292	1 500 000		500000				2 000 000	16 546 292
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.)	421 286 347	204 684 139	5 943 519	43 853 401	21 034			254 502 093	675 788 440

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34								34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	240								240

Költségvetési szerv megnevezése	Felsőzsolcai GAMESZ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forinban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	47 292 030								47 292 030
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 729 030								46 729 030
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	563 000								563 000
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.)	68 100 000								68 100 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68 100 000								68 100 000
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.)	115 392 030								115 392 030
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	221 657 055								221 657 055
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 500 000								49 500 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	172 157 055								172 157 055
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	337 049 085								337 049 085
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	337 049 085								337 049 085
1.1.	Személyi juttatások	188 792 367								188 792 367
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 830 750								30 830 750
1.3.	Dologi kiadások	117 425 968								117 425 968
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.)	337 049 085								337 049 085

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34								34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	240								240

Költségvetési szerv megnevezése	Felsőzsolcai GAMESZ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Foriniban!										
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	69 690 970								69 690 970
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 167 970								25 167 970
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 703 000								20 703 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 820 000								23 820 000
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.)	69 690 970								69 690 970
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 546 292								14 546 292
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 500 000								5 500 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 046 292								9 046 292
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	84 237 262								84 237 262
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 690 970								69 690 970
1.1.	Személyi juttatások	4 326 000								4 326 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	843 570								843 570
1.3.	Dologi kiadások	64 521 400								64 521 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14 546 292								14 546 292
2.1.	Beruházások	14 546 292								14 546 292
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.)	84 237 262								84 237 262
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
		34								34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
		240								240

Költségvetési szerv	KVI	09
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II . sz. módosítás	III sz. módosítás	IV. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#HIV!								#HIV!
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!								#HIV!
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!								#HIV!
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!								#HIV!
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!								#HIV!
1.5.	Ellátási díjak	#HIV!								#HIV!
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!								#HIV!
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#HIV!								#HIV!
1.8.	Kamatbevételek	#HIV!								#HIV!
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!								#HIV!
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!								#HIV!
1.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!								#HIV!
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#HIV!								#HIV!
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!								#HIV!
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!								#HIV!
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!								#HIV!
2.4.	2.3-ból EU támogatás	#HIV!								#HIV!
3.	Közhatalmi bevételek	#HIV!								#HIV!
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	#HIV!								#HIV!
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!								#HIV!
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!								#HIV!
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	#HIV!								#HIV!
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#HIV!								#HIV!
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!								#HIV!
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!								#HIV!
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!								#HIV!
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!								#HIV!
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!								#HIV!
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	#HIV!								#HIV!
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!								#HIV!
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!								#HIV!
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#HIV!								#HIV!
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#HIV!								#HIV!
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!								#HIV!
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#HIV!								#HIV!
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!								#HIV!
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!								#HIV!
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!								#HIV!
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!								#HIV!
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!								#HIV!
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#HIV!								#HIV!
2.1.	Beruházások	#HIV!								#HIV!
2.2.	Felújítások	#HIV!								#HIV!
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#HIV!								#HIV!
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#HIV!								#HIV!
3.	Finanszírozási kiadások	#HIV!								#HIV!
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#HIV!								#HIV!

#HIV!

#HIV!

[illegible]

Költségvetési szerv	KVI	10
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II . sz. módosítás	III sz. módosítás	IV. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#HIV!								#HIV!
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!								#HIV!
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!								#HIV!
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!								#HIV!
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!								#HIV!
1.5.	Ellátási díjak	#HIV!								#HIV!
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!								#HIV!
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#HIV!								#HIV!
1.8.	Kamatbevételek	#HIV!								#HIV!
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!								#HIV!
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!								#HIV!
1.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!								#HIV!
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#HIV!								#HIV!
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!								#HIV!
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!								#HIV!
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!								#HIV!
2.4.	2.3-ból EU támogatás	#HIV!								#HIV!
3.	Közhatalmi bevételek	#HIV!								#HIV!
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	#HIV!								#HIV!
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!								#HIV!
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!								#HIV!
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás	#HIV!								#HIV!
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#HIV!								#HIV!
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!								#HIV!
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!								#HIV!
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!								#HIV!
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!								#HIV!
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!								#HIV!
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	#HIV!								#HIV!
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!								#HIV!
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!								#HIV!
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#HIV!								#HIV!
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#HIV!								#HIV!
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!								#HIV!
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#HIV!								#HIV!
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!								#HIV!
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!								#HIV!
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!								#HIV!
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!								#HIV!
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!								#HIV!
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#HIV!								#HIV!
2.1.	Beruházások	#HIV!								#HIV!
2.2.	Felújítások	#HIV!								#HIV!
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#HIV!								#HIV!
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#HIV!								#HIV!
3.	Finanszírozási kiadások	#HIV!								#HIV!
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#HIV!								#HIV!

#HIV!

#HIV!

[illegible]

Költségvetési szerv	KVI	10
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#HIV!								#HIV!
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!								#HIV!
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!								#HIV!
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!								#HIV!
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!								#HIV!
1.5.	Ellátási díjak	#HIV!								#HIV!
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!								#HIV!
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#HIV!								#HIV!
1.8.	Kamatbevételek	#HIV!								#HIV!
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!								#HIV!
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	#HIV!								#HIV!
1.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!								#HIV!
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#HIV!								#HIV!
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!								#HIV!
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!								#HIV!
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!								#HIV!
2.4.	2.3-ból EU támogatás	#HIV!								#HIV!
3.	Közhatalmi bevételek	#HIV!								#HIV!
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	#HIV!								#HIV!
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!								#HIV!
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!								#HIV!
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	#HIV!								#HIV!
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#HIV!								#HIV!
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!								#HIV!
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!								#HIV!
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!								#HIV!
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!								#HIV!
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!								#HIV!
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	#HIV!								#HIV!
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!								#HIV!
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!								#HIV!
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#HIV!								#HIV!
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#HIV!								#HIV!
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!								#HIV!
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#HIV!								#HIV!
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!								#HIV!
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!								#HIV!
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!								#HIV!
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!								#HIV!
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!								#HIV!
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#HIV!								#HIV!
2.1.	Beruházások	#HIV!								#HIV!
2.2.	Felújítások	#HIV!								#HIV!
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#HIV!								#HIV!
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#HIV!								#HIV!
3.	Finanszírozási kiadások	#HIV!								#HIV!
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#HIV!								#HIV!
#HIV!			#HIV!							
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			#HIV!							#HIV!
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			#HIV!							#HIV!

Költségvetési szerv	KVI	11
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III sz. módosítás	IV. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#HIV!								#HIV!
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!								#HIV!
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!								#HIV!
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!								#HIV!
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!								#HIV!
1.5.	Ellátási díjak	#HIV!								#HIV!
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!								#HIV!
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#HIV!								#HIV!
1.8.	Kamatbevételek	#HIV!								#HIV!
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!								#HIV!
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!								#HIV!
1.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!								#HIV!
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#HIV!								#HIV!
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!								#HIV!
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!								#HIV!
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!								#HIV!
2.4.	2.3-ból EU támogatás	#HIV!								#HIV!
3.	Közhatalmi bevételek	#HIV!								#HIV!
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	#HIV!								#HIV!
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!								#HIV!
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!								#HIV!
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás	#HIV!								#HIV!
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#HIV!								#HIV!
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!								#HIV!
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!								#HIV!
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!								#HIV!
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!								#HIV!
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!								#HIV!
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	#HIV!								#HIV!
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!								#HIV!
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!								#HIV!
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#HIV!								#HIV!
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#HIV!								#HIV!
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!								#HIV!
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#HIV!								#HIV!
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!								#HIV!
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!								#HIV!
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!								#HIV!
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!								#HIV!
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!								#HIV!
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#HIV!								#HIV!
2.1.	Beruházások	#HIV!								#HIV!
2.2.	Felújítások	#HIV!								#HIV!
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#HIV!								#HIV!
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#HIV!								#HIV!
3.	Finanszírozási kiadások	#HIV!								#HIV!
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#HIV!								#HIV!

[illegible]

Költségvetési szerv	KVI	11
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!										
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III sz. módosítás	IV. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#HIV!								#HIV!
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!								#HIV!
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!								#HIV!
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!								#HIV!
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!								#HIV!
1.5.	Ellátási díjak	#HIV!								#HIV!
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!								#HIV!
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#HIV!								#HIV!
1.8.	Kamatbevételek	#HIV!								#HIV!
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!								#HIV!
1.10.	Biztosító által fizetett kárértítés	#HIV!								#HIV!
1.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!								#HIV!
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#HIV!								#HIV!
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!								#HIV!
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!								#HIV!
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!								#HIV!
2.4.	2.3-ból EU támogatás	#HIV!								#HIV!
3.	Közhatalmi bevételek	#HIV!								#HIV!
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	#HIV!								#HIV!
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!								#HIV!
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!								#HIV!
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	#HIV!								#HIV!
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#HIV!								#HIV!
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!								#HIV!
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!								#HIV!
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!								#HIV!
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!								#HIV!
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!								#HIV!
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	#HIV!								#HIV!
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!								#HIV!
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!								#HIV!
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#HIV!								#HIV!
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#HIV!								#HIV!
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!								#HIV!
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#HIV!								#HIV!
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!								#HIV!
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!								#HIV!
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!								#HIV!
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!								#HIV!
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!								#HIV!
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#HIV!								#HIV!
2.1.	Beruházások	#HIV!								#HIV!
2.2.	Felújítások	#HIV!								#HIV!
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#HIV!								#HIV!
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#HIV!								#HIV!
3.	Finanszírozási kiadások	#HIV!								#HIV!
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#HIV!								#HIV!
#HIV!			#HIV!							
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			#HIV!							#HIV!
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			#HIV!							#HIV!

Költségvetési szerv	KVI	12
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III sz. módosítás	IV. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#HIV!								#HIV!
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!								#HIV!
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!								#HIV!
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!								#HIV!
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!								#HIV!
1.5.	Ellátási díjak	#HIV!								#HIV!
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!								#HIV!
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#HIV!								#HIV!
1.8.	Kamatbevételek	#HIV!								#HIV!
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!								#HIV!
1.10.	Biztosító által fizetett kárértítés	#HIV!								#HIV!
1.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!								#HIV!
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#HIV!								#HIV!
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!								#HIV!
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!								#HIV!
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!								#HIV!
2.4.	2.3-ból EU támogatás	#HIV!								#HIV!
3.	Közhatalmi bevételek	#HIV!								#HIV!
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	#HIV!								#HIV!
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!								#HIV!
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!								#HIV!
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás	#HIV!								#HIV!
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#HIV!								#HIV!
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!								#HIV!
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!								#HIV!
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!								#HIV!
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!								#HIV!
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!								#HIV!
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	#HIV!								#HIV!
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!								#HIV!
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!								#HIV!
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#HIV!								#HIV!
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#HIV!								#HIV!
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!								#HIV!
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#HIV!								#HIV!
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!								#HIV!
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!								#HIV!
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!								#HIV!
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!								#HIV!
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!								#HIV!
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#HIV!								#HIV!
2.1.	Beruházások	#HIV!								#HIV!
2.2.	Felújítások	#HIV!								#HIV!
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#HIV!								#HIV!
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#HIV!								#HIV!
3.	Finanszírozási kiadások	#HIV!								#HIV!
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#HIV!								#HIV!

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	#HIV!								#HIV!
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	#HIV!								#HIV!

Költségvetési szerv	KVI	12
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

[illegible][illegible]

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma	Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
A	B	C	C
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 927 126	
II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 893 734	
III.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	56 162 859	
IV.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 293 340	
	Összesen:	255 277 059	

6. melléklet a ... / 2019 (.....) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Dokumentum neve

Alapadatok

Összefüggések

1.1. melléklet

1.2. melléklet

1.3. melléklet

1.4. melléklet

2.1. melléklet

2.2. melléklet

Ellenőrző lista

3. melléklet

4. melléklet

5.1. melléklet

5.1.1. melléklet

5.1.2. melléklet

5.1.3. melléklet

5.2. melléklet

5.3. melléklet

5.4. melléklet

5.5. melléklet

5.6. melléklet

5.7. melléklet

5.8. melléklet

5.9. melléklet

5.10. melléklet

5.11. melléklet

5.12. melléklet

Tartalomjegyzék

A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája

ELŐIRÁNYZATOK NYILVÁNTARTÁSA

Adatok megadása

Táblázatok adatainak összefüggései

2019. évi költségvetési rendelet összevont bevételeinek kiadásainak módosítása

2019. évi költségvetési rendelet kötelező feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása

2019. évi költségvetési rendelet önként vállalt feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása

2019. évi költségvetési rendelet államigazgatási feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása

Működési célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása

Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása

Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Összes bevételek, kiadás módosítása

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal

Felsőzsolcai GAMESZ

Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda

Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár

KVI

KVI

KVI

KVI

KVI

KVI

KVI

Ugrás

[E_ALAPADATOK!\\$A\\$1](#)

[E_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\\$A\\$1](#)

[E_1.1.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[E_1.2.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[E_1.3.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[E_1.4.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[E_2.1.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[E_2.2.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[E_ELLENŐRZÉS!\\$A\\$1](#)

[E_3.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[E_4.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[E_5.1.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[E_5.1.1.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[E_5.1.2.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[E_5.1.3.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[E_5.2.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[E_5.3.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[E_5.4.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[E_5.5.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

ALAPADATOK

Felsőzsolca Város Önkormányzata

Előterjesztéskor

a ... / 2019 (...) önkormány.

Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal

1. költségvetési szerv neve	Felsőzsolcai GAMESZ
2. költségvetési szerv neve	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda
3. költségvetési szerv neve	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár
4. költségvetési szerv neve	KVI
5. költségvetési szerv neve	KVI
6. költségvetési szerv neve	KVI
7. költségvetési szerv neve	KVI
8. költségvetési szerv neve	KVI
8. költségvetési szerv neve	KVI
10. költségvetési szerv neve	KVI

[redacted]

zati rendelethez

[redacted]

[redacted]

[redacted]

yvtár [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Előirányzatok űrlapjainak összefüggései:

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2019. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2019. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 299 488		551 181				6 850 669	6 850 669
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 299 488						6 299 488	6 299 488
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				551 181				551 181	551 181
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.)	23 671 004								23 671 004
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23 671 004								23 671 004
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 020 467 967	225 967 474	22 344 333	586 823 655	14 968 981			850 104 443	1 870 572 410
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.)	50 000 000								50 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	50 000 000								50 000 000
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	875 040 998	19 101 803						19 101 803	894 142 801
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	875 040 998	19 101 803						19 101 803	894 142 801
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.	Lejötött 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.)	925 040 998	19 101 803						19 101 803	944 142 801
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 945 508 965	245 069 277	22 344 333	586 823 655	14 968 981			869 206 246	2 814 715 211

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II . sz. módosítás	III.sz. módosítás	IV. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 283 539 533	238 354 503	21 371 608	74 398 109	25 563 997			359 688 217	1 643 227 750
1.1.	Személyi juttatások	538 612 763	180 044 320	12 082 176	21 631 644	42 894			213 801 034	752 413 797
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 467 079	19 356 885	2 368 196	4 448 005	7 509			26 180 595	131 647 674
1.3.	Dologi kiadások	464 064 322	36 372 756	-3 934 563	74 755 058	23 508 632			130 701 883	594 766 205
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 256 000	3 744 000			240 000			3 984 000	22 240 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 997 606	6 699 663	19 121 434	-2 020 356	24 911			23 825 652	123 823 258
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	67 047 606	99 663	2 513 434	99 644	24 911			2 737 652	69 785 258
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	32 950 000	6 600 000	16 608 000	-2 120 000				21 088 000	54 038 000
1.18.	Tartalékok	57 141 763	-7 863 121	-8 265 635	-24 416 242	1 740 051			-38 804 947	18 336 816
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék	57 141 763	-7 863 121	-8 365 635	-24 416 242	1 740 051			-38 904 947	18 236 816
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	653 759 282	6 714 774	1 083 000	512 425 546	-10 595 016			509 628 304	1 163 387 586
2.1.	Beruházások	469 937 455	7 714 774		230 917 127	-10 595 016			228 036 885	697 974 340
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				230 417 127	-10 595 016			219 822 111	219 822 111
2.3.	Felújítások	183 821 827	-1 000 000	1 083 000	276 508 419				276 591 419	460 413 246
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				253 353 000				253 353 000	253 353 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				5 000 000				5 000 000	5 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				5 000 000				5 000 000	5 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 937 298 815	245 069 277	22 454 608	586 823 655	14 968 981			869 316 521	2 806 615 336

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.)	8 210 150		-110 275				-110 275	8 099 875	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 210 150		-110 275				-110 275	8 099 875	
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.)	8 210 150		-110 275				-110 275	8 099 875	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 945 508 965	245 069 277	22 344 333	586 823 655	14 968 981		869 206 246	2 814 715 211	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-916 830 848	-19 101 803	-110 275					-19 212 078	-936 042 926
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	916 830 848	19 101 803	110 275					19 212 078	936 042 926

[illegible]

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.decemberig-ig	2019.decemberi módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.decemberig-ig	2019.decemberi módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	255 277 059	32 039 662	287 316 721	Személyi juttatások	538 612 763	213 801 034	752 413 797
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 100 000	232 665 361	300 765 361	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 467 079	26 180 595	131 647 674
3.	2.-ből EU-s támogatás		21 566 287	21 566 287	Dologi kiadások	464 064 322	130 701 883	594 766 205
4.	Közhatalmi bevételek	513 855 000		513 855 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 256 000	3 984 000	22 240 000
5.	Működési bevételek	159 564 904	42 771 441	202 336 345	Egyéb működési célú kiadások	99 997 606	23 825 652	123 823 258
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	57 141 763	-38 804 947	18 336 816
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	996 796 963	307 476 464	1 304 273 427	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 283 539 533	359 688 217	1 643 227 750
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	286 494 490	14 310 573	300 805 063	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	244 494 490	14 310 573	258 805 063	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése	42 000 000		42 000 000	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					8 210 150	-110 275	8 099 875
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	286 494 490	14 310 573	300 805 063	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 210 150	-110 275	8 099 875
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 283 291 453	321 787 037	1 605 078 490	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 291 749 683	359 577 942	1 651 327 625
26.	Költségvetési hiány:	286 742 570	52 211 753	338 954 323	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	8 458 230	37 790 905	46 249 135	Bruttó többlet:	-	-	-

2.1. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019 december-ig	2019. december havi módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019 december-ig	2019. december havi módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		535 777 310	535 777 310	Beruházások	469 937 455	228 036 885	697 974 340
2.	1.-ből EU-s támogatás		520 778 288	520 778 288	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	432 927 099	217 441 869	650 368 968
3.	Felhalmozási bevételek		6 850 669	6 850 669	Felújítások	183 821 827	276 591 419	460 413 246
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	44 527 741	253 353 000	297 880 741
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		5 000 000	5 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	23 671 004		23 671 004				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	23 671 004	542 627 979	566 298 983	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	653 759 282	509 628 304	1 163 387 586
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>638 546 508</i>	<i>4 791 230</i>	<i>643 337 738</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	630 546 508	4 791 230	635 337 738	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése	8 000 000		8 000 000	Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	638 546 508	4 791 230	643 337 738	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	662 217 512	547 419 209	1 209 636 721	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	653 759 282	509 628 304	1 163 387 586
27.	Költségvetési hiány:	630 088 278	-	597 088 603	Költségvetési többlet:	-	32 999 675	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	8 458 230	37 790 905	46 249 135

2.2. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetés módosítás űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	1 020 467 967	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	1020467967	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	925 040 998	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	925040998	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	1 945 508 965	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1945508965	0

2019. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	850 104 443	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	850104443	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	19 101 803	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	19101803	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	869 206 246	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	869206246	0

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	1 870 572 410	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1870572410	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	944 142 801	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	944142801	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	2 814 715 211	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	2814715211	0

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	1 937 298 815	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	1937298815	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	8 210 150	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	8210150	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	1 945 508 965	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	1945508965	0

2019. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	869 316 521	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	869316521	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	-110 275	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	-110275	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	869 206 246	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	869206246	0

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	2 806 615 336	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	2806615336	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	8 099 875	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	8099875	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	2 814 715 211	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	2814715211	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások aktuális előirányzatainak alakulása

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	IV sz. módosítás	Módosítások összesen 2019.decemberig	IV.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
F.V. Önkormányzat EFOP Humán szolgáltatás pályázat	8 401 561	2018-2020		8 401 561				8 401 561
F.V. Önkormányzat TOP Zöld Város pályázat	159 945 465	2018-2021		159 945 465		-10 595 016	-10 595 016	149 350 449
F.V. Önkormányzat Csapadékvíz elvezetés pályázat	262 770 073	2018-2021		262 770 073				262 770 073
F.V. Önkormányzat Térfigyelő rendszer	2 000 000	2 019		2 000 000				2 000 000
F. V. Önkormányzat Molnár Ferenc utca közvilágítás	2 500 000	2 019		2 500 000				2 500 000
F. Polgármesteri Hivatal Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 724 410	2 019		4 724 410				4 724 410
F. Polgármesteri Hivatal Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA-ja	1 275 590	2 019		1 275 590				1 275 590
F. GAMESZ Központi konyhai eszközök vásárlása	7 501 582	2 019		7 501 582				7 501 582
F. GAMESZ ételszállító autó vásárlása	5 000 000	2 019		5 000 000				5 000 000
F. GAMESZ informatikai eszközök vásárlása	690 000	2 019		690 000				690 000
F. GAMESZ Egészség Ház 3 db szivattyú vásárlás	854 710	2 019		854 710				854 710
F. Közművelődési Int. és Városi Könyvtár bútorzat vásárlás	420 000	2 019		420 000				420 000
F. Közművelődési Int. és Városi Könyvtár tűzjelző cseréje	2 794 000	2 019		2 794 000				2 794 000
F. Közművelődési Int. és Városi Könyvtár világítótestek LED-es cseréje	1 270 064	2 019		1 270 064				1 270 064
F. Közművelődési Int. és Városi Könyvtár hősugárzó vásárlás	80 000	2 019		80 000				80 000
F. Napközi Otthonos Óvoda fejlesztő szoba kialakítás	5 400 000	2 019		5 400 000				5 400 000
F.GAMESZKisértékű tárgyi eszközök					2 000 000		2 000 000	2 000 000
F.V.Önkormányzat gépkocsi vásárlás					3 728 000		3 728 000	3 728 000
ÖSSZESEN:	465 627 455			465 627 455			-4 867 016	460 760 439

Felújítási kiadások kiadások aktuális előirányzatainak alakulása

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	III. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019.decemberig	III.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
F.V. Önkormányzat víz- és csatorna rendszer felújítás	11 978 563	2019		11 978 563				11 978 563
F.V. Önkormányzat víz- és csatorna rendszer felújítás AFA-ja	3 234 212	2019		3 234 212				3 234 212
F.V. Önkormányzat TOP Családgondozó felújítás	44 527 741	2017-2019		44 527 741				44 527 741
F.V. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal felújítás	55 000 000	2019		55 000 000	-6 000 000		-6 000 000	49 000 000
F.V. Önkormányzat Rákóczi úti csapadékvíz elvezetés	7 000 000	2019		7 000 000				7 000 000
F.V. Önkormányzat Kossuth úti játszótér felújítása	3 500 000	2019		3 500 000				3 500 000
F.V. Önkormányzat Sajó úti szennyvízáttemelő felújítása	6 500 000	2019		6 500 000				6 500 000
F.V. Önkormányzat Kacsa-köz szennyvíz rendszer felújítása	10 000 000	2019		10 000 000				10 000 000
F.V. Önkormányzat Képviselő-testületének 152/2018. (XII. 12.) hat. Felsőzsolca város szennyvízhálózatának részleges	42 081 311	2019		42 081 311				42 081 311
F.V.Önkormányzat Szent L.,Állomás, Sajó utcák tervezése					5 000 000		5 000 000	5 000 000
F.V.Önkormányzat Összetartozás emlékmű felújítása					1 083 000		1 083 000	1 083 000
F.V.Önkormányzat TOP Energetikai Fejlesztés(azincz Iskola)						131 080 000	131 080 000	131 080 000
F.V.Önkormányzat uttfelújítás(Táncsics, Zöldfa, Kavicsbánya utcák)						23 075 419	23 075 419	23 075 419
F.V.Önkormányzat TOP Önkormányzati épületek korszerűsítése						122 353 000	122 353 000	122 353 000
ÖSSZESEN:	183 821 827			183 821 827			276 591 419	460 413 246

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II . sz. módosítás	III sz. módosítás	IV. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől									
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.)	23 671 004								23 671 004
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	23 671 004								23 671 004
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	832 891 967	33 175 161	20 785 280	547 433 462	15 002 358			616 396 261	1 449 288 228
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.)	50 000 000								50 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	50 000 000								50 000 000
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	803 917 342	7 254 456						7 254 456	811 171 798
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	803 917 342	7 254 456						7 254 456	811 171 798
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.)	853 917 342	7 254 456						7 254 456	861 171 798
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 686 809 309	40 429 617	20 785 280	547 433 462	15 002 358			623 650 717	2 310 460 026

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II . sz. módosítás	III sz. módosítás	IV. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	448 559 095	34 202 361	6 181 074	22 383 636	25 313 594			88 080 665	536 639 760
1.1.	Személyi juttatások	72 903 749	19 093 145		10 622 632				29 715 777	102 619 526
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 689 221	3 541 812		2 496 961				6 038 773	23 727 994
1.3.	Dologi kiadások	182 570 756	8 986 862	-4 674 725	35 700 641	23 308 632			63 321 410	245 892 166
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 256 000	3 744 000			240 000			3 984 000	22 240 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 997 606	6 699 663	19 121 434	-2 020 356	24 911			23 825 652	123 823 258
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	67 047 606	99 663	2 513 434	99 644	24 911			2 737 652	69 785 258
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	32 950 000	6 600 000	16 608 000	-2 120 000				21 088 000	54 038 000
1.18.	Tartalékok	57 141 763	-7 863 121	-8 265 635	-24 416 242	1 740 051			-38 804 947	18 336 816
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék	57 141 763	-7 863 121	-8 265 635	-24 416 242	1 740 051			-38 804 947	18 336 816
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	623 248 926	4 728 000	1 083 000	511 925 546	-10 595 016			507 141 530	1 130 390 456
2.1.	Beruházások	439 427 099	5 728 000		230 417 127	-10 595 016			225 550 111	664 977 210
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	432 927 099			230 417 127	-10 595 016			219 822 111	652 749 210
2.3.	Felújítások	183 821 827	-1 000 000	1 083 000	276 508 419				276 591 419	460 413 246
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				253 353 000				253 353 000	253 353 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				5 000 000				5 000 000	5 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 071 808 021	38 930 361	7 264 074	534 309 182	14 718 578			595 222 195	1 667 030 216

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 016 000								1 016 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000								800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000								216 000
1.7.	Általános forgalmi adó 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.)	1 016 000								1 016 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 984 000								4 984 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 984 000								4 984 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 000 000								6 000 000
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.)	6 000 000								6 000 000
2.1.	Beruházások	6 000 000								6 000 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	6 000 000								6 000 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		25								25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	04

Forintban!

[illegible]

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai GAMESZ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	116 983 000			28 356 963				28 356 963	145 339 963
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				1 160 498				1 160 498	1 160 498
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	71 897 000			21 368 850				21 368 850	93 265 850
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 703 000								20 703 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 383 000			5 827 615				5 827 615	30 210 615
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.)	68 100 000	192 792 313		8 310 262				201 102 575	269 202 575
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68 100 000	192 792 313		8 310 262				201 102 575	269 202 575
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.)				551 181				551 181	551 181
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				551 181				551 181	551 181
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	185 083 000	192 792 313		37 218 406				230 010 719	415 093 719
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	236 203 347	11 891 826	5 943 519	6 634 995	21 034			24 491 374	260 694 721
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 000 000	11 809 132						11 809 132	66 809 132
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	181 203 347	82 694	5 943 519	6 634 995	21 034			12 682 242	193 885 589
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	421 286 347	204 684 139	5 943 519	43 853 401	21 034			254 502 093	675 788 440
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	406 740 055	203 184 139	5 943 519	43 353 401	21 034			252 502 093	659 242 148
1.1.	Személyi juttatások	193 118 367	159 765 775	4 973 656	3 865 017	17 900			168 622 348	361 740 715
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 674 320	15 583 911	969 863	676 378	3 134			17 233 286	48 907 606
1.3.	Dologi kiadások	181 947 368	27 834 453		38 812 006				66 646 459	248 593 827
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14 546 292	1 500 000		500 000				2 000 000	16 546 292
2.1.	Beruházások	14 546 292	1 500 000		500 000				2 000 000	16 546 292
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.)	421 286 347	204 684 139	5 943 519	43 853 401	21 034			254 502 093	675 788 440

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34								34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	240								240

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai GAMESZ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	02

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II . sz. módosítás	III sz. módosítás	IV. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	47 292 030								47 292 030
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 729 030								46 729 030
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	563 000								563 000
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.)	68 100 000								68 100 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68 100 000								68 100 000
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.)	115 392 030								115 392 030
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	221 657 055							221 657 055	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 500 000								49 500 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	172 157 055								172 157 055
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	337 049 085								337 049 085
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	337 049 085								337 049 085
1.1.	Személyi juttatások	188 792 367								188 792 367
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 830 750								30 830 750
1.3.	Dologi kiadások	117 425 968								117 425 968
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.)	337 049 085								337 049 085

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34								34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	240								240

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai GAMESZ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	03

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II . sz. módosítás	III sz. módosítás	IV. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	69 690 970								69 690 970
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 167 970								25 167 970
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 703 000								20 703 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 820 000								23 820 000
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.)	69 690 970								69 690 970
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 546 292								14 546 292
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 500 000								5 500 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 046 292								9 046 292
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	84 237 262								84 237 262
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	69 690 970								69 690 970
1.1.	Személyi juttatások	4 326 000								4 326 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	843 570								843 570
1.3.	Dologi kiadások	64 521 400								64 521 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14 546 292								14 546 292
2.1.	Beruházások	14 546 292								14 546 292
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.)	84 237 262								84 237 262

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34								34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	240								240

Költségvetési szerv megnevezése	Felsőzsolcai GAMESZ	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II . sz. módosítás	III sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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 visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.2.	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.	Iránytic 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)										
Közfoolalkoztatottak létszáma (fő)										

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	02

Forintban!

[illegible][illegible]

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	03

Forintban!

[illegible][illegible]

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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)

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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 kárterítés									
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)

Dokumentum neve

Alapadatok

Összefüggések

1.1. melléklet

1.2. melléklet

1.3. melléklet

1.4. melléklet

2.1. melléklet

2.2. melléklet

Ellenőrző lista

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6.1. melléklet

6.1.1. melléklet

6.1.2. melléklet

6.1.3. melléklet

6.2. melléklet

6.3. melléklet

6.4. melléklet

6.5. melléklet

6.6. melléklet

6.7. melléklet

6.8. melléklet

6.9. melléklet

6.10. melléklet

6.11. melléklet

6.12. melléklet

7. melléklet

Tartalomjegyzék

A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája

IDŐKÖZI (I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ) TÁJÉKOZTATÓ

Adatok megadása

Táblázatok adatainak összefüggései

Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I. féléves alakulásáról

Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I. féléves alakulásáról

Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I. féléves alakulásáról

Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I. féléves alakulásáról

Működési célú bevételek, kiadások mérlege

Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege

Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Összes bevétel, kiadás

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal

Felsőzsolcai GAMESZ

Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda

Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár

KVI

KVI

KVI

KVI

KVI

KVI

KVI

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Ugrás

[IB_ALAPADATOK!\\$A\\$1](#)
[IB_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\\$A\\$1](#)
[IB_1.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[IB_1.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[IB_1.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[IB_1.4.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[IB_2.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[IB_2.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[IB_ELLENŐRZÉS!\\$A\\$1](#)
[IB_3.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[IB_4.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[IB_5.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[IB_6.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[IB_6.1.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[IB_6.1.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[IB_6.1.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[IB_6.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[IB_6.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[IB_6.4.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[IB_6.5.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[IB_6.6.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[IB_6.7.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[IB_6.8.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[IB_6.9.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[IB_6.10.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[IB_6.11.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[IB_6.12.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[IB_7.sz.mell!\\$A\\$1](#)

ALAPADATOK

Felsőzsolca Város Önkormányzata

a

2019.

Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal

1. költségvetési szerv neve	Felsőzsolcai GAM
2. költségvetési szerv neve	Felsőzsolcai Napközi Otth
3. költségvetési szerv neve	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet
4. költségvetési szerv neve	KVI
5. költségvetési szerv neve	KVI
6. költségvetési szerv neve	KVI
7. költségvetési szerv neve	KVI
8. költségvetési szerv neve	KVI
8. költségvetési szerv neve	KVI
10. költségvetési szerv neve	KVI

[REDACTED]

I. félévi [REDACTED] költségvetési tájékoztatóhoz

VI. 30.

[REDACTED]

ESZ

onos Óvoda

t és Városi Könyvtár

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2019. I. félévi (I-II. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2019. I. félévi (I-II. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Felsőzsolca Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	255 277 059	287 316 721	137 173 934
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 927 126	50 102 242	24 596 240
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 893 734	149 629 047	74 213 631
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 162 859	74 320 088	32 979 829
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 293 340	10 212 504	5 384 234
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 052 840	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 100 000	300 765 361	140 861 638
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	68 100 000	300 765 361	140 861 638
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		535 777 310	
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		535 777 310	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		520 778 288	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	513 855 000	513 855 000	228 345 242
4.1.	Építményadó	68 385 000	68 385 000	29 574 193
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	400 000 000	400 000 000	173 839 069
4.4.	Talajterhelési díj	1 700 000	1 700 000	619 712
4.5.	Gépjárműadó	32 800 000	32 800 000	17 207 837
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 970 000	10 970 000	7 104 431
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	159 564 904	202 336 345	136 343 292
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 160 498	906 082
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	103 475 664	124 844 514	85 335 477
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 703 000	20 703 000	18 512 046
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 163 000	1 163 000	897 068
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 223 240	40 751 717	29 692 945
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		12 713 616	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 000 000	1 000 000	999 669
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			5
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 850 669	6 850 669
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 299 488	6 299 488
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		551 181	551 181
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek 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.)	23 671 004	23 671 004	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23 671 004	23 671 004	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 020 467 967	1 870 572 410	649 574 775

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.)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	50 000 000	50 000 000	50 000 000
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	875 040 998	894 142 801	894 142 801
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	875 040 998	894 142 801	894 142 801
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.	Lekötött 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.)	925 040 998	944 142 801	944 142 801
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 945 508 965	2 814 715 211	1 593 717 576

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 283 539 533	1 643 227 750	648 360 909
1.1.	Személyi juttatások	538 612 763	752 413 797	305 843 764
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 467 079	131 647 674	50 774 631
1.3.	Dologi kiadások	464 064 322	594 766 205	231 743 226
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 256 000	22 240 000	6 979 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 997 606	123 823 258	53 020 288
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			146 275
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	67 047 606	69 785 258	27 230 013
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	32 950 000	54 038 000	25 644 000
1.18.	Tartalékok	57 141 763	18 336 816	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	57 141 763	18 236 816	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	653 759 282	1 163 387 586	98 187 302
2.1.	Beruházások	469 937 455	697 974 340	21 568 135
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		219 822 111	
2.3.	Felújítások	183 821 827	460 413 246	76 619 167
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		253 353 000	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		5 000 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		5 000 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 937 298 815	2 806 615 336	746 548 211
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.)	8 210 150	8 099 875	8 099 875
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 210 150	8 099 875	8 099 875
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.)	8 210 150	8 099 875	8 099 875
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 945 508 965	2 814 715 211	754 648 086

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-916 830 848	-936 042 926	-96 973 436
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	916 830 848	936 042 926	936 042 926

Felsőzsolca Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	255 277 059	255 277 059	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 927 126	45 927 126	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 893 734	144 893 734	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 162 859	56 162 859	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 293 340	8 293 340	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 100 000	68 100 000	
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	68 100 000	68 100 000	
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.)	513 855 000	513 855 000	
4.1.	Építményadó	68 385 000	68 385 000	
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	400 000 000	400 000 000	
4.4.	Talajterhelési díj	1 700 000	1 700 000	
4.5.	Gépjárműadó	32 800 000	32 800 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 970 000	10 970 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	68 089 254	68 089 254	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	61 941 804	61 941 804	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 163 000	1 163 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 984 450	4 984 450	
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	905 321 313	905 321 313	

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.)	180 511 765	180 511 765	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 511 765	180 511 765	
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.	Lekötött 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.)	180 511 765	180 511 765	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 085 833 078	1 085 833 078	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	993 328 842	993 328 842	
1.1.	Személyi juttatások	493 452 996	493 452 996	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 003 182	95 003 182	
1.3.	Dologi kiadások	319 569 058	319 569 058	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 256 000	18 256 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	67 047 606	67 047 606	
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	67 047 606	67 047 606	
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.)	84 294 086	84 294 086	
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	84 294 086	84 294 086	
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)	1 077 622 928	1 077 622 928	
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.)	8 210 150	8 210 150	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 210 150	8 210 150	
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.)	8 210 150	8 210 150	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 085 833 078	1 085 833 078	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-172 301 615	-172 301 615	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	172 301 615	172 301 615	

Felsőzsolca Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
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.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	91 475 650	91 475 650	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 533 860	41 533 860	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 703 000	20 703 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 238 790	28 238 790	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	1 000 000	1 000 000	
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.)	23 671 004	23 671 004	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23 671 004	23 671 004	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	115 146 654	115 146 654	

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.)	50 000 000	50 000 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	50 000 000	50 000 000	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	694 529 233	694 529 233	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	694 529 233	694 529 233	
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.	Lekötött 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.)	744 529 233	744 529 233	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	859 675 887	859 675 887	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	290 210 691	290 210 691	
1.1.	Személyi juttatások	45 159 767	45 159 767	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 463 897	10 463 897	
1.3.	Dologi kiadások	144 495 264	144 495 264	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 950 000	32 950 000	
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	57 141 763	57 141 763	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	57 141 763	57 141 763	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	569 465 196	569 465 196	
2.1.	Beruházások	469 937 455	469 937 455	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	99 527 741	99 527 741	
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)	859 675 887	859 675 887	
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.)	859 675 887	859 675 887	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-744 529 233	-744 529 233	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	744 529 233	744 529 233	

Felsőzsolca Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	45 927 126	45 927 126	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 927 126	45 927 126	
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.)	146 445 944	146 445 944	
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	146 445 944	146 445 944	
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	192 373 070	192 373 070	

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.)	10 323 656	10 323 656	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 323 656	10 323 656	
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.	Lekötött 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.)	10 323 656	10 323 656	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	202 696 726	202 696 726	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	202 696 726	202 696 726	
1.1.	Személyi juttatások	125 435 133	125 435 133	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 408 213	27 408 213	
1.3.	Dologi kiadások	49 853 380	49 853 380	
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)	202 696 726	202 696 726	
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.)	202 696 726	202 696 726	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-10 323 656	-10 323 656	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	10 323 656	10 323 656	

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	255 277 059	287 316 721	137 173 934	Személyi juttatások	538 612 763	752 413 797	305 843 764
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 100 000	300 765 361	140 861 638	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 467 079	131 647 674	50 774 631
3.	2.-ből EU-s támogatás		21 566 287	21 566 287	Dologi kiadások	464 064 322	594 766 205	231 743 226
4.	Közhatalmi bevételek	513 855 000	513 855 000	228 345 242	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 256 000	22 240 000	6 979 000
5.	Működési bevételek	159 564 904	202 336 345	136 343 292	Egyéb működési célú kiadások	99 997 606	123 823 258	53 020 288
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	57 141 763	18 336 816	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	996 796 963	1 304 273 427	642 724 106	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 283 539 533	1 643 227 750	648 360 909
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	286 494 490	300 805 063	300 805 063	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	244 494 490	258 805 063	258 805 063	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése	42 000 000	42 000 000	42 000 000	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 210 150	8 099 875	8 099 875
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	286 494 490	300 805 063	300 805 063	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 210 150	8 099 875	8 099 875
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 283 291 453	1 605 078 490	943 529 169	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 291 749 683	1 651 327 625	656 460 784
26.	Költségvetési hiány:	286 742 570	338 954 323	5 636 803	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	8 458 230	46 249 135	-	Bruttó többlet:	-	-	287 068 385

2.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	D	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		535 777 310		Beruházások	469 937 455	697 974 340	21 568 135
2.	1.-ből EU-s támogatás		520 778 288		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	432 927 099	650 368 968	
3.	Felhalmozási bevételek		6 850 669	6 850 669	Felújítások	183 821 827	460 413 246	76 619 167
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	44 527 741	297 880 741	33 383 820
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		5 000 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	23 671 004	23 671 004					
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	23 671 004	566 298 983	6 850 669	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	653 759 282	1 163 387 586	98 187 302
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>638 546 508</i>	<i>643 337 738</i>	<i>643 337 738</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	630 546 508	635 337 738	635 337 738	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése	8 000 000	8 000 000	8 000 000	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.)	638 546 508	643 337 738	643 337 738	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	662 217 512	1 209 636 721	650 188 407	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	653 759 282	1 163 387 586	98 187 302
27.	Költségvetési hiány:	630 088 278	597 088 603	91 336 633	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	8 458 230	46 249 135	552 001 105

2.2. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	1 020 467 967	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	1020467967	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	925 040 998	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	925040998	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	1 945 508 965	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1945508965	0

2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	1 870 572 410	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	1870572410	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	944 142 801	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	944142801	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	2 814 715 211	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	2814715211	0

2019. I. félévi (I-II. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	649 574 775	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	649574775	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	944 142 801	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	944142801	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	1 593 717 576	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1593717576	0

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	1 937 298 815	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	1937298815	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	8 210 150	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	8210150	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	1 945 508 965	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	1945508965	0

2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	2 806 615 336	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	2806615336	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	8 099 875	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	8099875	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	2 814 715 211	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	2814715211	0

2019. I. félévi (I-II. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	746 548 211	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	746548211	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	8 099 875	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	8099875	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	754 648 086	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	754648086	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.-ig	Összes teljesítés 2019. VI. 30-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
F.V.Önkormányzat tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000			2 000 000		
F.V.Önkormányzat Helyi identitás pályázat	1 810 000			1 810 000		
F.V. Önkormányzat EFOP Humán szolgáltatás pályázat	8 401 561	2018-2020		8 401 561		
F.V. Önkormányzat TOP Zöld Város pályázat	159 945 465	2018-2021		159 945 465		
F.V. Önkormányzat Csapadékvíz elvezetés pályázat	262 770 073	2018-2021		262 770 073		
F.V. Önkormányzat Térfigyelő rendszer	2 000 000	2 019		2 000 000	2 047 583	2 047 583
F. V. Önkormányzat Molnár Ferenc utca közvilágítás	2 500 000	2 019		2 500 000		
F. Polgármesteri Hivatal Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 724 410	2 019		4 724 410	154 178	154 178
F. Polgármesteri Hivatal Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA-ja	1 275 590	2 019		1 275 590	41 627	41 627
F. GAMESZ Központi konyhai eszközök vásárlása	7 501 582	2 019		7 501 582	7 531 862	7 531 862
F.GAMESZ Egységsház ajtócsere	500 000			500 000		
F. GAMESZ ételszállító autó vásárlása	5 000 000	2 019		5 000 000	4 900 000	4 900 000
F. GAMESZ informatikai eszközök vásárlása	690 000	2 019		690 000		
F. GAMESZ Egészség Ház 3 db szivattyú vásárlás	854 710	2 019		854 710		
F. Közművelődési Int. és Városi Könyvtár bútorzat vásárlás	420 000	2 019		420 000		
F. Közművelődési Int. és Városi Könyvtár tűzjelző cseréje	2 794 000	2 019		2 794 000		
F. Közművelődési Int. és Városi Könyvtár világítótestek LED-es cseréje	1 270 064	2 019		1 270 064		
F. Közművelődési Int. és Városi Könyvtár hőszigetelő vásárlás	80 000	2 019		80 000	56 795	56 795
F. Napközi Otthonos Óvoda fejlesztő szoba kialakítás	5 400 000	2 019		5 400 000		
F.GAMESZkisértékű tárgyi eszközök				1 500 000	741 910	741 910
F.Napközi Otthonos Óvoda kisértékű tárgyi eszközök				486 774	359 180	359 180
F.V.Önkormányzat 2037.hrsz. ingatlanvásárlás				2 000 000	2 000 000	2 000 000
F.V.Önkormányzat gépkocsi vásárlás				3 728 000	3 735 000	3 735 000
ÖSSZESEN:	469 937 455			477 652 229	21 568 135	21 568 135

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.-ig	Összes teljesítés 2019. VI. 30-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
F.V. Önkormányzat víz- és csatorna rendszer felújítás	11 978 563	2019		11 978 563	5 080 000	5 080 000
F.V. Önkormányzat víz- és csatorna rendszer felújítás ÁFA-ja	3 234 212	2019		3 234 212		
F.V. Önkormányzat TOP Családgyógyító felújítás	44 527 741	2017-2019		44 527 741	33 383 820	33 383 820
F.V. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal felújítás	55 000 000	2019		49 000 000	37 747 751	37 747 751
F.V. Önkormányzat Rákóczi úti csapadékvíz elvezetés	7 000 000	2019		7 000 000		
F.V. Önkormányzat Kossuth úti játszótér felújítása	3 500 000	2019		3 500 000		
F.V. Önkormányzat Sajó úti szennyvízáttelelő felújítása	6 500 000	2019		6 500 000		
F.V. Önkormányzat Kacs-köz szennyvíz rendszer felújítása	10 000 000	2019		10 000 000		
F.V. Önkormányzat Képviselő-testületének 152/2018. (XII. 12.) hat. Felsőzsolca város szennyvízhálózatának részleges korszerűsítéséről	42 081 311	2019		42 081 311		
F.V.Önkormányzat Szent I.,Állomás, Sajó utcák tervezése				5 000 000		
F.V.Önkormányzat összetartozás emlékmű felújítása					407 596	407 596
F.V.Önkormányzat TOP Energetikai fejlesztés(azincz Iskola)						
F.V.Önkormányzat útfelújítás(Táncsics, Zöldfa, Kavicsbánya utcák)						
F.V.Önkormányzat TOP Önkormányzati épületek korszerűsítése						
ÖSSZESEN:	183 821 827			182 821 827	76 619 167	76 619 167

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-4.2.1-15-B01-2016-00016 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, felújítása

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2019. előtt		2019. VI. 30.		2019. után		2019. előtt	2019. VI. 30.	Összesen	Teljesítés %- a 2019. VI. 30.-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás			50 365 310	50 365 310					50 365 310		50 365 310	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás (maradvány)	46 199 116	46 199 116										0,00
Források összesen:	46 199 116	46 199 116	50 365 310	50 365 310					50 365 310		50 365 310	109,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele	1 671 375	1 671 375	3 640 469	3 640 469					1 969 094	312 740	2 281 834	136,50
Adminisztratív költségek												
Felújítás	44 527 741	44 527 741	46 724 841	46 724 841					2 197 100	33 383 819	35 580 919	79,90
Kiadások összesen:	46 199 116	46 199 116	50 365 310	50 365 310					4 166 194	33 696 559	37 862 753	82,00

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-2.1.2-15-B01-2016-00015 Zöld város kialakítása

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2019. előtt		2019. VI. 30.		2019. után		2019. előtt	2019. VI. 30.	Összesen	Teljesítés %-a 2019. VI. 30.-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás			277 000 000	277 000 000					277 000 000		277 000 000	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás (maradvány)	186 425 357	186 425 357										0,00
Források összesen:	186 425 357	186 425 357	277 000 000	277 000 000					277 000 000		277 000 000	148,60

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	159 945 465	159 945 465	238 219 998	238 219 998					78 274 533		78 274 533	48,90
Szolgáltatások igénybe vétele	26 479 892	26 479 892	38 780 002	38 780 002					12 300 110	1 485 164	13 785 274	52,10
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	186 425 357	186 425 357	277 000 000	277 000 000					90 574 643	1 485 164	92 059 807	49,40

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

EFOP-1-5-2-16-2017-00034 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Miskolci

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2019. előtt		2019. VI. 30.		2019. után		2019. előtt	2019. VI. 30.	Összesen	Teljesítés %-a 2019. VI. 30.-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		21 556 287	110 620 000	110 620 000					110 620 000	21 566 287	132 186 287	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás (maradvány)	72 200 006	72 200 006										0,00
Források összesen:	72 200 006	93 756 293	110 620 000	110 620 000					110 620 000	21 566 287	132 186 287	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	32 532 171	54 098 458	58 079 852						25 547 681	24 045 510	49 593 191	91,70
Beruházások, beszerzések	8 401 561	8 401 561	8 401 561									0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	31 266 274	31 266 274	44 138 587						12 872 313	12 197 000	25 069 313	80,20
Adminisztratív költségek												
Ösztöndíjak										3 456 000	3 456 000	
Kiadások összesen:	72 200 006	93 766 293	110 620 000						38 419 994	39 698 510	78 118 504	83,30

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-2.1.3-15-B01-2016-00022 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2019. előtt		2019. VI. 30.		2019. után		2019. előtt	2019. VI. 30.	Összesen	Teljesítés %-a 2019. VI. 30.-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás			289 000 000	289 000 000					289 000 000		289 000 000	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás (maradvány	281 171 396											
Források összesen:	281 171 396		289 000 000	289 000 000					289 000 000		289 000 000	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	262 770 073	262 770 073	266 453 073						3 683 000		3 683 000	1,40
Szolgáltatások igénybe vétele	18 401 323	18 401 323	22 546 927						4 145 604	2 348 556	6 494 160	35,30
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	281 171 396	281 171 396	289 000 000						7 828 604	2 348 556	10 177 160	3,60

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-5.3.1-16-B01-2017-00028 Helyi identitás megerősítése a Sajó mentén

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2019. előtt		2019. VI. 30.		2019. után		2019. előtt	2019. VI. 30.	Összesen	Teljesítés %-a 2019. VI. 30.-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás			15 148 700	15 148 700					15 148 700		15 148 700	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás (maradvány)	14 913 675	14 915 675										0,00
Források összesen:	14 913 675	14 915 675	15 148 700	15 148 700					15 148 700		15 148 700	101,60

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	10 950 675	10 950 675	11 183 700	11 183 700					233 025	1 631 175	1 864 200	17,00
Beruházások, beszerzések	1 810 000	1 810 000	1 810 000	1 810 000								0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	2 155 000	2 155 000	2 155 000	2 155 000								0,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	14 915 675	14 915 675	15 148 700	15 148 700					233 025	1 631 175	1 864 200	12,50

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

6.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	255 277 059	287 316 721	137 173 934
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 927 126	50 102 242	24 596 240
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 893 734	149 629 047	74 213 631
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 162 859	74 320 088	32 979 829
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 293 340	10 212 504	5 384 234
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 052 840	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		27 865 323	23 427 736
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		27 865 323	23 427 736
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			21 566 287
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		535 777 310	
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		535 777 310	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		520 778 288	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	513 855 000	513 855 000	228 345 242
4.1.	Építményadó	68 385 000	68 385 000	29 574 193
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	400 000 000	400 000 000	173 839 069
4.4.	Talajterhelési díj	1 700 000	1 700 000	619 712
4.5.	Gépjárműadó	32 800 000	32 800 000	17 207 837
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 970 000	10 970 000	7 104 431
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	40 088 904	54 503 382	43 817 912
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 778 664	30 778 664	32 619 314
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 310 240	10 011 102	10 198 929
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		12 713 616	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 000 000	1 000 000	999 669
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 299 488	6 299 488
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 299 488	6 299 488
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.)	23 671 004	23 671 004	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23 671 004	23 671 004	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	832 891 967	1 449 288 228	439 064 312
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			

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	50 000 000	50 000 000	50 000 000
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	803 917 342	811 171 798	811 171 798
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	803 917 342	811 171 798	811 171 798
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.	Lekötött 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.)	853 917 342	861 171 798	861 171 798
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 686 809 309	2 310 460 026	1 300 236 110

6.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	448 559 095	536 639 760	173 728 888
1.1.	Személyi juttatások	72 903 749	102 619 526	41 042 893
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 689 221	23 727 994	6 626 309
1.3.	Dologi kiadások	182 570 756	245 892 166	66 060 398
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 256 000	22 240 000	6 979 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 997 606	123 823 258	53 020 288
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			146 275
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	67 047 606	67 147 269	27 230 013
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	32 950 000	39 550 000	25 644 000
1.18.	Tartalékok	57 141 763	18 336 816	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	57 141 763	18 336 816	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	623 248 926	1 130 390 456	84 401 750
2.1.	Beruházások	439 427 099	664 977 210	7 782 583
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	432 927 099	652 749 210	
2.3.	Felújítások	183 821 827	460 413 246	76 619 167
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		253 353 000	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		5 000 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 071 808 021	1 667 030 216	258 130 638
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.)	615 001 288	643 429 810	288 011 595
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 210 150	8 099 875	8 099 875
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	606 791 138	635 329 935	279 911 720
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.)	615 001 288	643 429 810	288 011 595
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 686 809 309	2 310 460 026	546 142 233

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	9	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.1.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	255 277 059	255 277 059	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 927 126	45 927 126	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 893 734	144 893 734	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 680 859	54 680 859	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 293 340	8 293 340	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 482 000	1 482 000	
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.)	513 855 000	513 855 000	
4.1.	Építményadó	68 385 000	68 385 000	
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	400 000 000	400 000 000	
4.4.	Talajterhelési díj	1 700 000	1 700 000	
4.5.	Gépjárműadó	32 800 000	32 800 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 970 000	10 970 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19 320 224	19 320 224	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 212 774	15 212 774	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 107 450	4 107 450	
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	788 452 283	788 452 283	
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			

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
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.)	114 395 436	114 395 436	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114 395 436	114 395 436	
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.	Lekötött 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.)	114 395 436	114 395 436	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	902 847 719	902 847 719	

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	231 010 622	231 010 622	
1.1.	Személyi juttatások	34 556 382	34 556 382	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 553 742	8 553 742	
1.3.	Dologi kiadások	102 596 892	102 596 892	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 256 000	18 256 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	67 047 606	67 047 606	
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.	- Árkiesztések, 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.)	84 294 086	84 294 086	
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	84 294 086	84 294 086	
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)	315 304 708	315 304 708	
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.)	587 543 011	587 543 011	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 210 150	8 210 150	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	579 332 861	579 332 861	
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.)	587 543 011	587 543 011	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	902 847 719	902 847 719	

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	9	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
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.	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.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 768 680	20 768 680	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 565 890	15 565 890	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 202 790	4 202 790	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	1 000 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek 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.)	23 671 004	23 671 004	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23 671 004	23 671 004	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	44 439 684	44 439 684	
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			

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	50 000 000	50 000 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	50 000 000	50 000 000	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	689 521 906	689 521 906	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	689 521 906	689 521 906	
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.	Lekötött 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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	739 521 906	739 521 906	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	783 961 590	783 961 590	

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	217 548 473	217 548 473	
1.1.	Személyi juttatások	38 347 367	38 347 367	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 135 479	9 135 479	
1.3.	Dologi kiadások	79 973 864	79 973 864	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 950 000	32 950 000	
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	57 141 763	57 141 763	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	57 141 763	57 141 763	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	538 954 840	538 954 840	
2.1.	Beruházások	439 427 099	439 427 099	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	99 527 741	99 527 741	
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)	756 503 313	756 503 313	
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.)	27 458 277	27 458 277	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	27 458 277	27 458 277	
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.)	27 458 277	27 458 277	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	783 961 590	783 961 590	

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	9	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
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.	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.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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			

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
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.	Lekötött 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	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E

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.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 016 000	1 016 000	593 380
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	482 113
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000	216 000	111 266
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 697 463	1 559 053
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 697 463	1 559 053
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.)	1 016 000	4 713 463	2 152 433
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	207 680 726	209 663 400	72 575 793
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 323 656	10 323 656	10 323 656
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	197 357 070	199 339 744	62 252 137
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	208 696 726	214 376 863	74 728 226

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	202 696 726	208 376 863	71 329 519
1.1.	Személyi juttatások	125 435 133	129 819 327	51 558 337
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 408 213	28 262 583	11 284 507
1.3.	Dologi kiadások	49 853 380	50 294 953	8 486 675
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000 000	6 000 000	195 805
2.1.	Beruházások	6 000 000	6 000 000	195 805
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.)	208 696 726	214 376 863	71 525 324

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	25	25	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.2.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
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.)	202 696 726	202 696 726	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 323 656	10 323 656	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	192 373 070	192 373 070	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	202 696 726	202 696 726	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	202 696 726	202 696 726	
1.1.	Személyi juttatások	125 435 133	125 435 133	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 408 213	27 408 213	
1.3.	Dologi kiadások	49 853 380	49 853 380	
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.)	202 696 726	202 696 726	

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	25	25	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 016 000	1 016 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000	216 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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.)	1 016 000	1 016 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 984 000	4 984 000	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 984 000	4 984 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 000 000	6 000 000	

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.)	6 000 000	6 000 000	
2.1.	Beruházások	6 000 000	6 000 000	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	6 000 000	6 000 000	

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	25	25	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	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.)	202 696 726	202 696 726	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 323 656	10 323 656	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	192 373 070	192 373 070	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	202 696 726	202 696 726	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	202 696 726	202 696 726	
1.1.	Személyi juttatások	125 435 133	125 435 133	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 408 213	27 408 213	
1.3.	Dologi kiadások	49 853 380	49 853 380	
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.)	202 696 726	202 696 726	

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	25	25	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai GAMESZ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	116 983 000	145 339 963	90 793 298
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 160 498	906 082
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	71 897 000	93 265 850	52 234 050
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 703 000	20 703 000	18 512 046
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			425
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 383 000	30 210 615	19 140 695
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.)	68 100 000	269 202 575	115 874 849
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68 100 000	269 202 575	115 874 849
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		551 181	551 181
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		551 181	551 181
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	185 083 000	415 093 719	207 219 328
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	236 203 347	260 694 721	171 162 150
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 000 000	66 809 132	66 809 132
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	181 203 347	193 885 589	104 353 018
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	421 286 347	675 788 440	378 381 478

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	406 740 055	659 242 148	293 495 599
1.1.	Személyi juttatások	193 118 367	361 740 715	146 297 701
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 674 320	48 907 606	19 708 228
1.3.	Dologi kiadások	181 947 368	248 593 827	127 489 670
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14 546 292	16 546 292	13 173 772
2.1.	Beruházások	14 546 292	16 546 292	13 173 772
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.)	421 286 347	675 788 440	306 669 371

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	34	34	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	240	240	

6.3.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai GAMESZ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	47 292 030	47 292 030	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 729 030	46 729 030	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	563 000	563 000	
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.)	68 100 000	68 100 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68 100 000	68 100 000	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
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.)	115 392 030	115 392 030	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	221 657 055	221 657 055	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 500 000	49 500 000	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	172 157 055	172 157 055	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	337 049 085	337 049 085	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	337 049 085	337 049 085	
1.1.	Személyi juttatások	188 792 367	188 792 367	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 830 750	30 830 750	
1.3.	Dologi kiadások	117 425 968	117 425 968	
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.)	337 049 085	337 049 085	

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	34	34	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	240	240	

6.3.2. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai GAMESZ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	69 690 970	69 690 970	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 167 970	25 167 970	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 703 000	20 703 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 820 000	23 820 000	
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
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.)	69 690 970	69 690 970	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 546 292	14 546 292	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 500 000	5 500 000	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 046 292	9 046 292	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	84 237 262	84 237 262	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 690 970	69 690 970	
1.1.	Személyi juttatások	4 326 000	4 326 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	843 570	843 570	
1.3.	Dologi kiadások	64 521 400	64 521 400	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14 546 292	14 546 292	
2.1.	Beruházások	14 546 292	14 546 292	
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.)	84 237 262	84 237 262	

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	34	34	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	240	240	

6.3.3. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai GAMESZ	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
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.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.4. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 477 000	1 477 000	1 138 702
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 163 000	1 163 000	896 643
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	314 000	314 000	242 055
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			4
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 477 000	1 477 000	1 138 702
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	203 515 788	216 368 565	108 682 448
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 400 000	5 436 774	5 436 774
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	198 115 788	210 931 791	103 245 674
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	204 992 788	217 845 565	109 821 150

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	199 592 788	211 958 791	
1.1.	Személyi juttatások	132 301 530	142 947 711	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 798 798	27 768 620	
1.3.	Dologi kiadások	41 492 460	41 242 460	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 400 000	5 886 774	
2.1.	Beruházások	5 400 000	5 886 774	
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.)	204 992 788	217 845 565	

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	38	38	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.4.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 477 000	1 477 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 163 000	1 163 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	314 000	314 000	
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 477 000	1 477 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	198 115 788	198 115 788	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	198 115 788	198 115 788	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	199 592 788	199 592 788	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	199 592 788	199 592 788	
1.1.	Személyi juttatások	132 301 530	132 301 530	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 798 798	25 798 798	
1.3.	Dologi kiadások	41 492 460	41 492 460	
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.)	199 592 788	199 592 788	

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	38	38	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
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.)	5 400 000	5 400 000	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 400 000	5 400 000	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 400 000	5 400 000	

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.)	5 400 000	5 400 000	
2.1.	Beruházások	5 400 000	5 400 000	
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.)	5 400 000	5 400 000	

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	38	38	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-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.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.5. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-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.)	30 514 933	31 574 252	10 462 332
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	400 000	401 441	401 441
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 114 933	31 172 811	10 060 891
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 514 933	31 574 252	10 462 332

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 950 869	27 010 188	9 760 233
1.1.	Személyi juttatások	14 853 984	15 286 518	5 773 657
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 896 527	2 980 871	1 025 586
1.3.	Dologi kiadások	8 200 358	8 742 799	2 960 990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 564 064	4 564 064	56 795
2.1.	Beruházások	4 564 064	4 564 064	56 795
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.)	30 514 933	31 574 252	9 817 028

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	5	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-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.)	22 979 621	22 979 621	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	400 000	400 000	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 579 621	22 579 621	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 979 621	22 979 621	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 979 621	22 979 621	
1.1.	Személyi juttatások	12 367 584	12 367 584	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 411 679	2 411 679	
1.3.	Dologi kiadások	8 200 358	8 200 358	
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.)	22 979 621	22 979 621	

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	5	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
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.)	7 535 312	7 535 312	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 535 312	7 535 312	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 535 312	7 535 312	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 971 248	2 971 248	
1.1.	Személyi juttatások	2 486 400	2 486 400	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	484 848	484 848	
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 564 064	4 564 064	
2.1.	Beruházások	4 564 064	4 564 064	
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.)	7 535 312	7 535 312	

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	5	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-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.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.6. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	KVI	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Ellátási díjak	#HIV!	#HIV!	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!	#HIV!	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#HIV!	#HIV!	
1.8.	Kamatbevételek	#HIV!	#HIV!	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!	#HIV!	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!	#HIV!	
1.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!	#HIV!	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	#HIV!	#HIV!	
3.	Közhatalmi bevételek	#HIV!	#HIV!	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	#HIV!	#HIV!	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	#HIV!	#HIV!	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#HIV!	#HIV!	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	#HIV!	#HIV!	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!	#HIV!	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#HIV!	#HIV!	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!	#HIV!	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Beruházások	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Felújítások	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#HIV!	#HIV!	
3.	Finanszírozási kiadások	#HIV!	#HIV!	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#HIV!	#HIV!	

#HIV! #HIV!

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	#HIV!	#HIV!	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	#HIV!	#HIV!	

6.6.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	KVI	06
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Ellátási díjak	#HIV!	#HIV!	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!	#HIV!	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#HIV!	#HIV!	
1.8.	Kamatbevételek	#HIV!	#HIV!	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!	#HIV!	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!	#HIV!	
1.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!	#HIV!	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	#HIV!	#HIV!	
3.	Közhatalmi bevételek	#HIV!	#HIV!	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	#HIV!	#HIV!	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	#HIV!	#HIV!	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#HIV!	#HIV!	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	#HIV!	#HIV!	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!	#HIV!	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#HIV!	#HIV!	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!	#HIV!	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Beruházások	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Felújítások	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#HIV!	#HIV!	
3.	Finanszírozási kiadások	#HIV!	#HIV!	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#HIV!	#HIV!	

#HIV! #HIV!

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	#HIV!	#HIV!	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	#HIV!	#HIV!	

6.6.2. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	KVI	06
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Ellátási díjak	#HIV!	#HIV!	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!	#HIV!	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#HIV!	#HIV!	
1.8.	Kamatbevételek	#HIV!	#HIV!	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!	#HIV!	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!	#HIV!	
1.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!	#HIV!	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	#HIV!	#HIV!	
3.	Közhatalmi bevételek	#HIV!	#HIV!	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	#HIV!	#HIV!	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	#HIV!	#HIV!	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#HIV!	#HIV!	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	#HIV!	#HIV!	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!	#HIV!	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#HIV!	#HIV!	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!	#HIV!	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Beruházások	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Felújítások	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#HIV!	#HIV!	
3.	Finanszírozási kiadások	#HIV!	#HIV!	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#HIV!	#HIV!	

#HIV! #HIV!

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	#HIV!	#HIV!	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	#HIV!	#HIV!	

6.6.3. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	KVI	06
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Ellátási díjak	#HIV!	#HIV!	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!	#HIV!	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#HIV!	#HIV!	
1.8.	Kamatbevételek	#HIV!	#HIV!	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!	#HIV!	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!	#HIV!	
1.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!	#HIV!	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	#HIV!	#HIV!	
3.	Közhatalmi bevételek	#HIV!	#HIV!	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	#HIV!	#HIV!	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	#HIV!	#HIV!	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#HIV!	#HIV!	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	#HIV!	#HIV!	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!	#HIV!	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#HIV!	#HIV!	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!	#HIV!	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Beruházások	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Felújítások	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#HIV!	#HIV!	
3.	Finanszírozási kiadások	#HIV!	#HIV!	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#HIV!	#HIV!	

#HIV! #HIV!

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	#HIV!	#HIV!	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	#HIV!	#HIV!	

6.7. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	KVI	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Ellátási díjak	#HIV!	#HIV!	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!	#HIV!	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#HIV!	#HIV!	
1.8.	Kamatbevételek	#HIV!	#HIV!	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!	#HIV!	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!	#HIV!	
1.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!	#HIV!	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	#HIV!	#HIV!	
3.	Közhatalmi bevételek	#HIV!	#HIV!	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	#HIV!	#HIV!	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	#HIV!	#HIV!	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#HIV!	#HIV!	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	#HIV!	#HIV!	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!	#HIV!	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#HIV!	#HIV!	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!	#HIV!	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Beruházások	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Felújítások	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#HIV!	#HIV!	
3.	Finanszírozási kiadások	#HIV!	#HIV!	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#HIV!	#HIV!	

#HIV! #HIV!

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	#HIV!	#HIV!	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	#HIV!	#HIV!	

6.7.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	KVI	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Ellátási díjak	#HIV!	#HIV!	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!	#HIV!	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#HIV!	#HIV!	
1.8.	Kamatbevételek	#HIV!	#HIV!	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!	#HIV!	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!	#HIV!	
1.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!	#HIV!	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	#HIV!	#HIV!	
3.	Közhatalmi bevételek	#HIV!	#HIV!	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	#HIV!	#HIV!	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	#HIV!	#HIV!	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#HIV!	#HIV!	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	#HIV!	#HIV!	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!	#HIV!	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#HIV!	#HIV!	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!	#HIV!	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Beruházások	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Felújítások	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#HIV!	#HIV!	
3.	Finanszírozási kiadások	#HIV!	#HIV!	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#HIV!	#HIV!	

#HIV! #HIV!

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	#HIV!	#HIV!	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	#HIV!	#HIV!	

6.7.2. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	KVI	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Ellátási díjak	#HIV!	#HIV!	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!	#HIV!	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#HIV!	#HIV!	
1.8.	Kamatbevételek	#HIV!	#HIV!	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!	#HIV!	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!	#HIV!	
1.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!	#HIV!	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	#HIV!	#HIV!	
3.	Közhatalmi bevételek	#HIV!	#HIV!	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	#HIV!	#HIV!	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	#HIV!	#HIV!	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#HIV!	#HIV!	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	#HIV!	#HIV!	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!	#HIV!	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#HIV!	#HIV!	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!	#HIV!	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Beruházások	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Felújítások	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#HIV!	#HIV!	
3.	Finanszírozási kiadások	#HIV!	#HIV!	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#HIV!	#HIV!	

#HIV! #HIV!

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	#HIV!	#HIV!	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	#HIV!	#HIV!	

6.7.3. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	KVI	07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Ellátási díjak	#HIV!	#HIV!	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!	#HIV!	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#HIV!	#HIV!	
1.8.	Kamatbevételek	#HIV!	#HIV!	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!	#HIV!	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!	#HIV!	
1.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!	#HIV!	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	#HIV!	#HIV!	
3.	Közhatalmi bevételek	#HIV!	#HIV!	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	#HIV!	#HIV!	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	#HIV!	#HIV!	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#HIV!	#HIV!	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	#HIV!	#HIV!	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!	#HIV!	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#HIV!	#HIV!	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!	#HIV!	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Beruházások	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Felújítások	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#HIV!	#HIV!	
3.	Finanszírozási kiadások	#HIV!	#HIV!	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#HIV!	#HIV!	

#HIV! #HIV!

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	#HIV!	#HIV!	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	#HIV!	#HIV!	

6.8. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	KVI	08
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Ellátási díjak	#HIV!	#HIV!	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!	#HIV!	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#HIV!	#HIV!	
1.8.	Kamatbevételek	#HIV!	#HIV!	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!	#HIV!	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!	#HIV!	
1.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!	#HIV!	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	#HIV!	#HIV!	
3.	Közhatalmi bevételek	#HIV!	#HIV!	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	#HIV!	#HIV!	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	#HIV!	#HIV!	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#HIV!	#HIV!	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	#HIV!	#HIV!	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!	#HIV!	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#HIV!	#HIV!	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!	#HIV!	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Beruházások	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Felújítások	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#HIV!	#HIV!	
3.	Finanszírozási kiadások	#HIV!	#HIV!	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#HIV!	#HIV!	

#HIV! #HIV!

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	#HIV!	#HIV!	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	#HIV!	#HIV!	

6.8.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	KVI	08
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Ellátási díjak	#HIV!	#HIV!	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!	#HIV!	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#HIV!	#HIV!	
1.8.	Kamatbevételek	#HIV!	#HIV!	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!	#HIV!	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!	#HIV!	
1.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!	#HIV!	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	#HIV!	#HIV!	
3.	Közhatalmi bevételek	#HIV!	#HIV!	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	#HIV!	#HIV!	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	#HIV!	#HIV!	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#HIV!	#HIV!	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	#HIV!	#HIV!	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!	#HIV!	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#HIV!	#HIV!	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!	#HIV!	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Beruházások	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Felújítások	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#HIV!	#HIV!	
3.	Finanszírozási kiadások	#HIV!	#HIV!	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#HIV!	#HIV!	

#HIV! #HIV!

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	#HIV!	#HIV!	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	#HIV!	#HIV!	

6.8.2. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	KVI	08
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Ellátási díjak	#HIV!	#HIV!	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!	#HIV!	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#HIV!	#HIV!	
1.8.	Kamatbevételek	#HIV!	#HIV!	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!	#HIV!	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!	#HIV!	
1.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!	#HIV!	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	#HIV!	#HIV!	
3.	Közhatalmi bevételek	#HIV!	#HIV!	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	#HIV!	#HIV!	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	#HIV!	#HIV!	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#HIV!	#HIV!	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	#HIV!	#HIV!	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!	#HIV!	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#HIV!	#HIV!	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!	#HIV!	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Beruházások	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Felújítások	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#HIV!	#HIV!	
3.	Finanszírozási kiadások	#HIV!	#HIV!	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#HIV!	#HIV!	

#HIV! #HIV!

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	#HIV!	#HIV!	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	#HIV!	#HIV!	

6.8.3. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	KVI	08
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Ellátási díjak	#HIV!	#HIV!	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!	#HIV!	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#HIV!	#HIV!	
1.8.	Kamatbevételek	#HIV!	#HIV!	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!	#HIV!	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!	#HIV!	
1.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!	#HIV!	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	#HIV!	#HIV!	
3.	Közhatalmi bevételek	#HIV!	#HIV!	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	#HIV!	#HIV!	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	#HIV!	#HIV!	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#HIV!	#HIV!	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	#HIV!	#HIV!	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!	#HIV!	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#HIV!	#HIV!	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!	#HIV!	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Beruházások	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Felújítások	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#HIV!	#HIV!	
3.	Finanszírozási kiadások	#HIV!	#HIV!	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#HIV!	#HIV!	

#HIV! #HIV!

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	#HIV!	#HIV!	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	#HIV!	#HIV!	

6.9. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	KVI	09
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Ellátási díjak	#HIV!	#HIV!	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!	#HIV!	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#HIV!	#HIV!	
1.8.	Kamatbevételek	#HIV!	#HIV!	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!	#HIV!	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!	#HIV!	
1.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!	#HIV!	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	#HIV!	#HIV!	
3.	Közhatalmi bevételek	#HIV!	#HIV!	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	#HIV!	#HIV!	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	#HIV!	#HIV!	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#HIV!	#HIV!	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	#HIV!	#HIV!	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!	#HIV!	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#HIV!	#HIV!	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!	#HIV!	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Beruházások	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Felújítások	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#HIV!	#HIV!	
3.	Finanszírozási kiadások	#HIV!	#HIV!	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#HIV!	#HIV!	

#HIV! #HIV!

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	#HIV!	#HIV!	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	#HIV!	#HIV!	

6.9.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	KVI	09
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Ellátási díjak	#HIV!	#HIV!	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!	#HIV!	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#HIV!	#HIV!	
1.8.	Kamatbevételek	#HIV!	#HIV!	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!	#HIV!	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!	#HIV!	
1.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!	#HIV!	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	#HIV!	#HIV!	
3.	Közhatalmi bevételek	#HIV!	#HIV!	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	#HIV!	#HIV!	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	#HIV!	#HIV!	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#HIV!	#HIV!	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	#HIV!	#HIV!	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!	#HIV!	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#HIV!	#HIV!	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!	#HIV!	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Beruházások	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Felújítások	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#HIV!	#HIV!	
3.	Finanszírozási kiadások	#HIV!	#HIV!	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#HIV!	#HIV!	

#HIV! #HIV!

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	#HIV!	#HIV!	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	#HIV!	#HIV!	

6.9.2. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	KVI	09
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Ellátási díjak	#HIV!	#HIV!	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!	#HIV!	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#HIV!	#HIV!	
1.8.	Kamatbevételek	#HIV!	#HIV!	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!	#HIV!	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!	#HIV!	
1.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!	#HIV!	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	#HIV!	#HIV!	
3.	Közhatalmi bevételek	#HIV!	#HIV!	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	#HIV!	#HIV!	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	#HIV!	#HIV!	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#HIV!	#HIV!	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	#HIV!	#HIV!	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!	#HIV!	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#HIV!	#HIV!	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!	#HIV!	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Beruházások	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Felújítások	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#HIV!	#HIV!	
3.	Finanszírozási kiadások	#HIV!	#HIV!	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#HIV!	#HIV!	

#HIV! #HIV!

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	#HIV!	#HIV!	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	#HIV!	#HIV!	

6.9.3. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	KVI	09
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Ellátási díjak	#HIV!	#HIV!	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!	#HIV!	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#HIV!	#HIV!	
1.8.	Kamatbevételek	#HIV!	#HIV!	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!	#HIV!	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!	#HIV!	
1.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!	#HIV!	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	#HIV!	#HIV!	
3.	Közhatalmi bevételek	#HIV!	#HIV!	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	#HIV!	#HIV!	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	#HIV!	#HIV!	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#HIV!	#HIV!	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	#HIV!	#HIV!	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!	#HIV!	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#HIV!	#HIV!	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!	#HIV!	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Beruházások	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Felújítások	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#HIV!	#HIV!	
3.	Finanszírozási kiadások	#HIV!	#HIV!	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#HIV!	#HIV!	

#HIV! #HIV!

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	#HIV!	#HIV!	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	#HIV!	#HIV!	

6.10. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	KVI	10
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Ellátási díjak	#HIV!	#HIV!	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!	#HIV!	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#HIV!	#HIV!	
1.8.	Kamatbevételek	#HIV!	#HIV!	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!	#HIV!	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!	#HIV!	
1.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!	#HIV!	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	#HIV!	#HIV!	
3.	Közhatalmi bevételek	#HIV!	#HIV!	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	#HIV!	#HIV!	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	#HIV!	#HIV!	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#HIV!	#HIV!	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	#HIV!	#HIV!	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!	#HIV!	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#HIV!	#HIV!	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!	#HIV!	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Beruházások	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Felújítások	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#HIV!	#HIV!	
3.	Finanszírozási kiadások	#HIV!	#HIV!	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#HIV!	#HIV!	

#HIV! #HIV!

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	#HIV!	#HIV!	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	#HIV!	#HIV!	

6.10.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	KVI	10
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Ellátási díjak	#HIV!	#HIV!	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!	#HIV!	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#HIV!	#HIV!	
1.8.	Kamatbevételek	#HIV!	#HIV!	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!	#HIV!	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!	#HIV!	
1.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!	#HIV!	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	#HIV!	#HIV!	
3.	Közhatalmi bevételek	#HIV!	#HIV!	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	#HIV!	#HIV!	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	#HIV!	#HIV!	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#HIV!	#HIV!	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	#HIV!	#HIV!	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!	#HIV!	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#HIV!	#HIV!	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!	#HIV!	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Beruházások	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Felújítások	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#HIV!	#HIV!	
3.	Finanszírozási kiadások	#HIV!	#HIV!	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#HIV!	#HIV!	

#HIV! #HIV!

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	#HIV!	#HIV!	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	#HIV!	#HIV!	

6.10.2. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	KVI	10
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Ellátási díjak	#HIV!	#HIV!	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!	#HIV!	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#HIV!	#HIV!	
1.8.	Kamatbevételek	#HIV!	#HIV!	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!	#HIV!	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!	#HIV!	
1.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!	#HIV!	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	#HIV!	#HIV!	
3.	Közhatalmi bevételek	#HIV!	#HIV!	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	#HIV!	#HIV!	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	#HIV!	#HIV!	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#HIV!	#HIV!	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	#HIV!	#HIV!	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!	#HIV!	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#HIV!	#HIV!	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!	#HIV!	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Beruházások	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Felújítások	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#HIV!	#HIV!	
3.	Finanszírozási kiadások	#HIV!	#HIV!	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#HIV!	#HIV!	

#HIV! #HIV!

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	#HIV!	#HIV!	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	#HIV!	#HIV!	

6.10.3. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	KVI	10
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Ellátási díjak	#HIV!	#HIV!	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!	#HIV!	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#HIV!	#HIV!	
1.8.	Kamatbevételek	#HIV!	#HIV!	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!	#HIV!	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!	#HIV!	
1.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!	#HIV!	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	#HIV!	#HIV!	
3.	Közhatalmi bevételek	#HIV!	#HIV!	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	#HIV!	#HIV!	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	#HIV!	#HIV!	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#HIV!	#HIV!	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	#HIV!	#HIV!	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!	#HIV!	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#HIV!	#HIV!	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!	#HIV!	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Beruházások	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Felújítások	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#HIV!	#HIV!	
3.	Finanszírozási kiadások	#HIV!	#HIV!	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#HIV!	#HIV!	

#HIV! #HIV!

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	#HIV!	#HIV!	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	#HIV!	#HIV!	

6.11. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	KVI	11
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Ellátási díjak	#HIV!	#HIV!	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!	#HIV!	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#HIV!	#HIV!	
1.8.	Kamatbevételek	#HIV!	#HIV!	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!	#HIV!	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!	#HIV!	
1.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!	#HIV!	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	#HIV!	#HIV!	
3.	Közhatalmi bevételek	#HIV!	#HIV!	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	#HIV!	#HIV!	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	#HIV!	#HIV!	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#HIV!	#HIV!	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	#HIV!	#HIV!	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!	#HIV!	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#HIV!	#HIV!	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!	#HIV!	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Beruházások	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Felújítások	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#HIV!	#HIV!	
3.	Finanszírozási kiadások	#HIV!	#HIV!	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#HIV!	#HIV!	

#HIV! #HIV!

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	#HIV!	#HIV!	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	#HIV!	#HIV!	

6.11.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	KVI	11
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Ellátási díjak	#HIV!	#HIV!	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!	#HIV!	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#HIV!	#HIV!	
1.8.	Kamatbevételek	#HIV!	#HIV!	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!	#HIV!	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!	#HIV!	
1.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!	#HIV!	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	#HIV!	#HIV!	
3.	Közhatalmi bevételek	#HIV!	#HIV!	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	#HIV!	#HIV!	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	#HIV!	#HIV!	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#HIV!	#HIV!	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	#HIV!	#HIV!	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!	#HIV!	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#HIV!	#HIV!	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!	#HIV!	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Beruházások	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Felújítások	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#HIV!	#HIV!	
3.	Finanszírozási kiadások	#HIV!	#HIV!	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#HIV!	#HIV!	

#HIV! #HIV!

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	#HIV!	#HIV!	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	#HIV!	#HIV!	

Költségvetési szerv	KVI	11
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Ellátási díjak	#HIV!	#HIV!	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!	#HIV!	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#HIV!	#HIV!	
1.8.	Kamatbevételek	#HIV!	#HIV!	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!	#HIV!	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!	#HIV!	
1.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!	#HIV!	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	#HIV!	#HIV!	
3.	Közhatalmi bevételek	#HIV!	#HIV!	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	#HIV!	#HIV!	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	#HIV!	#HIV!	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#HIV!	#HIV!	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	#HIV!	#HIV!	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!	#HIV!	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#HIV!	#HIV!	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!	#HIV!	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Beruházások	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Felújítások	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#HIV!	#HIV!	
3.	Finanszírozási kiadások	#HIV!	#HIV!	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#HIV!	#HIV!	

#HIV! #HIV!

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	#HIV!	#HIV!	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	#HIV!	#HIV!	

6.11.3. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	KVI	11
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Ellátási díjak	#HIV!	#HIV!	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!	#HIV!	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#HIV!	#HIV!	
1.8.	Kamatbevételek	#HIV!	#HIV!	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!	#HIV!	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!	#HIV!	
1.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!	#HIV!	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	#HIV!	#HIV!	
3.	Közhatalmi bevételek	#HIV!	#HIV!	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	#HIV!	#HIV!	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	#HIV!	#HIV!	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#HIV!	#HIV!	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	#HIV!	#HIV!	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!	#HIV!	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#HIV!	#HIV!	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!	#HIV!	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Beruházások	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Felújítások	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#HIV!	#HIV!	
3.	Finanszírozási kiadások	#HIV!	#HIV!	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#HIV!	#HIV!	

#HIV! #HIV!

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	#HIV!	#HIV!	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	#HIV!	#HIV!	

6.12. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	KVI	12
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Ellátási díjak	#HIV!	#HIV!	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!	#HIV!	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#HIV!	#HIV!	
1.8.	Kamatbevételek	#HIV!	#HIV!	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!	#HIV!	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!	#HIV!	
1.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!	#HIV!	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	#HIV!	#HIV!	
3.	Közhatalmi bevételek	#HIV!	#HIV!	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	#HIV!	#HIV!	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	#HIV!	#HIV!	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#HIV!	#HIV!	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	#HIV!	#HIV!	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!	#HIV!	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#HIV!	#HIV!	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!	#HIV!	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Beruházások	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Felújítások	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#HIV!	#HIV!	
3.	Finanszírozási kiadások	#HIV!	#HIV!	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#HIV!	#HIV!	

#HIV! #HIV!

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	#HIV!	#HIV!	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	#HIV!	#HIV!	

6.12.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	KVI	12
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Ellátási díjak	#HIV!	#HIV!	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!	#HIV!	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#HIV!	#HIV!	
1.8.	Kamatbevételek	#HIV!	#HIV!	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!	#HIV!	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!	#HIV!	
1.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!	#HIV!	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	#HIV!	#HIV!	
3.	Közhatalmi bevételek	#HIV!	#HIV!	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	#HIV!	#HIV!	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	#HIV!	#HIV!	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#HIV!	#HIV!	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	#HIV!	#HIV!	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!	#HIV!	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#HIV!	#HIV!	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!	#HIV!	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Beruházások	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Felújítások	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#HIV!	#HIV!	
3.	Finanszírozási kiadások	#HIV!	#HIV!	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#HIV!	#HIV!	

#HIV! #HIV!

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	#HIV!	#HIV!	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	#HIV!	#HIV!	

Költségvetési szerv	KVI	12
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Ellátási díjak	#HIV!	#HIV!	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!	#HIV!	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#HIV!	#HIV!	
1.8.	Kamatbevételek	#HIV!	#HIV!	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!	#HIV!	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!	#HIV!	
1.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!	#HIV!	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	#HIV!	#HIV!	
3.	Közhatalmi bevételek	#HIV!	#HIV!	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	#HIV!	#HIV!	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	#HIV!	#HIV!	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#HIV!	#HIV!	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	#HIV!	#HIV!	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!	#HIV!	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#HIV!	#HIV!	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!	#HIV!	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Beruházások	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Felújítások	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#HIV!	#HIV!	
3.	Finanszírozási kiadások	#HIV!	#HIV!	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#HIV!	#HIV!	

#HIV! #HIV!

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	#HIV!	#HIV!	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	#HIV!	#HIV!	

6.12.3. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	KVI	11
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Ellátási díjak	#HIV!	#HIV!	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#HIV!	#HIV!	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#HIV!	#HIV!	
1.8.	Kamatbevételek	#HIV!	#HIV!	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!	#HIV!	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!	#HIV!	
1.11.	Egyéb működési bevételek	#HIV!	#HIV!	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	#HIV!	#HIV!	
3.	Közhatalmi bevételek	#HIV!	#HIV!	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	#HIV!	#HIV!	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#HIV!	#HIV!	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	#HIV!	#HIV!	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#HIV!	#HIV!	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!	#HIV!	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!	#HIV!	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	#HIV!	#HIV!	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!	#HIV!	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#HIV!	#HIV!	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#HIV!	#HIV!	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!	#HIV!	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#HIV!	#HIV!	
1.1.	Személyi juttatások	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	#HIV!	
1.3.	Dologi kiadások	#HIV!	#HIV!	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!	#HIV!	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#HIV!	#HIV!	
2.1.	Beruházások	#HIV!	#HIV!	
2.2.	Felújítások	#HIV!	#HIV!	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#HIV!	#HIV!	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#HIV!	#HIV!	
3.	Finanszírozási kiadások	#HIV!	#HIV!	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#HIV!	#HIV!	

#HIV! #HIV!

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	#HIV!	#HIV!	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	#HIV!	#HIV!	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Önkormányzati szintű

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

.....2019..... hónap

költségvetési szerv vezetője

Dokumentum neve

Alapadatok

Összefüggések

1.1. melléklet

1.2. melléklet

1.3. melléklet

1.4. melléklet

2.1. melléklet

2.2. melléklet

Ellenőrző lista

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6.1. melléklet

6.1.1. melléklet

6.1.2. melléklet

6.1.3. melléklet

6.2. melléklet

6.3. melléklet

6.4. melléklet

6.5. melléklet

6.6. melléklet

6.7. melléklet

6.8. melléklet

6.9. melléklet

6.10. melléklet

6.11. melléklet

6.12. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

1. tájékoztató tábla

2. tájékoztató tábla

3. tájékoztató tábla

4. tájékoztató tábla

5. tájékoztató tábla

6. tájékoztató tábla

7.1. tájékoztató tábla

7.2. tájékoztató tábla

7.3. tájékoztató tábla

8. tájékoztató tábla

9. tájékoztató tábla

Tartalomjegyzék

A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája

ZÁRSZÁMADÁSI RENDLET

Adatok megadása

Táblázatok adatainak összefüggései

2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

2019. Évi Zárszámadás Kötelező Feladatainak Pénzügyi Mérlege

2019. Évi Zárszámadás Önként Vállalt Feladatainak Pénzügyi Mérlege

2019. Évi Zárszámadás Államigazgatási Feladatainak Pénzügyi Mérlege

Működési célú bevételek, kiadások mérlege

Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege

Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Összes bevétel, kiadás

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal

Felsőzsolcai GAMESZ

Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda

Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár

KVI

KVI

KVI

KVI

KVI

KVI

KVI

Költségvetési Szervek Maradványának Alakulása

A 2019. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Felsőzsolca Város Önkormányzata zárszámadásának pénzügyi mérlege

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2019. december 31-én

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

K I M U T Á S a 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Felsőzsolca Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek

Pénzeszköz változás levezetése

Ugrás

[Z_ALAPADATOK!\\$A\\$1](#)
[Z_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\\$A\\$1](#)
[Z_1.1.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[Z_1.2.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[Z_1.3.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[Z_1.4.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[Z_2.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[Z_2.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[Z_ELLENŐRZÉS!\\$A\\$1](#)
[Z_3.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[Z_4.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[Z_5.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[Z_6.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[Z_6.1.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[Z_6.1.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[Z_6.1.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[Z_6.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[Z_6.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[Z_6.4.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[Z_6.5.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[#HIV!](#)
[#HIV!](#)
[#HIV!](#)
[#HIV!](#)
[#HIV!](#)
[#HIV!](#)
[#HIV!](#)
[Z_7.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[Z_8.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[Z_1.tájékoztató t.!\\$A\\$1](#)
[Z_2.tájékoztató t.!\\$A\\$1](#)
[Z_3.tájékoztató t.!\\$A\\$1](#)
[Z_4.tájékoztató t.!\\$A\\$1](#)
[Z_5.tájékoztató t.!\\$A\\$1](#)
[Z_6.tájékoztató t.!\\$A\\$1](#)
[Z_7.1.tájékoztató t.!\\$A\\$1](#)
[Z_7.2.tájékoztató t.!\\$A\\$1](#)
[Z_7.3.tájékoztató t.!\\$A\\$1](#)
[Z_8.tájékoztató t.!\\$A\\$1](#)
[Z_9.tájékoztató t.!\\$A\\$1](#)

ALAPADATOK
Felsőzsolca Város Önkormányzata

Előterjesztéskor

a 9 /

Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal

1. költségvetési szerv neve	Felsőzsolcai G.
2. költségvetési szerv neve	Felsőzsolcai Napközi C
3. költségvetési szerv neve	Felsőzsolcai Közművelődési Int
4. költségvetési szerv neve	KVI
5. költségvetési szerv neve	KVI
6. költségvetési szerv neve	KVI
7. költségvetési szerv neve	KVI
8. költségvetési szerv neve	KVI
8. költségvetési szerv neve	KVI
10. költségvetési szerv neve	KVI

2020 (VII. 13.) önkormányzati rendelethez

AMESZ

Dtthonos Óvoda

tézet és Városi Könyvtár

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2019.évi teljesített BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2019.évi teljesített KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Felsőzsolca Város Önkormányzata
2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	255 277 059	287 316 721	287 316 721
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 927 126	50 102 242	50 102 242
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 893 734	149 629 047	149 629 047
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 162 859	74 320 088	74 320 088
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 293 340	10 212 504	10 212 504
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 052 840	3 052 840
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 100 000	300 765 361	286 029 660
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	68 100 000	300 765 361	286 029 660
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		535 777 310	535 777 310
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 999 022	14 999 022
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		520 778 288	520 778 288
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		520 778 288	520 778 288
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	513 855 000	513 855 000	521 962 614
4.1.	Építményadó	68 385 000	68 385 000	61 373 941
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	400 000 000	400 000 000	418 168 168
4.4.	Talajterhelési díj	1 700 000	1 700 000	1 350 604
4.5.	Gépjárműadó	32 800 000	32 800 000	31 156 384
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 970 000	10 970 000	9 913 517
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	159 564 904	202 336 345	224 585 495
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 160 498	1 828 481
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	103 475 664	124 844 514	136 762 634
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	20 703 000	20 703 000	24 173 674
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 163 000	1 163 000	1 689 561
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 223 240	40 751 717	45 441 393
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 000 000	1 000 000	1 800 460
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			138 673
5.11.	Egyéb működési bevételek		12 713 616	12 750 619
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 850 669	8 854 669
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 299 488	8 303 488
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		551 181	551 181
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			4 274 471
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			4 274 471
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 671 004	23 671 004	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23 671 004	23 671 004	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 020 467 967	1 870 572 410	1 868 800 940

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.)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	50 000 000	50 000 000	50 000 000
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	875 040 998	894 142 801	894 142 801
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	875 040 998	894 142 801	894 142 801
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			10 751 712
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 751 712
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.)	925 040 998	944 142 801	954 894 513
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 945 508 965	2 814 715 211	2 823 695 453

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 283 539 533	1 643 227 750	1 338 366 694
1.1.	Személyi juttatások	538 612 763	752 413 797	674 390 338
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 467 079	131 647 674	106 560 597
1.3.	Dologi kiadások	464 064 322	594 766 205	428 409 498
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 256 000	22 240 000	20 901 440
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 997 606	123 823 258	108 104 821
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			146 275
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	67 047 606	69 785 258	56 731 546
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	32 950 000	54 038 000	51 227 000
1.18.	Tartalékok	57 141 763	18 336 816	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	57 141 763	18 336 816	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	653 759 282	1 163 387 586	220 736 834
2.1.	Beruházások	469 937 455	697 974 340	84 965 052
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		219 822 111	46 358 927
2.3.	Felújítások	183 821 827	460 413 246	130 771 782
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		253 353 000	76 007 047
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		5 000 000	5 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		5 000 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 937 298 815	2 806 615 336	1 559 103 528
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.)	8 210 150	8 099 875	8 099 875
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 210 150	8 099 875	8 099 875
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.)	8 210 150	8 099 875	8 099 875
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 945 508 965	2 814 715 211	1 567 203 403

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-916 830 848	-936 042 926	309 697 412
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	916 830 848	936 042 926	946 794 638

Felsőzsolca Város Önkormányzata

2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	255 277 059	287 316 721	287 316 721
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 927 126	50 102 242	50 102 242
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 893 734	149 629 047	149 629 047
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 162 859	74 320 088	74 320 088
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 293 340	10 212 504	10 212 504
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 052 840	3 052 840
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 100 000	300 765 361	286 029 660
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	68 100 000	300 765 361	286 029 660
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.)	513 855 000	513 855 000	521 962 614
4.1.	Építményadó	68 385 000	68 385 000	61 373 941
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	400 000 000	400 000 000	418 168 168
4.4.	Talajterhelési díj	1 700 000	1 700 000	1 350 604
4.5.	Gépjárműadó	32 800 000	32 800 000	31 156 384
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 970 000	10 970 000	9 913 517
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	68 089 254	143 984 246	160 542 935
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	61 941 804	98 023 059	106 430 888
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 163 000	1 163 000	1 689 136
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 984 450	32 084 571	39 703 795
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		12 713 616	12 719 116
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	905 321 313	1 245 921 328	1 255 851 930

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.)	180 511 765	181 874 989	181 874 989
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 511 765	181 874 989	181 874 989
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			10 751 712
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 751 712
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.)	180 511 765	181 874 989	192 626 701
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 085 833 078	1 427 796 317	1 448 478 631

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	993 328 842	1 384 689 827	1 152 029 146
1.1.	Személyi juttatások	493 452 996	669 997 601	606 415 039
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 003 182	113 207 117	97 388 440
1.3.	Dologi kiadások	319 569 058	509 459 851	370 446 406
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 256 000	22 240 000	20 901 440
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	67 047 606	69 785 258	56 877 821
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			146 275
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	67 047 606	69 785 258	56 731 546
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.)	84 294 086	84 294 086	7 754 000
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	84 294 086	84 294 086	7 754 000
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)	1 077 622 928	1 468 983 913	1 159 783 146
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.)	8 210 150	8 099 875	8 099 875
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 210 150	8 009 875	8 099 875
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.)	8 210 150	8 099 875	8 099 875
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 085 833 078	1 477 083 788	1 167 883 021

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-172 301 615	-223 062 585	96 068 784
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	172 301 615	173 775 114	184 526 826

Felsőzsolca Város Önkormányzata

2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
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.)		535 777 310	535 777 310
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 999 022	14 999 022
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		520 778 288	520 778 288
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		520 778 288	520 778 288
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	91 475 650	58 352 099	64 042 560
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 160 498	1 828 481
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 533 860	26 821 455	30 331 746
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 703 000	20 703 000	24 173 674
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			425
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 238 790	8 667 146	5 737 598
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 000 000	1 000 000	1 800 466
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			138 673
5.11.	Egyéb működési bevételek			31 497
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 850 669	8 854 669
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 299 488	8 303 488
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		551 181	551 181
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			4 274 471
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			4 274 471
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 671 004	23 671 004	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23 671 004	23 671 004	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	115 146 654	624 651 082	612 949 010

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.)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	50 000 000	50 000 000	50 000 000
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	694 529 233	712 267 812	712 267 812
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	694 529 233	712 267 812	712 267 812
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.	Lekötött 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.)	744 529 233	762 267 812	762 267 812
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	859 675 887	1 386 918 894	1 375 216 822

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	290 210 691	258 537 923	186 337 548
1.1.	Személyi juttatások	45 159 767	82 416 196	67 975 299
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 463 897	18 440 557	9 172 157
1.3.	Dologi kiadások	144 495 264	85 306 354	57 963 092
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 950 000	54 038 000	51 227 000
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		54 038 000	51 227 000
1.18.	Tartalékok	57 141 763	18 336 816	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	57 141 763	18 336 816	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	569 465 196	1 079 093 500	212 982 834
2.1.	Beruházások	469 937 455	697 974 340	84 965 052
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		211 822 111	46 358 927
2.3.	Felújítások	99 527 741	376 119 160	123 017 782
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		253 353 000	76 007 047
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		5 000 000	5 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		5 000 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	859 675 887	1 337 631 423	399 320 382
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.)	859 675 887	1 337 631 423	399 320 382

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-744 529 233	-712 980 341	213 628 628
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	744 529 233	762 267 812	762 267 812

Felsőzsolca Város Önkormányzata

2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	45 927 126	45 927 126	45 927 126
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 927 126	45 927 126	45 927 126
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.)	146 445 944	146 445 944	146 445 944
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	146 445 944	146 445 944	146 445 944
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	192 373 070	192 373 070	192 373 070

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.)	10 323 656	10 323 656	10 323 656
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 323 656	10 323 656	10 323 656
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.	Lekötött 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.)	10 323 656	10 323 656	10 323 656
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	202 696 726	202 696 726	202 696 726

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	202 696 726	202 696 726	149 687 619
1.1.	Személyi juttatások	125 435 133	129 819 327	110 178 118
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 408 213	28 262 583	22 846 720
1.3.	Dologi kiadások	49 853 380	50 294 953	16 662 781
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)	202 696 726	202 696 726	149 687 619
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.)	202 696 726	202 696 726	149 687 619

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-10 323 656	-10 323 656	42 685 451
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	10 323 656	10 323 656	10 323 656

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	255 277 059	287 316 721	287 316 721	Személyi juttatások	538 612 763	752 413 797	674 390 338
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 100 000	300 765 361	286 029 660	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 467 079	131 647 674	106 560 597
3.	2.-ből EU-s támogatás		21 566 287	21 566 287	Dologi kiadások	464 064 322	594 766 205	428 409 498
4.	Közhatalmi bevételek	513 855 000	513 855 000	521 962 614	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 256 000	22 240 000	20 901 440
5.	Működési bevételek	159 564 904	202 336 345	224 585 495	Egyéb működési célú kiadások	99 997 606	123 823 258	108 104 821
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	57 141 763	18 336 816	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	996 796 963	1 304 273 427	1 319 894 490	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 283 539 533	1 643 227 750	1 338 366 694
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	286 494 490	300 805 063	300 805 063	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	244 494 490	258 805 063	258 805 063	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése	42 000 000	42 000 000	42 000 000	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			10 751 712	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb			10 751 712	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 210 150	8 099 875	8 099 875
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	286 494 490	300 805 063	311 556 775	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 210 150	8 099 875	8 099 875
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 283 291 453	1 605 078 490	1 631 451 265	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 291 749 683	1 651 327 625	1 346 466 569
26.	Költségvetési hiány:	286 742 570	338 954 323	18 472 204	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	8 458 230	46 249 135	-	Bruttó többlet:	-	-	284 984 696

2.1. melléklet a 9 / 2020 (VII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		535 777 310	535 777 310	Beruházások	469 937 455	697 974 340	84 965 052
2.	1.-ből EU-s támogatás		520 778 288	520 778 288	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	432 927 099	650 368 968	46 358 927
3.	Felhalmozási bevételek		6 850 669	8 854 669	Felújítások	183 821 827	460 413 246	130 771 782
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			4 274 471	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	44 527 741	297 880 741	76 007 047
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		5 000 000	5 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	23 671 004	23 671 004					
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	23 671 004	566 298 983	548 906 450	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	653 759 282	1 163 387 586	220 736 834
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>638 546 508</i>	<i>643 337 738</i>	<i>643 337 738</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	630 546 508	635 337 738	635 337 738	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése	8 000 000	8 000 000	8 000 000	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.)	638 546 508	643 337 738	643 337 738	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	662 217 512	1 209 636 721	1 192 244 188	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	653 759 282	1 163 387 586	220 736 834
27.	Költségvetési hiány:	630 088 278	597 088 603	-	Költségvetési többlet:	-	-	328 169 616
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	8 458 230	46 249 135	971 507 354

2.2. melléklet a 9 / 2020 (VII. 13.) önkormányzati rendelethez

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	1 020 467 967	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	1020467967	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	925 040 998	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	925040998	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	1 945 508 965	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1945508965	0

2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	1 870 572 410	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	1870572410	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	944 142 801	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	944142801	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	2 814 715 211	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	2814715211	0

2019.évi teljesített BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	1 868 800 940	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1868800940	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	954 894 513	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	954894513	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	2 823 695 453	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	2823695453	0

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	1 937 298 815	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	1937298815	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	8 210 150	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	8210150	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	1 945 508 965	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	1945508965	0

2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	2 806 615 336	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	2806615336	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	8 099 875	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	8099875	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	2 814 715 211	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	2814715211	0

2019.évi teljesített KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	1 559 103 528	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	1559103528	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	8 099 875	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	8099875	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	1 567 203 403	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	1567203403	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
F.V. Önkormányzat EFOP Humán szolgáltatás pályázat	8 401 561	2018-2020		8 401 561		
F.V. Önkormányzat TOP Zöld Város pályázat	159 945 465	2018-2021		149 350 449		48 675 041
F.V. Önkormányzat Csapadékvíz elvezetés pályázat	262 770 073	2018-2021		262 770 073		
F.V. Önkormányzat Térfigyelő rendszer	2 000 000	2 019		2 000 000		2 047 584
F. V. Önkormányzat Molnár Ferenc utca közvilágítás	2 500 000	2 019		2 500 000		
F. Polgármesteri Hivatal Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 724 410	2 019		4 724 410		285 178
F. Polgármesteri Hivatal Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA-ja	1 275 590	2 019		1 275 590		76 997
F. GAMESZ Központi konyhai eszközök vásárlása	7 501 582	2 019		7 501 582		7 924 292
F. GAMESZ ételszállító autó vásárlása	5 000 000	2 019		5 000 000		4 861 900
F. GAMESZ informatikai eszközök vásárlása	690 000	2 019		690 000		232 190
F. GAMESZ Egészség Ház 3 db szivattyú vásárlás	854 710	2 019		854 710		
F. Közművelődési Int. és Városi Könyvtár bútorzat vásárlás	420 000	2 019		420 000		337 034
F. Közművelődési Int. és Városi Könyvtár tűzjelző cseréje	2 794 000	2 019		2 794 000		1 100 000
F. Közművelődési Int. és Városi Könyvtár világítótestek LED-es cseréje	1 270 064	2 019		1 270 064		
F. Közművelődési Int. és Városi Könyvtár hősugárzó vásárlás	80 000	2 019		80 000		
F. Napközi Otthonos Óvoda fejlesztő szoba kialakítás	5 400 000	2 019		5 400 000		
F.GAMESZkisértékű tárgyi eszközök				2 000 000		2 257 539
F.V.Önkormányzat 2037.hrsz. ingatlanvásárlás				2 000 000		2 000 000
Fzs.Napközi OtthonosÓvoda kisértékű tárgyi eszközök				486 774		530 257
Fzs. Önkormányzat kisértékű tárgyi eszközök				2 000 000		504 540
Fzs.Helyi identitás pályázat				1 810 000		960 000
Fzs. GAMESZ Egészségház ajtócsere				500 000		
Fzs.Önkormányzat gépkocsi vásárlás				3 728 000		3 735 000
Fzs.Önkormányzat TOP Kerékpárút				230 417 127		9 437 500
ÖSSZESEN:	469 937 455			697 974 340		84 965 052

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
F.V. Önkormányzat víz- és csatorna rendszer felújítás	11 978 563	2019		11 978 563		
F.V. Önkormányzat víz- és csatorna rendszer felújítás ÁFA-ja	3 234 212	2019		3 234 212		
F.V. Önkormányzat TOP Családgondozó felújítás	44 527 741	2017-2019		44 527 741		33 383 819
F.V. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal felújítás	55 000 000	2019		49 000 000		37 747 750
F.V. Önkormányzat Rákóczi úti csapadékvíz elvezetés	7 000 000	2019		7 000 000		
F.V. Önkormányzat Kossuth úti játszótér felújítása	3 500 000	2019		3 500 000		
F.V. Önkormányzat Sajó úti szennyvízátemelő felújítása	6 500 000	2019		6 500 000		
F.V. Önkormányzat Kacs-köz szennyvíz rendszer felújítása	10 000 000	2019		10 000 000		
F.V. Önkormányzat Képviselő-testületének 152/2018. (XII. 12.) hat. Felsőlősolca város szennyvízhálózatának részleges korszerűsítéséről	42 081 311	2019		42 081 311		2 754 000
F.V.Önkormányzat Szent I.,Állomás, Sajó utcák tervezése				5 000 000		5 080 000
F.V.Önkormányzat összetartozás emlékmű felújítása				1 083 000		629 889
F.V.Önkormányzat TOP Energetikai fejlesztés(azincz Iskola)				131 080 000		42 623 228
F.V.Önkormányzat útfelújítás(Táncsics, Zöldfa, Kavicsbánya utcák)				23 075 419		8 553 096
F.V.Önkormányzat TOP Önkormányzati épületek korszerűsítése				122 353 000		
ÖSSZESEN:	183 821 827			460 413 246		130 771 782

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-16-B01-2017-00081 Energetikai korszerűsítés Felsőzsolcán

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2019. előtt		2019. XII.31.		2019. után		2019. előtt	2019. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2019. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		140 000 000								140 000 000	140 000 000	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		140 000 000								140 000 000	140 000 000	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele		8 920 000								2 564 790	2 564 790	28,80
Adminisztratív költségek												
Felújítás		131 080 000								42 623 222	42 623 222	32,50
Kiadások összesen:		140 000 000								45 188 012	45 188 012	32,30

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés

Összesen:			

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-16-B01-2018-000128 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2019. előtt		2019. XII.31.		2019. után		2019. előtt	2019. XII.31.	Összesen	Teljesítés %- a 2019. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		130 000 000								130 000 000	130 000 000	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		130 000 000								130 000 000	130 000 000	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		2 800 000										0,00
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele		4 847 000										0,00
Adminisztratív költségek												
Felújítás		122 353 000										0,00
Kiadások összesen:		130 000 000										0,00

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés

Összesen:			

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-15-B01-2016-00012 Felsőzsolca város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Miskolc-Onga, valamint Alsózsolca irányába

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2019. előtt		2019. XII.31.		2019. után		2019. előtt	2019. XII.31.	Összesen	Teljesítés %- a 2019. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		250 778 288								250 778 288	250 778 288	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		250 778 288								250 778 288	250 778 288	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések		230 417 127								1 054 000	1 054 000	0,50
Szolgáltatások igénybe vétele		20 361 161								9 437 500	9 437 500	46,40
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		250 778 288								10 491 500	10 491 500	4,20

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
-----------------	-------------	----------------	------------

Összesen:			

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.2.1-15-B01-2016-00016 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, felújítása

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2019. előtt		2019. XII.31.		2019. után		2019. előtt	2019. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2019. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás			50 365 310	50 365 310					50 365 310		50 365 310	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás(maradvány)	46 199 116	46 199 116										0,00
Források összesen:	46 199 116	46 199 116	50 365 310	50 365 310					50 365 310		50 365 310	109,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele	1 671 375	1 671 375	3 640 469	3 640 469					1 969 094	248 185	2 217 279	132,70
Adminisztratív költségek												
Felújítás	44 527 741	44 527 741	46 724 841	46 724 841					2 197 100	33 383 819	35 580 919	79,90
Kiadások összesen:	46 199 116	46 199 116	50 365 310	50 365 310					4 166 194	33 632 004	37 798 198	81,80

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

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés

Összesen:			

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-B01-2017-00028 Helyi identitás megerősítése a Sajó mentén

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2019. előtt		2019. XII.31.		2019. után		2019. előtt	2019. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2019. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás			15 148 700	15 148 700					15 148 700		15 148 700	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás (maradvány)	14 915 675	14 915 675										0,00
Források összesen:	14 915 675	14 915 675	15 148 700	15 148 700					15 148 700		15 148 700	101,60

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	10 950 675	10 950 675	11 183 700	11 183 700					233 025	8 191 500	8 424 525	76,90
Beruházások, beszerzések	1 810 000	1 810 000	1 810 000	1 810 000						850 000	850 000	47,00
Szolgáltatások igénybe vétele	2 155 000	2 155 000	2 155 000	2 155 000						2 155 000	2 155 000	100,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	14 915 675	14 915 675	15 148 700	15 148 700					233 025	11 196 500	11 429 525	76,60

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet a 9 / 2020 (VII. 13.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.2-16-2017-00034 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Miskolci Járásban

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2019. előtt		2019. XII.31.		2019. után		2019. előtt	2019. XII.31.	Összesen	Teljesítés %- a 2019. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		21 556 287	110 620 000						110 620 000	21 566 287	132 186 287	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás (maradvány)	72 200 006	72 200 006										0,00
Források összesen:	72 200 006	93 756 293	110 620 000						110 620 000	21 566 287	132 186 287	141,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	32 532 171	54 098 458	58 079 852						25 547 681	47 700 140	73 247 821	135,40
Beruházások, beszerzések	8 401 561	8 401 561	8 401 561									0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	31 266 274	31 266 274	44 138 587						12 872 313	18 608 430	31 480 743	100,70
Adminisztratív költségek												
Ösztöndíjak										5 760 000	5 760 000	
Kiadások összesen:	72 200 006	93 766 293	110 620 000						38 419 994	72 068 570	110 488 564	117,80

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
-----------------	-------------	----------------	------------

Összesen:			

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-15-B01-2016-00022 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2019. előtt		2019. XII.31.		2019. után		2019. előtt	2019. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2019. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás			289 000 000	289 000 000					289 000 000		289 000 000	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás(maradvány)	281 171 396	281 171 396										0,00
Források összesen:	281 171 396	281 171 396	289 000 000	289 000 000					289 000 000		289 000 000	102,80

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	262 770 073	262 770 073	266 453 073	266 453 073					3 683 000		3 683 000	1,40
Szolgáltatások igénybe vétele	18 401 323	18 401 323	22 546 927	22 546 927					4 145 604	2 719 098	6 864 702	37,30
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	281 171 396	281 171 396	289 000 000	289 000 000					7 828 604	2 719 098	10 547 702	3,80

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés

Összesen:			

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.2-15-B01-2016-00015 Zöld város kialakítása

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2019. előtt		2019. XII.31.		2019. után		2019. előtt	2019. XII.31.	Összesen	Teljesítés %- a 2019. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás			27 700 000	277 000 000					277 000 000		277 000 000	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás(maradvány)	186 425 357	199 138 973										0,00
Források összesen:	186 425 357	199 138 973	27 700 000	277 000 000					277 000 000		277 000 000	139,10

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	159 945 465	149 350 449	238 219 998	238 219 998					78 274 533	35 961 427	114 235 960	76,50
Szolgáltatások igénybe vétele	26 479 892	49 788 524	38 780 002	38 782 002					12 300 110	27 132 572	39 432 682	79,20
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	186 425 357	199 138 973	277 000 000	277 002 000					90 574 643	63 093 999	153 668 642	77,20

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés

Összesen:			

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2019. előtt		2019. XII.31.		2019. után		2019. előtt	2019. XII.31.	Összesen	Teljesítés %- a 2019. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

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

**Önkormányzaton kívüli
EU-s projekthez történő
hozzájárulás 2019. XII.
31. előirányzata és
teljesítése**

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2019. előtt		2019. XII.31.		2019. után		2019. előtt	2019. XII.31.	Összesen	Teljesítés %- a 2019. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

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

**Önkormányzaton kívüli
EU-s projekthez történő
hozzájárulás 2019. XII.
31. előirányzata és
teljesítése**

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	255 277 059	287 316 721	287 316 721
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 927 126	50 102 242	50 102 242
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 893 734	149 629 047	149 629 047
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 162 859	74 320 088	74 320 088
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 293 340	10 212 504	10 212 504
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 052 840	3 052 840
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		27 865 323	23 590 854
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		27 865 323	23 590 854
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		535 777 310	535 777 310
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 999 022	14 999 022
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		520 778 288	520 778 288
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		520 778 288	520 778 288
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	513 855 000	513 855 000	521 962 614
4.1.	Építményadó	68 385 000	68 385 000	61 373 941
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	400 000 000	400 000 000	418 168 168
4.4.	Talajterhelési díj	1 700 000	1 700 000	1 350 604
4.5.	Gépjárműadó	32 800 000	32 800 000	31 156 384
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 970 000	10 970 000	9 913 517
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	40 088 904	54 503 382	69 793 941
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 778 664	30 778 664	42 222 213
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 310 240	10 011 102	13 144 112
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 000 000	1 000 000	1 638 327
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			70 173
5.11.	Egyéb működési bevételek		12 713 616	12 719 116
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 299 488	8 303 488
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 299 488	8 303 488
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.)			4 274 471
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			4 274 471
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 671 004	23 671 004	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23 671 004	23 671 004	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	832 891 967	1 449 288 228	1 451 019 399
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			

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	50 000 000	50 000 000	50 000 000
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	803 917 342	811 171 798	811 171 798
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	803 917 342	811 171 798	811 171 798
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			10 751 712
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 751 712
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.)	853 917 342	861 171 798	871 923 510
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 686 809 309	2 310 460 026	2 322 942 909

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	448 559 095	536 639 760	367 209 559
1.1.	Személyi juttatások	72 903 749	102 619 526	83 135 721
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 689 221	23 727 994	14 236 569
1.3.	Dologi kiadások	182 570 756	245 892 166	140 831 008
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 256 000	22 240 000	20 901 440
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 997 606	123 823 258	108 104 821
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			146 275
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	67 047 606	69 785 258	56 731 546
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	32 950 000	54 038 000	51 227 000
1.18.	Tartalékok	57 141 763	18 336 816	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	57 141 763	18 336 816	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	623 248 926	1 130 390 456	203 131 447
2.1.	Beruházások	439 427 099	664 977 210	67 359 665
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	432 927 099	652 749 210	59 072 543
2.3.	Felújítások	183 821 827	460 413 246	130 771 782
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		253 353 000	84 560 143
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		5 000 000	5 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 071 808 021	1 667 030 216	570 341 006
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.)	615 001 288	643 429 810	560 757 209
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 210 150	8 099 875	8 099 875
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	606 791 138	635 329 935	552 657 334
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.)	615 001 288	643 429 810	560 757 209
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 686 809 309	2 310 460 026	1 131 098 215

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	255 277 059	287 316 721	287 316 721
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 927 126	50 102 242	50 102 242
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 893 734	149 629 047	149 629 047
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 680 859	74 320 088	74 320 088
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 293 340	10 212 504	10 212 504
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 052 840	3 052 840
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		27 865 323	23 590 854
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		27 865 323	23 590 854
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.)	513 855 000	513 855 000	521 962 614
4.1.	Építményadó	68 385 000	68 385 000	61 373 941
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Íparüzési adó	400 000 000	400 000 000	418 168 168
4.4.	Talajterhelési díj	1 700 000	1 700 000	1 350 604
4.5.	Gépjárműadó	32 800 000	32 800 000	31 156 384
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 970 000	10 970 000	9 913 517
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	19 320 224	41 256 552	51 475 543
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 545 065	21 545 065	29 555 549
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 817 168	6 997 871	9 200 878
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		12 713 616	12 719 116
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	788 452 283	870 293 596	884 345 732
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			

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.)	114 395 436	121 649 892	121 649 892
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114 395 436	121 649 892	121 649 892
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			10 751 712
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 751 712
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.)	114 395 436	121 649 892	132 401 604
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	902 847 719	991 943 488	1 016 747 336

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	231 010 622	336 808 234	244 521 570
1.1.	Személyi juttatások	34 556 382	64 272 159	58 195 005
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 553 742	14 592 515	9 965 598
1.3.	Dologi kiadások	102 596 892	165 918 302	98 581 706
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 256 000	22 240 000	20 901 440
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	67 047 606	69 785 258	56 877 821
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			146 275
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	67 047 606	69 785 258	56 731 546
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.)	84 294 086	84 294 086	7 754 000
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	84 294 086	84 294 086	7 754 000
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)	315 304 708	421 102 320	252 275 570
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.)	587 543 011	620 128 639	533 298 932
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 210 150	8 099 875	8 099 875
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	579 332 861	612 028 764	525 199 057
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.)	587 543 011	620 128 639	533 298 932
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	902 847 719	1 041 230 959	785 574 502

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	9	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.	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.)		535 777 310	535 777 310
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 999 022	14 999 022
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		520 778 288	520 778 288
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 768 680	13 246 830	18 318 398
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 233 599	9 233 599	12 666 664
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 493 072	3 013 231	3 943 234
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	1 000 000	1 638 327
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			70 173
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 299 488	8 303 488
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 299 488	8 303 488
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.)			4 274 471
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			4 274 471
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 671 004	23 671 004	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23 671 004	23 671 004	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	44 439 684	578 994 632	566 673 667
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			

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	50 000 000	50 000 000	50 000 000
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	689 521 906	689 521 906	689 521 906
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	689 521 906	689 521 906	689 521 906
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.	Lekötött 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.)	739 521 906	739 521 906	739 521 906
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	783 961 590	1 318 516 538	1 306 195 573

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	217 548 473	199 831 526	122 687 989
1.1.	Személyi juttatások	38 347 367	38 347 367	24 940 716
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 135 479	9 135 479	4 270 971
1.3.	Dologi kiadások	79 973 864	79 973 864	42 249 302
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 950 000	54 038 000	51 227 000
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.	- Arkiegszítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 950 000	54 038 000	51 227 000
1.18.	Tartalékok	57 141 763	18 336 816	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	57 141 763	18 336 816	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	538 954 840	1 046 096 370	195 377 447
2.1.	Beruházások	439 427 099	664 977 210	67 359 665
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		652 749 210	59 072 543
2.3.	Felújítások	99 527 741	376 119 160	123 017 782
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		253 353 000	76 007 047
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		5 000 000	5 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	756 503 313	1 245 927 896	318 065 436
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 lejártaú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejártaú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	27 458 277	23 301 171	27 458 277
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	27 458 277	23 301 171	27 458 277
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.)	27 458 277	23 301 171	27 458 277
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	783 961 590	1 269 229 067	345 523 713

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	9	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.	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.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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			

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.	Lekötött 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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

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.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 016 000	1 016 000	1 111 634
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	847 338
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000	216 000	211 586
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			21 213
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			31 497
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 697 463	3 697 463
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 697 463	3 697 463
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.)	1 016 000	4 713 463	4 809 097
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	207 680 726	209 663 400	155 949 387
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 323 656	10 323 656	10 323 656
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	197 357 070	199 339 744	145 625 731
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	208 696 726	214 376 863	160 758 484

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	202 696 726	208 376 863	149 687 619
1.1.	Személyi juttatások	125 435 133	129 819 327	110 178 118
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 408 213	28 262 583	22 846 720
1.3.	Dologi kiadások	49 853 380	50 294 953	16 662 781
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000 000	6 000 000	362 175
2.1.	Beruházások	6 000 000	6 000 000	362 175
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.)	208 696 726	214 376 863	150 049 794

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	25	25	25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.)		3 697 463	3 697 463
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 697 463	3 697 463
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.)		3 697 463	3 697 463
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	202 696 726	204 679 400	155 949 387
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 323 656	10 323 656	10 323 656
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	192 373 070	194 355 744	145 625 731
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	202 696 726	208 376 863	159 646 850

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	202 696 726	208 376 863	149 687 619
1.1.	Személyi juttatások	125 435 133	129 819 327	110 178 118
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 408 213	28 262 583	22 846 720
1.3.	Dologi kiadások	49 853 380	50 294 953	16 662 781
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000 000		
2.1.	Beruházások	6 000 000		
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.)	208 696 726	208 376 863	149 687 619

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	25	25	25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 016 000	1 016 000	1 111 634
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	847 338
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000	216 000	211 586
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			21 213
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			31 497
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.)	1 016 000	1 016 000	1 111 634
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 984 000	4 984 000	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 984 000	4 984 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 000 000	6 000 000	1 111 634

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.)	6 000 000	6 000 000	362 175
2.1.	Beruházások	6 000 000	6 000 000	362 175
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.)	6 000 000	6 000 000	362 175

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	25	25	25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.)	202 696 726	208 376 863	155 949 387
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 323 656	10 323 656	10 323 656
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	192 373 070	198 053 207	145 625 731
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	202 696 726	208 376 863	155 949 387

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	202 696 726	208 376 863	149 687 619
1.1.	Személyi juttatások	125 435 133	129 819 327	110 178 118
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 408 213	28 262 583	22 846 720
1.3.	Dologi kiadások	49 853 380	50 294 953	16 662 781
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.)	202 696 726	202 696 726	149 687 619

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	25	25	25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3. melléklet a 9 / 2020 (VII. 13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai GAMESZ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	116 983 000	145 339 963	151 510 928
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 160 498	1 828 481
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	71 897 000	93 265 850	93 675 339
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 703 000	20 703 000	24 173 674
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			425
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 383 000	30 210 615	31 628 332
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			136 175
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			68 500
1.11.	Egyéb működési bevételek			2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	68 100 000	269 202 575	258 735 898
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68 100 000	269 202 575	258 735 898
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		551 181	551 181
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		551 181	551 181
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	185 083 000	415 093 719	410 798 007
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	236 203 347	260 694 721	250 994 153
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 000 000	66 809 132	66 809 132
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	181 203 347	193 885 589	184 185 021
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	421 286 347	675 788 440	661 792 160

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	406 740 055	659 242 148	599 079 734
1.1.	Személyi juttatások	193 118 367	361 740 715	332 248 324
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 674 320	48 907 606	42 348 693
1.3.	Dologi kiadások	181 947 368	248 593 827	224 482 717
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14 546 292	16 546 292	15 275 921
2.1.	Beruházások	14 546 292	16 546 292	15 275 921
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.)	421 286 347	675 788 440	614 355 655

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	34	34	34
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	240	240	238

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai GAMESZ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	47 292 030	101 250 694	62 651 836
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 729 030	74 628 556	46 837 670
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	563 000	26 622 138	15 814 166
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	68 100 000	269 202 575	258 735 898
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68 100 000	269 202 575	258 735 898
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
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.)	115 392 030	370 453 269	321 387 734
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	221 657 055	233 265 589	224 475 770
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 500 000	49 500 000	49 500 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	172 157 055	183 765 589	174 975 770
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	337 049 085	603 718 858	545 863 504

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	337 049 085	603 718 858	539 156 659
1.1.	Személyi juttatások	188 792 367	320 244 793	292 378 524
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 830 750	40 104 240	38 009 208
1.3.	Dologi kiadások	117 425 968	243 369 825	208 768 927
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.)	337 049 085	603 718 858	539 156 659

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	22	22	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	240	240	238

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai GAMESZ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	69 690 970	44 089 269	88 859 092
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 160 498	1 828 481
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 167 970	18 637 294	46 837 669
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 703 000	20 703 000	24 173 674
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			425
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 820 000	3 588 477	15 814 166
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			136 175
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			68 500
1.11.	Egyéb működési bevételek			2
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		551 181	551 181
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése		551 181	551 181
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	69 690 970	44 640 450	89 410 273
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 546 292	27 429 132	26 518 383
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 500 000	17 309 132	17 309 132
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 046 292	10 120 000	9 209 251
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	84 237 262	72 069 582	115 928 656

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 690 970	55 523 290	59 923 075
1.1.	Személyi juttatások	4 326 000	41 495 922	39 869 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	843 570	8 803 366	4 339 485
1.3.	Dologi kiadások	64 521 400	5 224 002	15 713 790
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14 546 292	16 546 292	15 275 921
2.1.	Beruházások	14 546 292	16 546 292	15 275 921
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.)	84 237 262	72 069 582	75 198 996

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai GAMESZ	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
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.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 477 000	1 477 000	2 148 593
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 163 000	1 163 000	1 689 136
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	314 000	314 000	456 002
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			3 451
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			4
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 477 000	1 477 000	2 148 593
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	203 515 788	216 368 565	206 122 263
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 400 000	5 436 774	5 436 774
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	198 115 788	210 931 791	200 685 489
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	204 992 788	217 845 565	208 270 856

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	199 592 788	211 958 791	201 589 741
1.1.	Személyi juttatások	132 301 530	142 947 711	136 169 044
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 798 798	27 768 620	24 881 809
1.3.	Dologi kiadások	41 492 460	41 242 460	40 538 888
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 400 000	5 886 774	530 257
2.1.	Beruházások	5 400 000	5 886 774	530 257
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.)	204 992 788	217 845 565	202 119 998

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	38	38	38
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 477 000	1 477 000	2 145 138
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 163 000	1 163 000	1 689 136
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	314 000	314 000	456 002
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 477 000	1 477 000	2 145 138
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	198 115 788	210 481 791	200 685 489
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	198 115 788	210 481 791	200 685 489
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	199 592 788	211 958 791	202 830 627

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	199 592 788	211 958 791	201 589 741
1.1.	Személyi juttatások	132 301 530	142 947 711	136 169 044
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 798 798	27 768 620	24 881 809
1.3.	Dologi kiadások	41 492 460	41 242 460	40 538 888
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.)	199 592 788	211 958 791	201 589 741

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	38	38	38
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			3 455
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			3 451
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			4
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
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.)			3 455
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 400 000	5 436 774	5 436 774
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 400 000	5 436 774	5 436 774
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		450 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 400 000	5 886 774	5 440 229

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.)	5 400 000	5 886 774	530 257
2.1.	Beruházások	5 400 000	5 886 774	530 257
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.)	5 400 000	5 886 774	530 257

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
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.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			20 399
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			17 744
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 361
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1 294
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.)			5 445
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			5 445
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
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.)			25 844
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 514 933	31 574 252	22 562 534
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	400 000	401 441	401 441
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 114 933	31 172 811	22 161 093
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 514 933	31 574 252	22 588 378

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 950 869	27 010 188	20 800 041
1.1.	Személyi juttatások	14 853 984	15 286 518	12 659 131
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 896 527	2 980 871	2 246 806
1.3.	Dologi kiadások	8 200 358	8 742 799	5 894 104
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 564 064	4 564 064	1 437 034
2.1.	Beruházások	4 564 064	4 564 064	1 437 034
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.)	30 514 933	31 574 252	22 237 075

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	5	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.)			5 445
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			5 445
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
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.)			5 445
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 979 621	23 827 081	20 678 706
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	400 000	401 441	401 441
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 579 621	23 425 640	20 277 265
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 979 621	23 827 081	20 684 151

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 979 621	23 827 081	17 073 557
1.1.	Személyi juttatások	12 367 584	12 713 611	9 494 348
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 411 679	2 479 159	1 685 105
1.3.	Dologi kiadások	8 200 358	8 634 311	5 894 104
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.)	22 979 621	23 827 081	17 073 557

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	4	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			20 399
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			17 744
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 361
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1 294
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
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.)			20 399
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	7 535 312	7 747 171	1 883 828
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 535 312	7 747 171	1 883 828
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 535 312	7 747 171	1 904 227

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 971 248	3 183 107	3 726 484
1.1.	Személyi juttatások	2 486 400	2 572 907	3 164 783
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	484 848	501 712	561 701
1.3.	Dologi kiadások		108 488	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 564 064	4 564 064	1 437 034
2.1.	Beruházások	4 564 064	4 564 064	1 437 034
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.)	7 535 312	7 747 171	5 163 518

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
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.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7. melléklet a 9 / 2020 (VII. 13.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	10 708 690		10 708 690	10 708 690	
2.	Felsőzsolcai GAMESZ	47 436 505		47 436 505	45 436 505	2 000 000
3.	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda	6 150 858		6 150 858	2 593 948	3 556 910
4.	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	351 303		351 303	351 303	
5.	Felsőzsolca Város Önkormányzat	1 191 844 694		1 191 844 694	267 929 204	923 915 490
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		1 256 492 050		1 256 492 050	327 019 650	929 472 400

A 2019. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma	Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás	Tényleges támogatás összege
A	B	C	C	E
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 927 126	50 102 242	50 102 242
II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 893 734	149 629 047	149 629 047
III.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	56 162 859	74 320 088	74 320 088
IV.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 293 340	10 212 504	10 212 504
	Összesen:	255 277 059		284 263 881

8. melléklet a 9 / 2020 (VII. 13.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Felsőzsolca Város Önkormányzata
ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
2018. - 2019.
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	291 695 350	287 316 721	287 316 721
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 785 683	50 102 242	50 102 242
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	148 319 809	149 629 047	149 629 047
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 333 671	74 320 088	74 320 088
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 687 289	10 212 504	10 212 504
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 945 574		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 623 324	3 052 840	3 052 840
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	372 106 486	300 765 361	286 029 660
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	372 106 486	300 765 361	286 029 660
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		535 777 310	535 777 310
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		535 777 310	535 777 310
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		520 778 288	520 778 288
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	526 130 856	513 855 000	521 962 614
4.1.	Építményadó	67 840 860	68 385 000	61 373 941
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	415 592 551	400 000 000	418 168 168
4.5.	Talajterhelési díj	534 849	1 700 000	1 350 604
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	32 349 802	32 800 000	31 156 384
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 812 794	10 970 000	9 913 517
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	312 918 194	202 336 345	224 585 495
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 788 192	1 160 498	1 828 481
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	226 156 168	124 844 514	136 762 634
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 237 726	20 703 000	24 173 674
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 299 430	1 163 000	1 689 561
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 825 523	40 751 717	45 441 393
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		12 713 616	12 750 619
5.8.	Kamatbevételek	3 384 667	1 000 000	1 800 460
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	226 488		138 673
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 900 000	6 850 669	8 854 669
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 900 000	6 299 488	8 303 488
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		551 181	551 181
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	14 242 213		4 274 471
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	14 242 213		4 274 471
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		23 671 004	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		23 671 004	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 520 993 099	1 870 572 410	1 868 800 940
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.)		50 000 000	50 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		50 000 000	50 000 000
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 172 797 246	894 142 801	894 142 801
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 172 797 246	894 142 801	894 142 801
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			10 751 712
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 751 712
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 172 797 246	944 142 801	954 894 513

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 693 790 345	2 814 715 211	2 823 695 453
-----	--	---------------	---------------	---------------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 423 623 321	1 643 227 750	1 338 366 694
1.1.	Személyi juttatások	625 746 552	752 413 797	674 390 338
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 171 033	131 647 674	106 560 597
1.3.	Dologi kiadások	581 315 610	594 766 205	428 409 498
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 338 200	22 240 000	20 901 440
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	87 051 926	142 160 074	108 104 821
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			146 275
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		69 785 258	56 731 546
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		54 038 000	51 227 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	368 888 762	1 163 387 586	220 736 834
2.1.	Beruházások	89 845 553	697 974 340	84 965 052
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		219 822 111	46 358 927
2.3.	Felújítások	279 043 209	460 413 246	130 771 782
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		253 353 000	76 007 047
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		5 000 000	5 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 792 512 083	2 806 615 336	1 559 103 528
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	15 235 336	8 099 875	8 099 875
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 235 336	8 099 875	8 099 875
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	15 235 336	8 099 875	8 099 875
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 807 747 419	2 814 715 211	1 567 203 403

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla a 9 / 2020 (VII. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2019. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2021. után
					2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú			21 906 936			
9.	3 fő kamatmentes kölcsön	2005	2007	445 549			
10.	FIZ Kft. tagi kölcsön	2012	2013	12 781 387			
11.	FIZ Kft. tagi kölcsön	2013	2014	8 680 000			
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)			21 906 936			

3. tájékoztató tábla a 9 / 2020 (VII. 13.) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. december 31-én**

Forintban

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	10 751 712						10 751 712
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	5 962 770						5 962 770
7.	Egyéb adósság	39 781 614						39 781 614
Belföldi összesen:		56 496 096						56 496 096
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		56 496 096						56 496 096

4. tájékoztató tábla a 9 / 2020 (VII. 13.) önkormányzati rendelethez

5. tájékoztató tábla a 9 / 2020 (VII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
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		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

K I M U T A T Á S**A 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról***Forintban*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	"Péntek 17" Sportbarát Kör	Lippai József emléktorna	75 000	75 000
2.	Berki-Tó Horgász Egyesület	versenyek lebonyolítása	100 000	100 000
3.	Felsőzsolcai 2.sz. Óvoda Gyermekéért Alapítvány	úszóoktatás útiköltsége	175 000	175 000
4.	Felsőzsolcai Férfi Népdkör	dalos találkozók,öltözetek pótlása	275 000	275 000
5.	Felsőzsolcai Iskoláért Alapítvány	ifjúsági rendezvények, Erdei iskola	550 000	550 000
6.	Felsőzsolcai Nagycsaládosok Egyesülete	anyák napja, gyermeknap, egyéb	450 000	450 000
7.	Felsőzsolcai Nyugdíjas Klub	kirándulás, nevezetes napok ünneplése	475 000	475 000
8.	Felsőzsolcai Szent István Katolikus Iskola Diákönkormányzata	kirándulások, rendezvények	500 000	500 000
9.	Felsőzsolcai Szent Miklós Óvodáért Alapítvány	LEGO More to Math matematikai csor	100 000	100 000
10.	Kéz a kézben Alapítvány	úszásoktatás útiköltsége	175 000	175 000
11.	Rákóczi Szövetség Felsőzsolcai Szervezete	kirándulások, egyéb utazások költsége	450 000	450 000
12.	Zsolca Kulturális Egyesület (Rozmaring Népdkör)	népzenei est, rendezvény szervezés	275 000	275 000
13.	Zsolca Tánc Népművészeti és Kulturális Egyesület	30 éves jubilumi gála	375 000	375 000
14.	Csomasz Brass Band Együttes	rendezvényeken való részvétel	220 000	220 000
15.	Együtt Felsőzsolcáért Egyesület	rendezvények szervezése	525 000	525 000
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			4 720 000	4 720 000

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2019. év

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	50 415 324	104 688	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	5 154 799 365	3 845 942 397	
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	4 632 532 729	3 618 473 156	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	340 754 397	45 957 002	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	181 512 239	181 512 239	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		5 425 000	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		5 425 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	5 205 214 689	3 851 472 085	
I. Készletek	46.		11 940 695	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		11 940 695	
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.		1 940 145	
III. Forintszámlák	51.		1 263 555 202	
IV. Devízaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		1 265 495 347	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		99 676 748	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		1 896 666	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		101 573 414	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		56 056 286	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	5 205 214 689	5 286 537 827	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 716 301 302
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	192 891 987
IV. Felhalmozott eredmény	04.	235 974 586
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	79 088 078
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	4 224 255 953
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	5 962 770
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	10 751 712
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	39 781 314
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	56 495 796
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 005 786 078
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	5 286 537 827

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt ingatanok	1.		1 094 884
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		38 117 969
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		254 704 847
Tenyészállatok	4.		114 286
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			294 031 986

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**Felsőzsolca Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2019-ben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Észak-Magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Kft.	25%	750 000	83 907 000
2.	Felsőzsolcai Vagyongazdálkodó és Szolgáltató Kft.	100%	2 275 000	2 886 000
3.	Felsőzsolcai FIZ Kft.	74%	2 400 000	31 295 000
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			5 425 000	118 088 000

8. tájékoztató tábla a 9 / 2020 (VII. 13.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	903 872 994
2.	• Bankszámlák egyenlege	902 147 544
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 725 450
4.	Bevételek (+)	2 482 209 986
5.	Kiadások (-)	2 119 860 737
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-726 896
7.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	1 265 495 347
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 263 555 202
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 940 145