

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II . sz. módosítás	 sz. módosítás	 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.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	268 792 824	27 419 125	24 179 158					51 598 283	320 391 107
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50 401 537	18 509 632	701 964					19 211 596	69 613 133
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	146 852 080		11 618 050					11 618 050	158 470 130
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 063 682	5 699 055	8 494 187					14 193 242	77 256 924
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 475 525	390 961	3 364 957					3 755 918	12 231 443
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 819 477						2 819 477	2 819 477
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		12 373 886						12 373 886	12 373 886
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		12 373 886						12 373 886	12 373 886
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			17 207 751					17 207 751	17 207 751
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			17 207 751					17 207 751	17 207 751
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.)	512 855 000	-32 800 000						-32 800 000	480 055 000
4.1.	Építményadó	68 385 000								68 385 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója									10 970 000
4.3.	Iparüzési adó	400 000 000								400 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	700 000								700 000
4.5.	Gépjárműadó	32 800 000	-32 800 000						-32 800 000	
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	40 118 204		5 257 295					5 257 295	45 375 499
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 801 734								30 801 734
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 316 470								8 316 470
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000								1 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek			5 257 295					5 257 295	5 257 295
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000								10 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000								10 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. sz. módosítás	 sz. módosítás	 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.)			23 240 000					23 240 000	23 240 000
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			23 240 000					23 240 000	23 240 000
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)	855 437 032	6 993 011	69 884 204					76 877 215	932 314 247
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.)	1 191 844 694								1 191 844 694
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 191 844 694								1 191 844 694
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.)	1 191 844 694								1 191 844 694
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 047 281 726	6 993 011	69 884 204					76 877 215	2 124 158 941

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. sz. módosítás	 sz. módosítás	 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.)	473 692 336	36 225 485	16 837 057					53 062 542	526 754 878
1.1.	Személyi juttatások	50 467 171	5 288 588						5 288 588	55 755 759
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 552 482	-1 823 206						-1 823 206	12 729 276
1.3.	Dologi kiadások	211 482 409	1 910 754	594 557					2 505 311	213 987 720
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000								22 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	105 561 442	2 500 563	1 143 912					3 644 475	109 205 917
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	68 095 442	3 520 563	14 912					3 535 475	71 630 917
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	37 466 000	-1 020 000	1 129 000					109 000	37 575 000
1.18.	Tartalékok	69 628 832	28 348 786	15 098 588					43 447 374	113 076 206
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék	69 628 832	28 348 786	15 098 588					43 447 374	113 076 206
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	944 264 288	-8 000 000	38 226 120					30 226 120	974 490 408
2.1.	Beruházások	607 105 970	-9 500 000	5 832 657					-3 667 343	603 438 627
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	337 158 318	-8 500 000	32 393 463					23 893 463	361 051 781
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		10 000 000						10 000 000	10 000 000
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		10 000 000						10 000 000	10 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 417 956 624	28 225 485	55 063 177					83 288 662	1 501 245 286

