

FELSŐSZOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ft-ban

| Bevétel | | | Kiadás | | |
|---|----------------------|------------------------|--|----------------------|------------------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 331 499 840 | 701 253 358 | K1. Személyi juttatás | 428 956 484 | 795 172 636 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 428 100 800 | 428 100 800 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 82 434 154 | 138 628 886 |
| B4. Működési bevételek | 278 757 835 | 310 465 459 | K3. Dologi kiadások | 455 949 631 | 652 385 652 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | | 50 000 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 000 000 | 17 918 500 |
| | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | 90 814 673 | 112 180 079 |
| | | | <i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i> | 11 980 000 | 16 535 700 |
| | | | <i>Általános tartalék</i> | | |
| | | | <i>Céltartalék</i> | 11 980 000 | 16 535 700 |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 038 358 475 | 1 439 869 617 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 1 073 154 942 | 1 716 285 753 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | K6. Beruházások | 8 500 000 | 530 646 511 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 19 058 267 | 19 058 267 | K7. Felújítások | 15 212 774 | 409 008 504 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 39 450 974 | 39 450 974 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 58 509 241 | 58 509 241 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 23 712 774 | 939 655 015 |
| C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 1 096 867 716 | 1 498 378 858 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 1 096 867 716 | 2 655 940 768 |
| D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 537 659 037 | 1 749 656 033 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 537 659 037 | 592 094 123 |
| <i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i> | | 1 172 797 246 | | | |
| E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 1 634 526 753 | 3 248 034 891 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 1 634 526 753 | 3 248 034 891 |

A 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Eredeti előirányzat | | | | | Módosított előirányzat | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|--------------------|--|------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|------------------|--|----------------------|
| | Önkormányzat | Költségvetési szervek | | | | Összesen | Önkormányzat | Költségvetési szervek | | | |
| Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal | | GAMESZ | Óvoda | Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár | Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal | | | GAMESZ | Óvoda | Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár | |
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 61 594 807 | | | | 61 594 807 | 61 785 683 | | | | | 61 785 683 |
| B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás | 147 228 168 | | | | 147 228 168 | 148 329 834 | | | | | 148 329 834 |
| B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 46 271 425 | | | | 46 271 425 | 62 454 364 | | | | | 62 454 364 |
| B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 305 440 | | | | 8 305 440 | 9 430 731 | | | | | 9 430 731 |
| B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | 0 | 2 302 214 | | | | | 2 302 214 |
| B116. Elszámolásból származó bevételek | | | | | 0 | 1 623 324 | | | | | 1 623 324 |
| B12. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 68 100 000 | | 68 100 000 | 133 860 121 | 1 562 142 | 279 904 945 | | | 415 327 208 |
| B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen | 263 399 840 | 0 | 68 100 000 | 0 | 331 499 840 | 419 786 271 | 1 562 142 | 279 904 945 | 0 | 0 | 701 253 358 |
| B3. Közhatalmi bevételek összesen | 428 100 800 | 0 | 0 | 0 | 428 100 800 | 428 100 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 100 800 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | 0 | | | 2 345 685 | | | 2 345 685 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 123 450 264 | 800 000 | 71 897 000 | | 196 147 264 | 123 450 264 | 800 000 | 94 314 939 | | | 218 565 203 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | 20 703 000 | | 20 703 000 | | | 20 703 000 | | | 20 703 000 |
| B404. Tulajdonosi bevételek | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| B405. Ellátási díjak | | | | 1 163 000 | 1 163 000 | | | | 1 163 000 | | 1 163 000 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 33 331 571 | 216 000 | 24 383 000 | 314 000 | 58 244 571 | 33 331 571 | 216 000 | 31 327 000 | 314 000 | | 65 188 571 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 2 500 000 | | | | 2 500 000 | 2 500 000 | | | | | 2 500 000 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| B4. Működési bevételek összesen | 159 281 835 | 1 016 000 | 116 983 000 | 1 477 000 | 278 757 835 | 159 281 835 | 1 016 000 | 148 690 624 | 1 477 000 | 0 | 310 465 459 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 | 50 000 | | | | | 50 000 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 850 782 475 | 1 016 000 | 185 083 000 | 1 477 000 | 1 038 358 475 | 1 007 218 906 | 2 578 142 | 428 595 569 | 1 477 000 | 0 | 1 439 869 617 |

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Eredeti előirányzat | | | | | | Módosított előirányzat | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|---|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|---|----------|----------------------|
| | Önkormányzat | Költségvetési szervek | | | | Összesen | Önkormányzat | Költségvetési szervek | | | | Összesen | |
| | | Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal | GAMESZ | Óvoda | Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár | | | Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal | GAMESZ | Óvoda | Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár | | |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | | |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B51. Immateriális javak értékesítése | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| B52. Ingatlanok értékesítése | 19 058 267 | | | | | 19 058 267 | 19 058 267 | | | | | | 19 058 267 |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| B54. Részesedések értékesítése | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| B5. Felhalmozási bevételek összesen | 19 058 267 | | | | | 19 058 267 | 19 058 267 | | | | | | 19 058 267 |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 39 450 974 | | | | | 39 450 974 | 39 450 974 | | | | | | 39 450 974 |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 39 450 974 | | | | | 39 450 974 | 39 450 974 | | | | | | 39 450 974 |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 58 509 241 | | | | | 58 509 241 | 58 509 241 | | | | | | 58 509 241 |
| C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.) | 909 291 716 | 1 016 000 | 185 083 000 | 1 477 000 | 0 | 1 096 867 716 | 1 065 728 147 | 2 578 142 | 428 595 569 | 1 477 000 | 0 | 0 | 1 498 378 858 |

3. melléklet a 16./2018. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

2.1. melléklet a 4/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | |
|------------------------|---------------------|------------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Bérkompenzáció | | 1 437 414 |
| ASP működési támogatás | | 864 800 |
| | | |
| Összesen | | 2 302 214 |

4. melléklet a 16./2018. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

2.4. melléklet a 4/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | | | | | | Módosított előirányzat | | | | | |
|--|---------------------|------------------------------------|-------------------|----------|---|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|-------|---|--------------------|
| | Önkormányzat | Költségvetési szervek | | | | Mindösszesen | Önkormányzat | Költségvetési szervek | | | | Mindösszesen |
| | | Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal | GAMESZ | Óvoda | Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár | | | Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal | GAMESZ | Óvoda | Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár | |
| Közfoglalkoztatottak egyéb működési támogatása | | | 68 100 000 | | | 68 100 000 | | | 279 904 945 | | | 279 904 945 |
| 2018. évi választás | | | | | | 0 | | 1 562 142 | | | | 1 562 142 |
| 2017. évi Mobilitás hét | | | | | | 0 | 366 770 | | | | | 366 770 |
| Munkaügyi Központtól | | | | | | 0 | 4 806 151 | | | | | 4 806 151 |
| EFOP Humán szolgáltatás pályázat | | | | | | 0 | 110 620 000 | | | | | 110 620 000 |
| TOP Helyi identitás pályázat | | | | | | 0 | 15 148 700 | | | | | 15 148 700 |
| Természetbeni juttatás Erzsébet utalvány | | | | | | 0 | 2 918 500 | | | | | 2 918 500 |
| Összesen | 0 | 0 | 68 100 000 | 0 | 0 | 68 100 000 | 133 860 121 | 1 562 142 | 279 904 945 | | | 415 327 208 |

2018. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Eredeti előirányzat | | | | | Módosított előirányzat | | | | | Összesen | | |
|--|---------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------|----------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|
| | Önkormányzat | Költségvetési szervek | | | | Összesen | Önkormányzat | Költségvetési szervek | | | | Összesen | |
| | | Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal | GAMESZ | Óvoda | Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár | | | Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár | | | | | |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | | | | | | |
| B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | 1 023 438 565 | 19 828 639 | 123 153 459 | 6 041 459 | 335 124 | 1 172 797 246 | |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | | | | |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | | | | | |
| B816. Központi, irányító szervei támogatás | 0 | 190 915 411 | 133 924 855 | 190 494 176 | 22 324 595 | 537 659 037 | 0 | 194 968 589 | 154 161 419 | 200 658 679 | 27 070 100 | 576 858 787 | |
| B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése | | | | | | | | | | | | | |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | | | | | | | | | | | |
| B8. Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 190 915 411 | 133 924 855 | 190 494 176 | 22 324 595 | 537 659 037 | 1 023 438 565 | 214 797 228 | 277 314 878 | 206 700 138 | 27 405 224 | 1 749 656 033 | |

A 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Eredeti előirányzat | | | | | | Módosított előirányzat | | | | | |
|--|---------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---|----------------------|
| | Önkormányzat | Költségvetési szervek | | | | Mindösszesen | Önkormányzat | Költségvetési szervek | | | | Mindösszesen |
| | | Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal | GAMESZ | Óvoda | Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár | | | Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal | GAMESZ | Óvoda | Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár | |
| K1. Személyi juttatás | 35 246 764 | 116 218 950 | 137 885 400 | 126 422 445 | 13 182 925 | 428 956 484 | 102 610 803 | 129 562 699 | 415 212 566 | 134 271 143 | 13 515 425 | 795 172 636 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 8 197 347 | 24 016 651 | 23 170 655 | 24 478 831 | 2 570 670 | 82 434 154 | 25 447 711 | 31 246 779 | 52 654 849 | 26 573 516 | 2 706 031 | 138 628 886 |
| K3. Dologi kiadások | 205 161 121 | 45 195 810 | 157 951 800 | 41 069 900 | 6 571 000 | 455 949 631 | 321 288 785 | 50 065 892 | 230 223 551 | 42 958 780 | 7 848 644 | 652 385 652 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 000 000 | | | | | 15 000 000 | 17 918 500 | | | | | 17 918 500 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 90 814 673 | | | | | 90 814 673 | 112 180 079 | | | | | 112 180 079 |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| <i>Céltartalék</i> | 11 980 000 | | | | | 11 980 000 | 16 535 700 | | | | | 16 535 700 |
| | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| A. Működési költségvetési kiadásai összesen | 354 419 905 | 185 431 411 | 319 007 855 | 191 971 176 | 22 324 595 | 1 073 154 942 | 579 445 878 | 210 875 370 | 698 090 966 | 203 803 439 | 24 070 100 | 1 716 285 753 |
| | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| K6. Beruházások | 2 000 000 | | | | | 2 000 000 | 517 118 207 | 6 500 000 | 2 319 481 | 4 373 699 | 335 124 | 530 646 511 |
| K7. Felújítások | 15 212 774 | 6 500 000 | | | | 21 712 774 | 400 508 504 | 5 500 000 | | | 3 000 000 | 409 008 504 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen | 17 212 774 | 6 500 000 | 0 | 0 | 0 | 23 712 774 | 917 626 711 | 6 500 000 | 7 819 481 | 4 373 699 | 3 335 124 | 939 655 015 |
| | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.) | 371 632 679 | 191 931 411 | 319 007 855 | 191 971 176 | 22 324 595 | 1 096 867 716 | 1 497 072 589 | 217 375 370 | 705 910 447 | 208 177 138 | 27 405 224 | 2 655 940 768 |

K 506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | | | | | | Módosított előirányzat | | | | | |
|---|---------------------|------------------------------------|--------|-------|---|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------|-------|---|-------------------|
| | Önkormányzat | Költségvetési szervek | | | | Mindösszesen | Önkormányzat | Költségvetési szervek | | | | Mindösszesen |
| | | Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal | GAMESZ | Óvoda | Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár | | | Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal | GAMESZ | Óvoda | Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár | |
| Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás | 55 357 173 | | | | | 55 357 173 | 57 276 577 | | | | | 57 276 577 |
| Roma Nemzetiségi Önkormányzat | | | | | | | 100 000 | | | | | 100 000 |
| Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat | | | | | | | 100 000 | | | | | 100 000 |
| Összesen: | 55 347 173 | | | | | 55 347 173 | 57 476 577 | | | | | 57 476 577 |

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | | | | | Módosított előirányzat | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------------------|----------|----------|---|------------------------|-------------------|------------------------------------|----------|----------|---|--------------|
| | Önkormányzat | Költségvetési szervek | | | | Mindösszesen | Önkormányzat | Költségvetési szervek | | | | Mindösszesen |
| | | Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal | GAMESZ | Óvoda | Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár | | | Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal | GAMESZ | Óvoda | Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár | |
| Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület | 4 000 000 | | | | 4 000 000 | 5 257 682 | | | | | 5 257 682 | |
| Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejl.Kft. | 12 000 000 | | | | 12 000 000 | 12 000 000 | | | | | 12 000 000 | |
| Testvértelepülések 8. o. tanulóinak | 500 000 | | | | 500 000 | 500 000 | | | | | 500 000 | |
| BURSA pályázat | 787 500 | | | | 787 500 | 787 500 | | | | | 787 500 | |
| Támogatási Alap | 5 000 000 | | | | 5 000 000 | 4 600 000 | | | | | 4 600 000 | |
| Görög Katolikus Egyház felújítására | 1 000 000 | | | | 1 000 000 | 2 000 000 | | | | | 2 000 000 | |
| Felsőzsolcai Ált.Iskolák 8. o.tanulóinak | 200 000 | | | | 200 000 | 200 000 | | | | | 200 000 | |
| Nagycsaládok Egyesülete | | | | | | 605 000 | | | | | 605 000 | |
| CÖF-CÖKA Egyesület | | | | | | 15 653 | | | | | 15 653 | |
| Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület | | | | | | 2 384 000 | | | | | 2 384 000 | |
| Református Egyház | | | | | | 1 052 000 | | | | | 1 052 000 | |
| Római Katolikus Egyház | | | | | | 544 000 | | | | | 544 000 | |
| Görög Katolikus Egyház | | | | | | 808 000 | | | | | 808 000 | |
| Korláthelmece testvértelepülés | | | | | | 250 000 | | | | | 250 000 | |
| Nyugdíjas Klub | | | | | | 520 000 | | | | | 520 000 | |
| Férfi Népdalkör kitüntetéssel adomány | | | | | | 150 000 | | | | | 150 000 | |
| Felsőzsolca Iskoláért Alapítvány | | | | | | 320 000 | | | | | 320 000 | |
| Szent I. Katolikus Iskola | | | | | | 704 000 | | | | | 704 000 | |
| Kazinczy F. Református Iskola | | | | | | 88 000 | | | | | 88 000 | |
| Egri Főházmegye | | | | | | 2 500 000 | | | | | 2 500 000 | |
| Református Egyház Püspökség | | | | | | 2 500 000 | | | | | 2 500 000 | |
| Összesen | 23 487 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 487 500 | 37 785 835 | 0 | 0 | 0 | 37 785 835 | |

Támogatási Alapból:

| | |
|---|------------------|
| Rákóczi Szövetség | 350 000 |
| Fzs. 2.sz. Óvoda Gyerekeiért Alapítvány | 150 000 |
| Kéz a kézben Alapítvány | 150 000 |
| Együtt Felsőzsolcáért Egyesület | 600 000 |
| Fzs-i Iskoláért Alapítvány | 650 000 |
| Fzs-i Férfi Népdalkör | 300 000 |
| Szent István Katolikus Ált.Iskola | 450 000 |
| Zsolca Kulturális Egyesület | 400 000 |
| Csengey Dénes Polgári Kör | 200 000 |
| Felsőzsolcai Nyugdíjas Klub | 300 000 |
| Rozmaring Népdalkör | 300 000 |
| Összesen: | 3 850 000 |

9. melléklet a 16/2018. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
 4. melléklet a 4/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Eredeti előirányzat | | | | | | Módosított előirányzat | | | | | |
|--|---------------------|------------------------------------|----------|----------|---|--------------------|------------------------|------------------------------------|----------|----------|---|--------------------|
| | Önkormányzat | Költségvetési szervek | | | | | Önkormányzat | Költségvetési szervek | | | | |
| | | Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal | GAMESZ | Óvoda | Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár | Mindösszesen | | Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal | GAMESZ | Óvoda | Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár | Mindösszesen |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | 0 | 15 235 336 | | | | | 15 235 336 |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 537 659 037 | | | | | 537 659 037 | 576 858 787 | | | | | 576 858 787 |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| C. Finanszírozási kiadások összesen | 537 659 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 659 037 | 592 094 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 094 123 |

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

| Beruházási feladat | Eredeti előirányzat | | | | | | Módosított előirányzat | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------|----------|---|------------------|------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|---|--------------------|
| | Önkormányzat | Költségvetési szervek | | | | Összesen | Önkormányzat | Költségvetési szervek | | | | Összesen |
| | | Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal | GAMESZ | Óvoda | Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár | | | Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal | GAMESZ | Óvoda | Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár | |
| Kisértékű tárgyi eszközök | 2 000 000 | 6 500 000 | | | | 8 500 000 | 2 000 000 | 6 500 000 | | | 335 124 | 8 835 124 |
| Fejlesztő szoba kialakítás | | | | | | | | | 4 223 699 | | | 4 223 699 |
| TOP Zöld város pályázat | | | | | | | 238 219 998 | | | | | 238 219 998 |
| TOP Csapadékvíz elvezetés pályázat | | | | | | | 266 453 073 | | | | | 266 453 073 |
| Emlékpark kialakítása | | | | | | | | | | | | 0 |
| Zsolca TV csatornaminőség javítás | | | | | | | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 |
| Beléptető rendszer kialakítása | | | | | | | 3 000 000 | | | | | 3 000 000 |
| Diétás étkeztetés edényzet, szekrény | | | | | | | | 400 000 | | | | 400 000 |
| TOP Helyi identitás pályázat | | | | | | | 1 810 000 | | | | | 1 810 000 |
| EFOP Humán szolg. pályázat | | | | | | | 4 635 136 | | | | | 4 635 136 |
| Kis értékű tárgyi eszközök | | | | | | | | 1 500 000 | 150 000 | | | 1 650 000 |
| Hűtő vásárlás | | | | | | | | 419 481 | | | | 419 481 |
| Beruházások összesen | 2 000 000 | 6 500 000 | 0 | 0 | 0 | 8 500 000 | 517 118 207 | 6 500 000 | 2 319 481 | 4 373 699 | 335 124 | 530 646 511 |

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

| Felújítási feladat | Eredeti előirányzat | | | | | | Módosított előirányzat | | | | | |
|---|---------------------|------------------------------------|----------|----------|---|-------------------|------------------------|------------------------------------|------------------|-----------|---|--------------------|
| | Önkormányzat | Költségvetési szervek | | | | Összesen | Önkormányzat | Költségvetési szervek | | | | Összesen |
| | | Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal | GAMESZ | Óvoda | Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár | | | Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal | GAMESZ | Óvoda | Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár | |
| Víz-, csatornarendszer felújítás | 15 212 774 | | | | | 15 212 774 | 89 112 774 | | | | | 89 112 774 |
| Ivóvíz rendszer felújítása Szent Lu. | | | | | | | 231 762 500 | | | | | 231 762 500 |
| Fűtési rendszer felújítása | | | | | | | | | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| Központi konyhafejlesztés | | | | | | | | 5 500 000 | | | | 5 500 000 |
| TOP Családgonozó felújítás pályázat | | | | | | | 44 527 749 | | | | | 44 527 749 |
| Polgármesteri Hivatal felújítása | | | | | | | 21 339 056 | | | | | 21 339 056 |
| Bérlakások felújítása | | | | | | | | | | | | 0 |
| Mályi üdülő felújítása | | | | | | | | | | | | 0 |
| Szen István utcai csapadékvíz elvezetés | | | | | | | | | | | | 0 |
| Rákóczi F. utcai csapadékvíz elvezetés | | | | | | | 1 500 000 | | | | | 1 500 000 |
| Kossuth L. utcai játszótér felújítása | | | | | | | 3 500 000 | | | | | 3 500 000 |
| Térfigyelő rendszer | | | | | | | 5 000 000 | | | | | 5 000 000 |
| EFOP Humán szolg. pályázat | | | | | | | 3 766 425 | | | | | 3 766 425 |
| Felújítások összesen | 15 212 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 212 774 | 400 508 504 | 0 | 5 500 000 | 0 | 3 000 000 | 409 008 504 |

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat | |
|--|---------------------|------------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Képviselői Alap | 1 980 000 | 0 |
| Polgármesteri keret | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Pályázati önrész | 5 000 000 | 0 |
| Végkielégítésre | | 7 500 000 |
| Bérekompensáció /jan.nettó előleg, decemberi elszámolás/ | | 104 147 |
| Őszevont szociális ágazati pótlék | | 184 606 |
| Kulturális ágazati pótlék | | 186 527 |
| Normatíva változás | | 1 937 096 |
| 2017. évi elszámolás | | 1 623 324 |
| Céltartalék összesen | 11 980 000 | 16 535 700 |

**Adatszolgáltatás az önkormányzat és felügyelete alá tartozó
 költségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2018. év

Ft-ban

| Költségvetési szerv neve: | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | GAMESZ | Óvoda | Közműv. |
|---|---------------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat | 371 632 679 | 191 931 411 | 319 007 855 | 191 971 176 | 22 324 595 |
| Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10% | 37 163 268 | 19 193 141 | 31 900 786 | 19 197 118 | 2 232 460 |
| Módosított éves költségvetés kiadási előirányzat | 1 497 512 589 | 217 375 370 | 705 910 447 | 208 177 138 | 27 405 224 |
| Módosított éves költségvetés kiadási előirányzat 10 % | 149 751 259 | 21 737 537 | 70 591 045 | 20 817 714 | 2 740 522 |

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

| sorsz. | Tartozásállomány megnevezése | napon túli tartozásállomány (x) |
|--------|---|---------------------------------------|
| 1 | Állammal szembeni tartozások | |
| 2 | Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás | |
| 3 | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |
| 4 | TB alapokkal szembeni tartozás | |
| 5 | Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé | |
| 6 | Szállítókkal szembeni tartozásállomány | |
| 7 | Egyéb tartozásállomány | |
| | Összesen | 0 |

(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének §-ában meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2018. hó nap

.....
 költségvetési szerv vezetője

14. melléklet a 16./2018. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
 21. melléklet a 4/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

2018. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

| Hónap | Költségvetési | | Maradvány | Folyószámla hitel | | MÁK megelőlegezés | | Értékpapír | |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|----------|
| | Bevétel | Kiadás | | Felvétel | Törlesztés | Felvétel | Törlesztés | Eladás | Vétel |
| Január | 61 877 155 | 51 867 716 | | | | | 15 235 336 | | |
| Február | 61 364 500 | 61 355 000 | | | | | | | |
| Március | 241 355 061 | 140 000 000 | | | | | | | |
| Április | 61 364 500 | 223 040 232 | 146 599 656 | | | | | | |
| Május | 62 262 874 | 223 040 232 | 146 599 656 | | | | | | |
| Június | 62 262 874 | 223 040 232 | 146 599 656 | | | | | | |
| Július | 62 262 874 | 223 040 232 | 146 599 656 | | | | | | |
| Augusztus | 133 299 568 | 294 076 926 | 146 599 656 | | | | | | |
| Szeptember | 232 313 568 | 304 086 690 | 146 599 656 | | | | | | |
| Október | 129 748 582 | 304 086 690 | 146 599 656 | | | | | | |
| November | 129 748 582 | 304 086 690 | 146 599 654 | | | | | | |
| December | 260 518 720 | 304 220 128 | | | | | | | |
| Összesen | 1 498 378 858 | 2 655 940 768 | 1 172 797 246 | 0 | 0 | 0 | 15 235 336 | 0 | 0 |