

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	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	III. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	409 524 159	4 143 777	4 846 555	90 112 989				99 103 321	508 627 480
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 553 279	132 825	-132 825	587 038				587 038	163 140 317
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	162 714 430			7 178 320				7 178 320	169 892 750
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 634 990	4 010 952	2 012 309	4 870 366				10 893 627	80 528 617
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 621 460			242 568				242 568	14 864 028
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				77 234 697				77 234 697	77 234 697
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			2 967 071					2 967 071	2 967 071
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 398 498	41 617 349	-37 618 760					17 397 087	17 397 087
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		13 398 498	41 617 349	-37 618 760				17 397 087	17 397 087
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	76 911 785	-62 312						76 849 473	76 849 473
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		76 911 785	-62 312	-56 850 568				19 998 905	19 998 905
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				56 850 568				56 850 568	56 850 568
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	334 180 000								334 180 000
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó	73 000 000								73 000 000
4.3.	Iparüzési adó	250 000 000								250 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	680 000								680 000
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó	10 500 000								10 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	39 798 202	40 874 011	1 500 000	1 677 922				44 051 933	83 850 135
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 801 734	8 585 610						8 585 610	39 387 344
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek		4 492 078		-4 492 078					
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 316 468	2 060 977	318 900	5 600 000				7 979 877	16 296 345
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek	680 000								680 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				570 000				570 000	570 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		25 735 346	1 181 100					26 916 446	26 916 446
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000			12 343 307				12 343 307	22 343 307
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000			8 800 000				8 800 000	18 800 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				3 543 307				3 543 307	3 543 307
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek									

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	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	III. 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.)				9 859 191				9 859 191	9 859 191
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				9 859 191				9 859 191	9 859 191
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 416 710								12 416 710
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 416 710								12 416 710
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	805 919 071	135 328 071	47 901 592	76 374 649				259 604 312	1 065 523 383
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 003 665 145								1 003 665 145
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 003 665 145								1 003 665 145
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.)	1 003 665 145								1 003 665 145
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 809 584 216	135 328 071	47 901 592	76 374 649				259 604 312	2 069 188 528

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	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	III. 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.)	455 864 538	23 731 265	14 029 797	48 947 421				86 708 483	542 573 021
1.1.	Személyi juttatások	42 721 712	1 267 404	129 355	894 657				2 291 416	45 013 128
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 325 245	188 851	25 833	114 834				329 518	8 654 763
1.3.	Dologi kiadások	196 356 632	14 650 832	4 282 500	200 000				19 133 332	215 489 964
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 160 000		245 000					245 000	18 405 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 745 077	-14 101 630	5 754 261	4 025 000				-4 322 369	160 422 708
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	67 858 335								67 858 335
1.8.	- Elvonások és befizetések		393 750	8 881					402 631	402 631
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	75 986 742	4 620	-4 620						75 986 742
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 900 000	-14 500 000	5 750 000	4 025 000				-4 725 000	16 175 000
1.18.	Tartalékok	25 555 872	21 725 808	3 592 848	43 712 930				69 031 586	94 587 458
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék	25 555 872	21 725 808	3 592 848	43 712 930				69 031 586	94 587 458
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	699 224 667	111 468 601	34 000 000	7 687 680				153 156 281	852 380 948
2.1.	Beruházások	427 054 793	82 166 176	29 500 000	1 583 915				113 250 091	540 304 884
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	272 169 874	29 302 425	4 500 000	6 062 737				39 865 162	312 035 036
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				41 028				41 028	41 028
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				41 028				41 028	41 028
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)	1 155 089 205	135 199 866	48 029 797	56 635 101				239 864 764	1 394 953 969

Költségvetési szerv megnevezése	Felsőzsolcai Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ)	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I . sz. módosítás	II . sz. módosítás	III . sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	III. 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.)	121 883 000			20 561 525				20 561 525	142 444 525
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				189 525				189 525	189 525
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	74 197 000			15 800 000				15 800 000	89 997 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 277 000								22 277 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 409 000			4 572 000				4 572 000	29 981 000
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.)	41 504 366	242 599 511		10 128 442				252 727 953	294 232 319
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 504 366	242 599 511		10 128 442				252 727 953	294 232 319
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.)				944 882				944 882	944 882
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				944 882				944 882	944 882
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	163 387 366	242 599 511		31 634 849				274 234 360	437 621 726
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	254 737 751	38 808	-38 808	10 537 113				10 537 113	265 274 864
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 672 728								54 672 728
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	200 065 023	38 808	-38 808	10 537 113				10 537 113	210 602 136
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	418 125 117	242 638 319	-38 808	42 171 962				284 771 473	702 896 590
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	418 125 117	241 038 319	-388 808	42 171 962				282 821 473	700 946 590
1.1.	Személyi juttatások	195 744 128	200 259 816	-33 600	4 545 000				204 771 216	400 515 344
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 111 380	19 527 264	-5 208	625 000				20 147 056	46 258 436
1.3.	Dologi kiadások	196 269 609	21 251 239	-350 000	37 001 962				57 903 201	254 172 810
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 600 000	350 000					1 950 000	1 950 000
2.1.	Beruházások		1 600 000	350 000					1 950 000	1 950 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	418 125 117	242 638 319	-38 808	42 171 962				284 771 473	702 896 590

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35								35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	150								150

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	III. 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.)	1 477 000								1 477 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 163 000								1 163 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	314 000								314 000
1.7.	Általános forgalmi adó 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.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 477 000								1 477 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	217 849 856			9 202 435				9 202 435	227 052 291
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 425 954								1 425 954
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	216 423 902			9 202 435				9 202 435	225 626 337
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	219 326 856			9 202 435				9 202 435	228 529 291
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	219 326 856	-100 000		6 451 000				6 351 000	225 677 856
1.1.	Személyi juttatások	152 738 151			5 386 000				5 386 000	158 124 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 311 805			1 065 000				1 065 000	26 376 805
1.3.	Dologi kiadások	41 276 900	-100 000						-100 000	41 176 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		100 000		2 751 435				2 851 435	2 851 435
2.1.	Beruházások		100 000		2 751 435				2 851 435	2 851 435
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.)	219 326 856			9 202 435				9 202 435	228 529 291
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		38								38