FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: **2011/2019.**	Ellenőrizte: (jegyző) Pénzügyileg látta: (osztályvezető)
Ügyintéző: **Szőkéné Bűdi Andrea**	Megtárgyalja: **Képviselő-testület**
Előterjesztő: **Dr. Tóth Lajos polgármester**	Előzetesen tárgyalja: **Valamennyi Bizottság**
A döntéshez egyszerű [-] minősített [x] többség szükséges	
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni [x]	
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni [-]	
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható [-]	
Melléklet a rendelettervezethez/határozati javaslathoz: [24]	
Függelék a rendelettervezethez: [-]	
Melléklet az előterjesztéshez: [-]	
Az előterjesztés kapcsán érintett:	**- önkormányzati képviselő**
Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti [x] rendkívüli [-] ülésére készült.	

TERVEZET

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK …/2019. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdés c) pontjában, a (3) bekezdés i) pontjában, valamint a (4) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás:

a) költségvetési bevételi főösszegét	**1 520 993 099 Ft-ban**
b) költségvetési kiadási főösszegét	**1 792 512 083 Ft-ban**
c) finanszírozási bevételek főösszegét	**1 674 558 823 Ft-ban**
d) finanszírozási kiadások főösszegét	**508 897 038 Ft-ban**
e) bevétel főösszegét	**3 195 551 922 Ft-ban**
f) kiadás főösszegét	**2 301 409 121 Ft-ban**

hagyja jóvá.

2. § Az 1. §-ban megjelölt bevételek főösszegét az 1–4. mellékletek, az 1. §-ban megjelölt kiadások főösszegét az 1., 5–11. mellékletek tartalmazzák.

Az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 155. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat **2018. évi maradványának összege 894 142 801 Ft.**
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványának összegét és felosztását a 19–20. mellékletek mutatják.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

1. melléklet	Zárszámadás mérlege 2018. december 31-én
2. melléklet	Az Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási költségvetési bevétele mindösszesen
2.1-2.13. mellékletek	Működési és felhalmozási költségvetés bevételei részletesen
3. melléklet	Az Önkormányzat 2018. évi finanszírozási bevételei összesen
4. melléklet	Az Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási költségvetési bevételei feladatonként mindösszesen
4.1-4.3. mellékletek	Az Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási költségvetési bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként
5. melléklet	Az Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási költségvetési kiadásai mindösszesen
5.1-5.6. mellékletek	Működési és felhalmozási költségvetés kiadásai részletesen
6. melléklet	Az Önkormányzat 2018. évi finanszírozási kiadásai
7. melléklet	Az Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadásai feladatonként mindösszesen
7.1-7.3. mellékletek	Az Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási költségvetési kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként
8–9. mellékletek	Beruházási kiadások feladatokként, felújítások célonként részletezése
10. melléklet	Egyéb felhalmozási kiadások feladatonként részletezése
11. melléklet	Céltartalék célonkénti részletezése
12-13. mellékletek	Költségvetési szervek, közfoglalkoztatottak létszámának alakulása 2018.

14. melléklet	Adatszolgáltatás az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek által elismert tartozásállományról
15. melléklet	2018. évi előirányzat-felhasználási terv
16. melléklet	Kimutatás a közvetett támogatások 2018. évi összegéről
17. melléklet	Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
18. melléklet	Vagyonkimutatás 2018. december 31-én
19. melléklet	Az Önkormányzat 2018. évi maradványának megállapítása
20. melléklet	Az Önkormányzat 2018. évi maradványának felosztása
21. melléklet	Kimutatás a nyújtott hitel (kölcsön) állományról lejárat szerinti bontásban 2018. december 31-én
22. melléklet	Pénzeszközök változásának levezetése
23. melléklet	Kimutatás a részesedések alakulásáról
24. melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

KOVÁCS ZSUZSANNA S. K.
jegyző

DR. TÓTH LAJOS S. K.
polgármester

INDOKOLÁS

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § és 91. § (1) és (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 157. § b) pontjában szereplő előírásoknak megfelelően terjesztem elő Felsőzsolca Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását.

Felsőzsolca Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2018. évi gazdálkodását az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelete alapján végezte.

A költségvetés a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) alapján készült.

A Képviselő-testület a jóváhagyott 2018. évi költségvetést az év során négy alkalommal módosította. Valamennyi előirányzat-módosítás a Képviselő-testület döntését követően végrehajtásra került.
A beszámoló tartalmazza a gazdasági szervezettel rendelkező Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal és a Felsőzsolcai GAMESZ, a gazdasági szervezettel nem rendelkező Felsőzsolca Város Önkormányzata és a Felsőzsolcai GAMESZ-hez rendelt, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények (a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda és a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár) adatait is.

Jelen beszámoló a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben készült, az éves feladatellátásról és az önkormányzat vagyonának alakulásáról ad számot.
Az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglalt, a Magyar Államkincstár általi ellenőrzésről készített jegyzőkönyv csatolása abban az esetben szükséges, amennyiben ellenőrzésre sor került. A 2018. évről készített zárszámadást megelőzően Kincstári ellenőrzés az előterjesztés készítés befejezésének időpontjáig nem volt.

I. Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:

Felsőzsolca Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi *eredeti* költségvetésének költségvetési bevételi és kiadási főösszege 1 096 867 716,-Ft.

Az év közbeni előirányzat-módosításokkal a **költségvetési bevételek** módosított előirányzata 2018. december 31-én 1 526 600 496,-Ft, teljesítése 1 520 993 099,-Ft, mely teljesítés 99,6%. A költségvetési bevételeken felül a kiadások teljesítésére bevonásra került a 2017. évi maradvány összege, mely 1 172 797 246,-Ft volt.

A **költségvetési kiadásoknak** a módosított előirányzata az év során 2 684 162 406,-Ft-ra módosult, teljesítése 1 792 512 083,-Ft. A módosított költségvetési kiadási előirányzatok felhasználása 66,8%-ban teljesült.

A Képviselő-testület a költségvetés elfogadásával, illetve az előirányzatok módosításával egyidejűleg szigorú gazdálkodási fegyelem megtartását, a saját bevételek beszedésére fokozott intézkedéseket, a normatív feladatmutatók alakulásának folyamatos figyelemmel kísérését rendelte el valamennyi intézményre vonatkozóan.

II. Bevételi források és azok teljesítése (1-4. mellékletek):

Az Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási költségvetési bevételei előirányzatát és teljesítését a 2. melléklet mutatja.

Működési költségvetési bevételek körében:

- kiemelkedő a **működési célú támogatások államháztartáson belülről**. Ezen a tételsoron kerülnek elszámolásra és kimutatásra a különféle jogcímeken, feladathoz kapcsolódóan juttatott állami normatívák. Az általános támogatáson belül jelenik meg a Hivatal működésének támogatása, illetve az egyéb önkormányzati kötelező feladatok támogatása.

  Itt számoljuk el a Felsőzsolca Város Önkormányzata és a Felsőzsolcai GAMESZ részére a Munkaügyi Központtól kapott támogatást is a közfoglalkoztatásra.

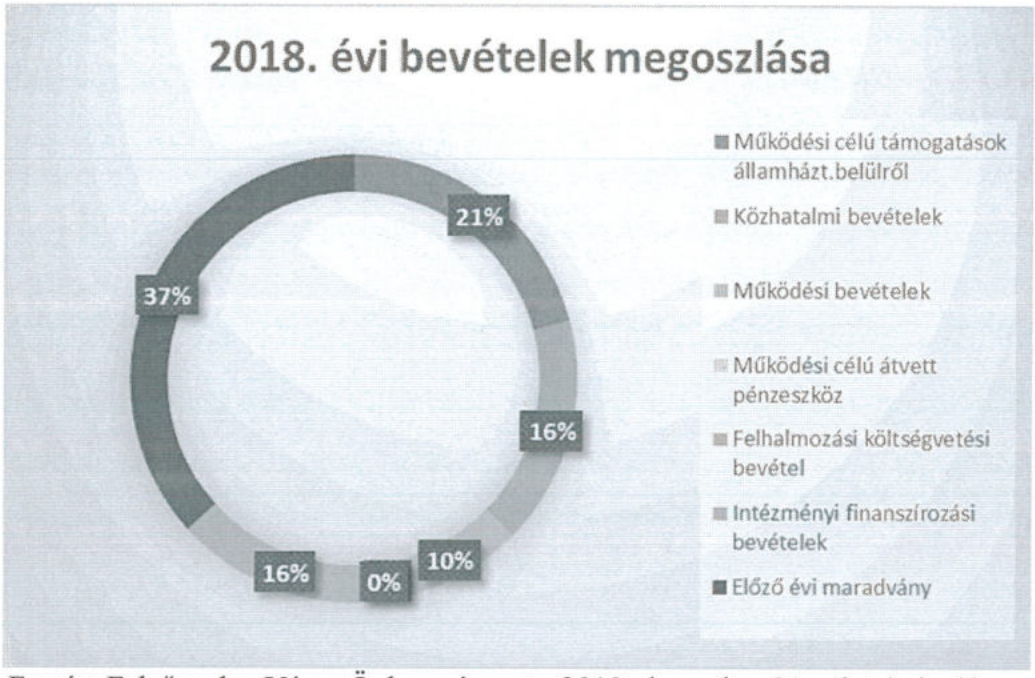
- A **közhatalmi bevételek**et az önkormányzati rendeletnek megfelelően különféle jogcímeken kiszabott adóbevételek képezik, valamint a gépjárműadó. A közhatalmi bevételek részletezését a 2.5. melléklet mutatja.
  Az iparűzési adó tekintetében túlteljesítés mutatkozik, egyrészt a december 20-ára való feltöltési kötelezettség teljesítése, másrészt a bevételek emelkedése miatt. Az éves iparűzési adóbevallások beérkezését követően (2019. május 31.) mutatható ki az iparűzési adó túlfizetések vagy visszautalások nagysága.

Felhalmozási költségvetési bevételek:

A tételsoron eredeti előirányzat 58 509 241,-Ft. Eredeti előirányzatként ingatlanok értékesítése, illetve a FIZ kölcsön és a kamatmentes kölcsön visszatérülése került megtervezésre. A teljesítési adat ingatlan adásvételből származik.

Finanszírozási célú (működési és felhalmozási) pénzügyi műveletek körében az előirányzat-módosítást követően került be az előző évi maradvány felosztása 1 172 797 246,- Ft összegben (3. melléklet).

Az önkormányzat a 2018. évi működési és felhalmozási költségvetési bevételeit tartalmazó összesített adatokat a 4. melléklet, a kötelező feladatok teljesítését a 4.1. melléklet, az önként vállalt feladatokról a 4.2. melléklet és az államigazgatási feladatokról a 4.3. melléklet tartalmaz információt.



Forrás: Felsőzsolca Város Önkormányzata 2018. december 31. adatai alapján.

III. Költségvetési kiadások alakulása (1. melléklet, 5-11. melléklet):

Az Önkormányzat 2018. évi eredeti költségvetési kiadási előirányzata 1 096 867 716,-Ft volt, ez az év során 2 684 162 406,-Ft-ra módosult, teljesítése pedig 1 792 512 083 Ft (66,8%).

A **működési költségvetési kiadások** tartalmazzák az önkormányzat és intézményei személyi juttatásait, a kapcsolódó, munkáltatót terhelő járulékok kifizetését, az önkormányzat által ellátott kötelező, önként vállalt, valamint az államigazgatási feladatokhoz a dologi kiadások teljesítését, az ellátottak pénzbeli juttatásait (5.1. melléklet), melyek a szociális ellátásokra, a középiskolások és a 65. éven felüliek támogatására fordított, valamint az egyéb működési célú kiadásokat jelenti.

Az *egyéb működési célú kiadások*:

- 5.4. melléklet tartalmazza az államháztartáson belülre átadott támogatásokat (Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás, Felsőzsolcai Roma és Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat),
- 5.6. melléklet az államháztartáson kívülre átadott támogatások előirányzatáról és teljesítéséről ad tájékoztatást, amely külön felsorolásban tartalmazza a Támogatási Alap felosztását.

Felhalmozási költségvetési kiadások teljesülése 368 888 762,-Ft, mely 42,3% a módosított előirányzathoz képest.

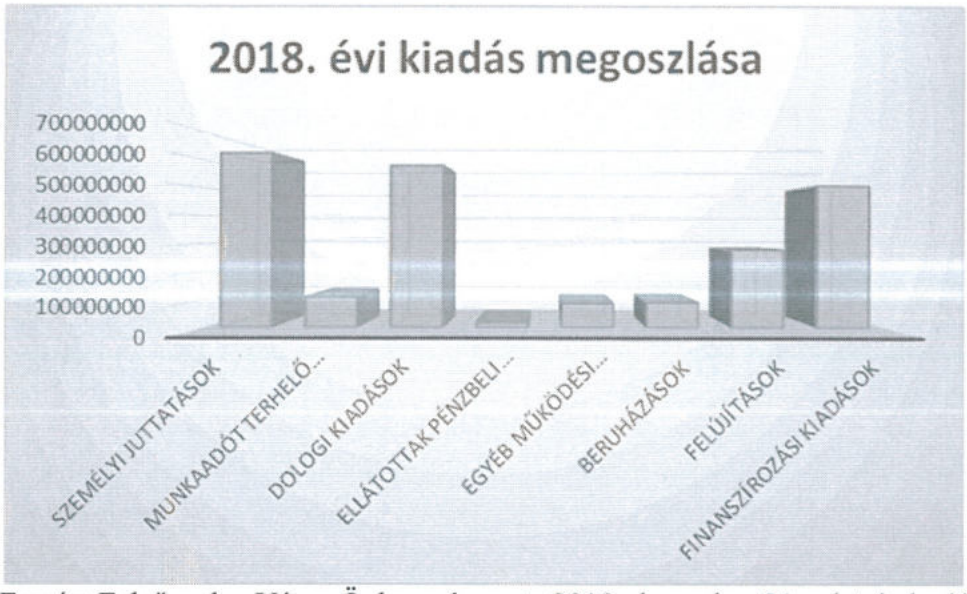
Beruházásra (8. melléklet) 8 500 000,-Ft-ot, valamint **felújításra** (9. melléklet) 15 212 774,-Ft-ot tervezett eredeti előirányzatként az Önkormányzat.
Ez az összeg az év közbeni feladatok változása miatt beruházásoknál 535 846 511,-Ft-ra, míg a felújításoknál 336 110 504,-Ft-ra módosult.
Beruházásoknál a teljesítés 89 845 553,-Ft, a felújításoknál pedig 279 043 209,-Ft.

A **felújítások** kiadásai között szerepel a Szent István utca, Sajó utca, Állomás utca ívóvízrendszer felújítása, melyet az Önkormányzat saját bevétele terhére végezte el.

Betervezésre került a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ épületének pályázatból történő felújítása, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása is.
Mindkét felújítás befejezése áthúzódott a 2019. évre.

Az Önkormányzat **létszámának,** illetve a közfoglalkoztatottak létszámának alakulásáról a rendelettervezet 12-13. melléklete tartalmaz adatot.

Maradvány változása és felosztása
A 2018. évi maradvány összege önkormányzati szinten 894 142 801,-Ft. A 2019. évi költségvetésbe 875 040 998,-Ft került beépítésre. Az év végi elszámolások után a fennmaradó 19 101 803,-Ft a jelen zárszámadás mellékletében leírtak alapján felosztásra került.
Mivel az EU-s pályázatok finanszírozása és teljesülése áthúzódott 2018. évről 2019. évre, így közel 603 000 000,-Ft felhasználásáról 2019. évben kell gondoskodni. Az önkormányzat 2018. évi maradványának megállapítását a rendelettervezet 19. melléklete mutatja. A maradvány felhasználásának felosztását a 20. melléklet tartalmazza.



Forrás: Felsőzsolca Város Önkormányzata 2018. december 31. adatai alapján.

IV. Az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott mérlegek és kimutatások indokolása:

1. Az Önkormányzat **pénzeszközeinek változását** a rendelettervezet 22. melléklete mutatja.
   Pénzeszközök állománya: Az Önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2018. január 1-jén 1 170 546 238,-Ft, záró pénzkészlet állománya 2018. december 31-én 903 872 994,-Ft, mely tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a GAMESZ és a GAMESZ-hez tartozó intézmények pénzkészletét is.

2. A. Az Önkormányzat **eszközállománya** 2018. december 31-én 4 867 204 071,-Ft, mely az előző időszakhoz képest 22 646 277,-Ft összeggel növekedett.

2. B. Az Önkormányzat **forrás állománya** 2018. december 31-én 4 867 204 071,-Ft, mely az előző időszakhoz képest 22 646 277,-Ft összeggel növekedett.

A **Kötelezettségek** 2018. december 31-ei záró állománya 53 245 280,-Ft, mely 14,6%-kal kevesebb, mint az előző évi.

3. Az önkormányzat **gazdasági társaságokban való részvétele**, a részesedés gazdasági társaságon belüli aránya és értéke:

- **A „FIZ" Felsőzsolcai Ipari Zóna Befektetési Ingatlanforgalmazási és Szolgáltató Kft.**-ben az önkormányzat 73%-os részesedéssel bír. A Kft.-ben a törzstőke önkormányzati része 2 400 000,-Ft.
- **A Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft.**-ben 100%-os mértékű az Önkormányzat tulajdona. A Kft.-ben a törzstőke önkormányzati része 2018. december 31-én képviselő-testületi döntés szerint 2 275 000,-Ft.
- **Az Észak-magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft.**–ben a törzstőke önkormányzati része 750 000,-Ft. Az Önkormányzat 25%-os tulajdonos.

4. A **közvetett támogatások** összege nemleges, mivel Felsőzsolca Város Önkormányzatának rendeletében megállapított közvetett támogatása nincs.

5. A rendelettervezet 17. mellékletében az **EU-s pályázatok** bemutatása történik.

6. Felsőzsolca Város Önkormányzata **könyvvizsgálat**ra nem kötelezett.

V. Az Önkormányzat vagyongazdálkodásáról

Az önkormányzat vagyonának bemutatása

A Mötv. 106. § (2) bekezdése szerint a „helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják".

A helyi önkormányzatot a törvényben meghatározott eltérésekkel megilletik azok a jogok és terhelik azok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a Képviselő-testület rendelkezik.

Az önkormányzat vagyonának összetétele

A helyi önkormányzat a törvény keretei között önkormányzati tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik. Saját felelősségére vállalkozási tevékenységet is folytathat vele.
A helyi önkormányzat vagyona a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-a szerint **törzsvagyonból** és **üzleti vagyonból** áll.

A **törzsvagyon** a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon azon része, amely közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. A törzsvagyonon belül forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyont különböztetünk meg:

<u>Forgalomképtelen törzsvagyon</u> körébe tartoznak a helyi közutak, műtárgyak, terek, parkok és minden más ingatlan és ingó dolog, amelyet törvény vagy a helyi önkormányzat forgalomképtelennek nyilvánít. A forgalomképtelen vagyontárgy nem terhelhető meg, nem köthető le, nem lehet követelés biztosítéka, tartozás fedezete.

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
A korlátozott forgalomképesség az önkormányzatot, mint tulajdonost korlátozza tulajdonjoga, illetve az ebből fakadó rendelkezési joga gyakorlásában.
Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak: a közművek, intézmények és középületek, továbbá a helyi önkormányzat által azzá nyilvánított ingók és ingatlanok. Törvény és önkormányzati rendelet írja elő a korlátozottan forgalomképes vagyon speciális elidegenítési szabályait.

Üzleti vagyon minden olyan vagyon, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe, konkrét önkormányzati feladathoz nincs kötve, de felhasználása, működtetése önkormányzati célokat szolgál.

Az önkormányzat vagyonának kezelése

A helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről nyilvántartást kell vezetni.
A vagyonkezelést Felsőzsolca Város Önkormányzatának elfogadott vagyonrendelete alapján a Képviselő-testület által kijelölt vagyonkezelő szervek (a Polgármesteri Hivatal és a Felsőzsolcai GAMESZ) látják el.
A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak esetében a GAMESZ munkáját a Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. koordinálja.

A vagyonkezelő szervek a kezelésükben lévő vagyonnal elsősorban a kötelező önkormányzati feladatokat látják el, ezen túlmenően, ha az alapfeladat ellátását nem veszélyezteti, a hatályos jogszabályok keretei között gazdálkodhatnak, bérbeadás útján hasznosíthatják.
A vagyonkezelők kötelesek az önkormányzat törzsvagyona körébe tartozó ingatlanok állagmegőrzéséről, felújításáról, korszerűsítéséről folyamatosan gondoskodni.

Az önkormányzat vagyonhasznosítása elsősorban az ingatlan-bérbeadással összefüggő hasznosítását jelenti. A GAMESZ bérbeadással történő vagyonhasznosítását (intézmények, önkormányzati lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek, üdülő bérleti díja) vizsgálva elmondható, hogy a kiadható önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek az év végére kiadásra kerültek. A Mályi üdülő bérletére vonatkozóan érdeklődés nincs, feltehetően az épület nem megfelelő állapota miatt.

Az önkormányzati vagyon könyv szerinti értékét, összetételét és azok forrását a rendelettervezet 18. melléklete mutatja.

A zárszámadási rendelethez az Áht. 102. § (3) bekezdése értelmében tájékoztató jellegű mérlegeket kell készíteni a Képviselő-testület felé, melyek tartalmazzák a vonatkozó év terv- és tényadatait, valamint az előző év tényadatait.
Felsőzsolca Város Önkormányzatának 2017. - 2018. évi működési és felhalmozási bevételeinek összevont mérlegét az 1. függelék, kiadásainak összevont mérlegét a 2. függelék tartalmazza.
A Felsőzsolcai GAMESZ és intézményei bevételi és kiadási előirányzatait és 2018. december 31-ei teljesítését a 3. és a 4. függelék mutatja be.

Összegzés

Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodására a kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodás volt a jellemző. A 2018. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtása során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek.

2018-ban több képviselő-testületi döntés is a takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte előtérbe, csak olyan beruházásokat, felújításokat engedélyezett, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában.

A fenntartható fejlődés érdekében folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve a Képviselő-testület erre irányuló döntéseit.

Elmondható, hogy minden gazdálkodó szervezet igyekezett takarékosan gazdálkodni, melyek a kiadási teljesítésekben nyomon követhetőek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról és a vagyongazdálkodásról készített beszámolót tárgyalja meg, fogadja el és alkossa meg az erre vonatkozó rendeletet.

Részletes indokolás

1. **§-hoz:**
   Az önkormányzat 2018. évi zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.
2. **§-hoz:**
   A részletező mellékletek megnevezését és számát jelöli.
3. **§-hoz:**
   A részletező mellékletek megnevezését és számát jelöli.
4. **§-hoz:**
   A Rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.

Felsőzsolca 2019. április 18.

Felsőzsolca Város * Polgármestere 2. *

Dr. Tóth Lajos
polgármester

Hatásvizsgálati lap
Felsőzsolca Város Önkormányzat
2018. évi költségvetés végrehajtásáról és vagyongazdálkodásáról szóló Önkormányzati rendelet elfogadásához
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás a Képviselő-testület számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

III. Várható környezeti hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív többletterhei nincsenek.

VI. A zárszámadási rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Amennyiben az önkormányzat államháztartási, beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy ha a Képviselő-testület határidőre nem fogadja el a zárszámadást, illetve a zárszámadási rendelet legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig nem lép hatályba, az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht. 83. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

VII. A zárszámadási rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásait.

Felsőzsolca, 2019. április 29.

Felsőzsolca Város * Polgármestere 2. *

Dr. Tóth Lajos
polgármester

1. melléklet a …./2019. ( ) önkormányzati rendelethez

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEGE
2018. december 31.

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	331 499 840	709 832 783	663 801 836	K1. Személyi juttatás	428 956 484	795 460 936	625 746 552
B3. Közhatalmi bevételek	428 100 800	428 100 800	526 130 856	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 434 154	138 685 108	110 171 033
B4. Működési bevételek	278 757 835	315 965 459	312 918 194	K3. Dologi kiadások	455 949 631	725 783 652	581 315 610
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	14 192 213	14 242 213	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	20 839 000	19 338 200
				K5. Egyéb működési célú kiadások	90 814 673	131 436 695	87 051 926
				Ebből: K513.Tartalékok összesen	11 980 000	33 845 331	0
				Általános tartalék			
				Céltartalék	*11 980 000*	33 845 331	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	**1 038 358 475**	**1 468 091 255**	**1 517 093 099**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)**	**1 073 154 942**	**1 812 205 391**	**1 423 623 321**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	8 500 000	535 846 511	89 845 553
B5. Felhalmozási bevételek	19 058 267	19 058 267	3 900 000	K7. Felújítások	15 212 774	336 110 504	279 043 209
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	39 450 974	39 450 974	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**58 509 241**	**58 509 241**	**3 900 000**	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)**	**23 712 774**	**871 957 015**	**368 888 762**
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	**1 096 867 716**	**1 526 600 496**	**1 520 993 099**	**C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**1 096 867 716**	**2 684 162 406**	**1 792 512 083**
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**537 659 037**	**1 750 200 555**	**1 674 558 823**	**D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**537 659 037**	**592 638 645**	**508 897 038**
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 172 797 246					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	**1 634 526 753**	**3 276 801 051**	**3 195 551 922**	**E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)**	**1 634 526 753**	**3 276 801 051**	**2 301 409 121**

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						Költségvetési szervek						Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 594 807					61 594 807	61 785 683					61 785 683	61 785 683					61 785 683
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	147 228 168					147 228 168	148 209 534					148 209 534	148 319 809					148 319 809
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	46 271 425					46 271 425	65 333 671					65 333 671	65 333 671					65 333 671
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 305 440					8 305 440	9 687 289					9 687 289	9 687 289					9 687 289
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						0	4 945 574					4 945 574	4 945 574					4 945 574
B116. Elszámolásból származó bevételek						0	1 623 324					1 623 324	1 623 324					1 623 324
B12. Elvonások és befizetések bevételei						0												
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0												
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0												
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0												
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			68 100 000			68 100 000	136 780 621	1 562 142	279 904 945			418 247 708	135 606 879	1 562 142	234 937 465			372 106 486
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**263 399 840**	**0**	**68 100 000**	0	0	**331 499 840**	**428 365 696**	**1 562 142**	**279 904 945**	0	0	**709 832 783**	**427 302 229**	**1 562 142**	**234 937 465**	0	0	**663 801 836**
						0												
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**428 100 800**	0	0	0	0	**428 100 800**	**428 100 800**	0	0	0	0	**428 100 800**	**526 130 856**	0	0	0	0	**526 130 856**
						0												
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0			2 345 685			**2 345 685**			2 788 192			**2 788 192**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	123 450 264	800 000	71 897 000			**196 147 264**	123 450 264	800 000	98 645 648			**222 895 912**	120 891 136	878 114	104 456 143		30 775	**226 256 168**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			20 703 000			**20 703 000**			20 703 000			**20 703 000**	**233 611**	**294 550**	14 709 565			**15 237 726**
B404. Tulajdonosi bevételek						0												
B405. Ellátási díjak				1 163 000		**1 163 000**				1 163 000		**1 163 000**				1 299 430		**1 299 430**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 331 571	216 000	24 383 000	314 000		**58 244 571**	33 331 571	216 000	32 496 291	314 000		**66 357 862**	30 924 461	235 510	32 213 708	349 945	1 899	**63 725 523**
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése						0												
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 500 000					**2 500 000**	2 500 000					**2 500 000**	3 353 528	29 393		1 746		**3 384 667**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0												
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0							**46 462**		**12 309**			**58 771**
B411. Egyéb működési bevételek						0									**167 717**			**167 717**
B4. Működési bevételek összesen	**159 281 835**	**1 016 000**	**116 983 000**	**1 477 000**	0	**278 757 835**	**159 281 835**	**1 016 000**	**154 190 624**	**1 477 000**	0	**315 965 459**	**155 449 198**	**1 437 567**	**154 347 634**	**1 651 121**	**32 674**	**312 918 194**
						0												
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0												
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0												
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	14 192 213					**14 192 213**	14 192 213				50 000	**14 242 213**
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 192 213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 192 213**	**14 192 213**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**14 242 213**
						0												
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**850 782 475**	**1 016 000**	**185 083 000**	**1 477 000**	**0**	**1 038 358 475**	**1 029 940 544**	**1 016 000**	**434 095 569**	**1 477 000**	**0**	**1 468 091 255**	**1 108 882 283**	**1 437 567**	**389 285 099**	**1 651 121**	**82 674**	**1 517 093 099**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek						Költségvetési szervek						Költségvetési szervek					
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B51. Immateriális javak értékesítése																		
B52. Ingatlanok értékesítése	19 058 267					**19 058 267**	19 058 267					**19 058 267**	3 900 000					**3 900 000**
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0												
B54. Részesedések értékesítése						0												
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0												
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**19 058 267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 058 267**	**19 058 267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 058 267**	**3 900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 900 000**
						0												
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről						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
						0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**39 450 974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 450 974**	**39 450 974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 450 974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						0												
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**58 509 241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 509 241**	**58 509 241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 509 241**	**3 900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 900 000**
						0												
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	**909 291 716**	**1 016 000**	**185 083 000**	**1 477 000**	**0**	**1 096 867 716**	**1 088 449 785**	**1 016 000**	**434 095 569**	**1 477 000**	**0**	**1 526 600 496**	**1 112 782 283**	**1 437 567**	**389 285 099**	**1 651 121**	**82 674**	**1 520 993 099**

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

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Bérkompenzáció		1 824 774	1 824 774
ASP működési támogatás		864 800	864 800
Téli rezsicsökkentés		2 256 000	2 256 000
Összesen	0	4 945 574	4 945 574

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

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						Költségvetési szervek						Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.3. melléklet a …./2019.( ) önkormányzati rendelethez

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						Költségvetési szervek						Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.4. melléklet a …./2019.( ) önkormányzati rendelethez

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						Költségvetési szervek						Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen
Közfoglalkoztatottak egyéb működési támogatása			68 100 000			68 100 000			279 904 945			279 904 945			234 937 465			234 937 465
2018.évi választás								1 562 142				1 562 142		1 562 142				1 562 142
2017.évii Mobilitás hét							366 770					366 770	366 770					366 770
Munkaügyi Központtól							4 806 151					4 806 151	3 632 409					3 632 409
Természetbeni juttatás(Erzsébet utalvány)							5 839 000					5 839 000	5 839 000					5 839 000
EFOP Humán szolg.pályázat							110 620 000					110 620 000	110 620 000					110 620 000
TOP Helyi identitás plyázat							15 148 700					15 148 700	15 148 700					15 148 700
Összesen	0	0	68 100 000	0	0	68 100 000	136 780 621	0	279 904 945	0	0	418 247 708	135 606 879	1 562 142	234 937 465	0	0	372 106 486

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

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói			
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv.adó			
B34. Vagyoni típusú adók	77 570 000	77 570 000	77 653 654
Ebből:			
a) építményadó	*66 600 000*	*66 600 000*	67 840 860
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója	*10 970 000*	10 970 000	9 812 794
d) telekadó			
B351. Értékesítési és forgalmi adók	*320 000 000*	320 000 000	415 592 551
Ebből:			
a) iparűzési adó	*320 000 000*	320 000 000	415 592 551
B354. Gépjárműadó	28 800 000	28 800 000	32 349 802
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 730 800	1 730 800	
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
b) talajterhelési díj	*1 730 800*	*1 730 800*	
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek			534 849
Ebből:			
a) eljárási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) természetvédelmi bírság			
f) építésügyi bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész			
h) egyéb bírság			
Összesen	***428 100 800***	***428 100 800***	***526 130 856***

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

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						Költségvetési szervek						Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						Költségvetési szervek						Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.8. melléklet a …./2019.( ) önkormányzati rendelethez

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen	0	0	0

2.9. melléklet a …./2019.( ) önkormányzati rendelethez

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						Költségvetési szervek						Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.10. melléklet a …./2019.( ) önkormányzati rendelethez

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						Költségvetési szervek						Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.11. melléklet a …./2019.( ) önkormányzati rendelethez

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						Költségvetési szervek						Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.12. melléklet a …./2019( ) önkormányzati rendelethez

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						Költségvetési szervek						Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen
Kamatmentes kölcsön	445 550					445 550	445 550					445 550						
FIZ kölcsön	23 225 454					23 225 454	23 225 454					23 225 454						
FVSC kölcsön	15 779 970					15 779 970	15 779 970					15 779 970						0
Összesen	39 450 974	0	0	0	0	39 450 974	39 450 974	0	0	0	0	39 450 974	0	0	0	0	0	0

2.13. melléklet a …./2019.( ) önkormányzati rendelethez

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						Költségvetési szervek						Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen
						0						0						0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a …./2019. ( ) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						Költségvetési szervek						Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
B811. Hitel-, 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**	1 023 438 565	19 828 639	123 153 459	6 041 459	335 124	**1 172 797 246**
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések													8 099 875					**8 099 875**
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																		
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	190 915 411	133 924 855	190 494 176	22 324 595	**537 659 037**	0	195 177 598	154 288 328	200 867 283	27 070 100	**577 403 309**	0	146 787 800	138 921 258	188 873 159	19 079 485	**493 661 702**
B817. Lekötött 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**	**215 006 237**	**277 441 787**	**206 908 742**	**27 405 224**	**1 750 200 555**	**1 031 538 440**	**166 616 439**	**262 074 717**	**194 914 618**	**19 414 609**	**1 674 558 823**

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 594 807			**61 594 807**	61 785 683			**61 785 683**	61 785 683			**61 785 683**
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	147 228 168			**147 228 168**	148 209 534			**148 209 534**	148 319 809			**148 319 809**
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	46 271 425			**46 271 425**	65 333 671			**65 333 671**	65 333 671			**65 333 671**
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 305 440			**8 305 440**	9 687 289			**9 687 289**	9 687 289			**9 687 289**
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					4 945 574			**4 945 574**	4 945 574			**4 945 574**
B116. Elszámolásból származó bevételek					1 623 324			**1 623 324**	1 623 324			**1 623 324**
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68 100 000			**68 100 000**	290 550 096	126 135 470	1 562 142	**418 247 708**	244 408 874	126 135 470	1 562 142	**372 106 486**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**331 499 840**	**0**	**0**	**331 499 840**	**582 135 171**	**126 135 470**	**1 562 142**	**709 832 783**	**536 104 224**	**126 135 470**	**1 562 142**	**663 801 836**
				0								0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**428 100 800**	**0**	**0**	**428 100 800**	**428 100 800**	**0**	**0**	**428 100 800**	**526 130 856**	**0**	**0**	**526 130 856**
				0								0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0		2 345 685		**2 345 685**		2 788 192		**2 788 192**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	19 695 774	175 651 490		**195 347 264**	19 695 774	202 400 138	800 000	**222 895 912**	5 580 846	219 697 208	878 114	**226 156 168**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		20 703 000		**20 703 000**		20 703 000		**20 703 000**		14 943 176	294 550	**15 237 726**
B404. Tulajdonosi bevételek				0				0				0
B405.Ellátási díjak	1 163 000			**1 163 000**	1 163 000			**1 163 000**	1 299 430			**1 299 430**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 632 448	52 396 123		**58 028 571**	5 632 448	60 509 414	216 000	**66 357 862**	1 856 959	61 733 054	235 510	**63 825 523**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0								0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 500 000		**2 500 000**		2 500 000		**2 500 000**		3 355 274	29 393	**3 384 667**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0								0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0						58 771		**58 771**
B411. Egyéb működési bevételek				0						167 717		**167 717**
B4. Működési bevételek összesen	**26 491 222**	**251 250 613**	**0**	**277 741 835**	**26 491 222**	**288 458 237**	**1 016 000**	**315 965 459**	**8 737 235**	**302 743 392**	**1 437 567**	**312 918 194**
				0								0
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		14 192 213		**14 192 213**		14 242 213		**14 242 213**
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 192 213**	**0**	**14 192 213**	**0**	**14 242 213**	**0**	**14 242 213**
				0								0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**786 091 862**	**251 250 613**	**0**	**1 037 342 475**	**1 036 727 193**	**428 785 920**	**2 578 142**	**1 468 091 255**	**1 070 972 315**	**443 121 075**	**2 999 709**	**1 517 093 099**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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**
B51. Immateriális javak értékesítése												
B52. Ingatlanok értékesítése		19 058 267		**19 058 267**		19 058 267		**19 058 267**		3 900 000		**3 900 000**
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0								
B54. Részesedések értékesítése				0								
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0								
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**19 058 267**	**0**	**19 058 267**	**0**	**19 058 267**	**0**	**19 058 267**	**0**	**3 900 000**	**0**	**3 900 000**
				0								
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről				0								
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		39 450 974		**39 450 974**		39 450 974		**39 450 974**				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**39 450 974**	**0**	**39 450 974**	**0**	**39 450 974**	**0**	**39 450 974**	**0**	**0**	**0**	**0**
				0								
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**58 509 241**	**0**	**58 509 241**	**0**	**58 509 241**	**0**	**58 509 241**	**0**	**3 900 000**	**0**	**3 900 000**
				0								
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	**786 091 862**	**309 759 854**	**0**	**1 095 851 716**	**1 036 727 193**	**487 295 161**	**2 578 142**	**1 526 600 496**	**1 070 972 315**	**447 021 075**	**2 999 709**	**1 520 993 099**

Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						Költségvetési szervek						Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 594 807					**61 594 807**	61 785 683					**61 785 683**	61 785 683					**61 785 683**
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	147 228 168					**147 228 168**	148 209 534					**148 209 534**	148 319 809					**148 319 809**
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	46 271 425					**46 271 425**	65 333 671					**65 333 671**	65 333 671					**65 333 671**
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 305 440					**8 305 440**	9 687 289					**9 687 289**	9 687 289					**9 687 289**
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						**0**	4 945 574					**4 945 574**	4 945 574					**4 945 574**
B116. Elszámolásból származó bevételek						**0**	1 623 324					**1 623 324**	1 623 324					**1 623 324**
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						**0**												
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						**0**												
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						**0**												
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			68 100 000			**68 100 000**	10 645 151		279 904 945			**290 550 096**	9 471 409		234 937 465			**244 408 874**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**263 399 840**	**0**	**68 100 000**	**0**	**0**	**331 499 840**	**302 230 226**	**0**	**279 904 945**	**0**	**0**	**582 135 171**	**301 166 759**	**0**	**234 937 465**	**0**	**0**	**536 104 224**
						0												
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**428 100 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**428 100 800**	**428 100 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**428 100 800**	**526 130 856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**526 130 856**
						0												
B401. Készletértékesítés ellenértéke						**0**												
B402. Szolgáltatások ellenértéke	17 612 774		2 083 000			**19 695 774**	17 612 774		2 083 000			**19 695 774**	2 880 000		2 700 846			**5 580 846**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						**0**												
B404. Tulajdonosi bevételek						**0**						**0**						
B405.Ellátási díjak				1 163 000		**1 163 000**				1 163 000		**1 163 000**				1 299 430		**1 299 430**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 755 448		563 000	314 000		**5 632 448**	4 755 448		563 000	314 000		**5 632 448**	777 600		729 414	349 945		**1 856 959**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						**0**												
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						**0**												
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						**0**												
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						**0**												
B411. Egyéb működési bevételek						**0**												
B4. Működési bevételek összesen	**22 368 222**	**0**	**2 646 000**	**1 477 000**	**0**	**26 491 222**	**22 368 222**	**0**	**2 646 000**	**1 477 000**	**0**	**26 491 222**	**3 657 600**	**0**	**3 430 260**	**1 649 375**	**0**	**8 737 235**
						0												
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						**0**												
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						**0**												
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						**0**												
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**												
						0												
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**713 868 862**	**0**	**70 746 000**	**1 477 000**	**0**	**786 091 862**	**752 699 248**	**0**	**282 550 945**	**1 477 000**	**0**	**1 036 727 193**	**830 955 215**	**0**	**238 367 725**	**1 649 375**	**0**	**1 070 972 315**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						Költségvetési szervek						Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B51. Immateriális javak értékesítése																		
B52. Ingatlanok értékesítése																		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		
B54. Részesedések értékesítése																		
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																		
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről																		
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	**713 868 862**	**0**	**70 746 000**	**1 477 000**	**0**	**786 091 862**	**752 699 248**	**0**	**282 550 945**	**1 477 000**	**0**	**1 036 727 193**	**830 955 215**	**0**	**238 367 725**	**1 649 375**	**0**	**1 070 972 315**

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						Költségvetési szervek						Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																		
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás																		
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																		
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																		
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások																		
B116. Elszámolásból származó bevételek																		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							126 135 470				-	**126 135 470**	126 135 470					**126 135 470**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	126 135 470	**0**	**0**	**0**	**0**	**126 135 470**	**126 135 470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126 135 470**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B401. Készletértékesítés ellenértéke									2 345 685			2 345 685			2 788 192			**2 788 192**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	105 837 490		69 814 000			**175 651 490**	105 837 490		96 562 648			**202 400 138**	118 011 136		101 655 297		30 775	**219 697 208**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			20 703 000			**20 703 000**			20 703 000			**20 703 000**	233 611		14 709 565			**14 943 176**
B404. Tulajdonosi bevételek						**0**												
B405.Ellátási díjak						**0**												
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 576 123		23 820 000			**52 396 123**	28 576 123		31 933 291			**60 509 414**	30 146 861		31 584 294		1 899	**61 733 054**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						**0**												
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 500 000					**2 500 000**	2 500 000						3 353 528			1 746		**3 355 274**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						**0**												
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						**0**							46 462		12 309			**58 771**
B411. Egyéb működési bevételek						**0**									167 717			**167 717**
B4. Működési bevételek összesen	**136 913 613**	**0**	**114 337 000**	**0**	**0**	**251 250 613**	**136 913 613**	**0**	**151 544 624**	**0**	**0**	**285 958 237**	**151 791 598**	**0**	**150 917 374**	**1 746**	**32 674**	**302 743 392**
						0												
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						**0**												
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						**0**												
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						**0**	14 192 213					**14 192 213**	14 192 213				50 000	**14 242 213**
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 192 213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 192 213**	**14 192 213**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**14 242 213**
						0												
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**136 913 613**	**0**	**114 337 000**	**0**	**0**	**251 250 613**	**277 241 296**	**0**	**151 544 624**	**0**	**0**	**426 285 920**	**292 119 281**	**0**	**150 917 374**	**1 746**	**82 674**	**443 121 075**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						Költségvetési szervek						Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B51. Immateriális javak értékesítése																		
B52. Ingatlanok értékesítése	19 058 267					**19 058 267**	19 058 267					**19 058 267**	3 900 000					**3 900 000**
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						**0**												
B54. Részesedések értékesítése						**0**												
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						**0**												
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**19 058 267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 058 267**	**19 058 267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 058 267**	**3 900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 900 000**
						0												
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						**0**												
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	39 450 974					**39 450 974**	39 450 974					**39 450 974**						**0**
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		**0**
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**39 450 974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 450 974**	**39 450 974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 450 974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						0												
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**58 509 241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 509 241**	**58 509 241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 509 241**	**3 900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 900 000**
						0												
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	**195 422 854**	**0**	**114 337 000**	**0**	**0**	**309 759 854**	**335 750 537**		**151 544 624**		**0**	**484 795 161**	**296 019 281**		**150 917 374**	**1 746**	**82 674**	**447 021 075**

4.3. melléklet a …./2019. ( ) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						Költségvetési szervek						Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																		
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás																		
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																		
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																		
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások																		
B116. Elszámolásból származó bevételek																		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								1 562 142				1 562 142		1 562 142				1 562 142
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	1 562 142	0	0	0	1 562 142	0	1 562 142	0	0	0	1 562 142
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke																		
B402. Szolgáltatások ellenértéke		800 000				800 000		800 000				800 000		878 114				878 114
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0								294 550				294 550
B404. Tulajdonosi bevételek						0												
B405.Ellátási díjak						0												
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		216 000				216 000		216 000				216 000		235 510				235 510
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0												
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0								29 393				29 393
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0												
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0												
B411. Egyéb működési bevételek						0												0
B4. Működési bevételek összesen	0	1 016 000	0	0	0	1 016 000	0	2 578 142	0	0	0	1 016 000	0	1 437 567	0	0	0	1 437 567
						0												
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0												
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0												
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0												
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0												
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.	0	1 016 000	0	0	0	1 016 000	0	2 578 142	0	0	0	2 578 142	0	1 437 567	0	0	0	2 999 709

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						Költségvetési szervek						Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
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	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése																		
B52. Ingatlanok értékesítése																		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		
B54. Részesedések értékesítése																		
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																		
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																		
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	0	1 016 000	0	0	0	1 016 000	0	2 578 142	0	0	0	2 578 142	0	1 437 567	0	0	0	2 999 709

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSA MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						Költségvetési szervek						Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	35 246 764	116 218 950	137 885 400	126 422 445	13 182 925	428 956 484	102 610 803	129 737 599	415 318 766	134 278 343	13 515 425	795 460 936	60 730 369	115 535 154	313 230 623	125 307 120	10 943 286	625 746 552
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	8 197 347	24 016 651	23 170 655	24 478 831	2 570 670	82 434 154	25 447 711	31 280 888	52 675 558	26 574 920	2 706 031	138 685 108	13 689 812	27 603 934	41 547 968	25 041 031	2 288 288	110 171 033
K3. Dologi kiadások	205 161 121	45 195 810	157 951 800	41 069 900	6 571 000	455 949 631	389 186 785	50 065 892	235 723 551	42 958 780	7 848 644	725 783 652	291 882 389	15 467 924	227 510 715	40 617 714	5 836 868	581 315 610
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000					15 000 000	20 839 000					20 839 000	19 338 200					19 338 200
K5. Egyéb működési kiadások összesen	90 814 673					90 814 673	131 436 695					131 436 695	87 051 926					87 051 926
Ebből: Általános tartalék						0												
Céltartalék	*11 980 000*					11 980 000	*33 845 331*					33 845 331						
						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**	**669 520 994**	**211 084 379**	**703 717 875**	**203 812 043**	**24 070 100**	**1 812 205 391**	**472 692 696**	**158 607 012**	**582 289 306**	**190 965 865**	**19 068 442**	**1 423 623 321**
						0												
K6. Beruházások	2 000 000	6 500 000				8 500 000	522 118 207	6 500 000	2 319 481	4 573 699	335 124	535 846 511	86 708 195	685 480	2 261 378	163 100	27 400	89 845 553
K7. Felújítások	15 212 774					15 212 774	327 610 504		5 500 000		3 000 000	336 110 504	279 043 209					279 043 209
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**17 212 774**	**6 500 000**	**0**	**0**	**0**	**23 712 774**	**849 728 711**	**6 500 000**	**7 819 481**	**4 573 699**	**3 335 124**	**871 957 015**	**365 751 404**	**685 480**	**2 261 378**	**163 100**	**27 400**	**368 888 762**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.)	**371 632 679**	**191 931 411**	**319 007 855**	**191 971 176**	**22 324 595**	**1 096 867 716**	**1 519 249 705**	**217 584 379**	**711 537 356**	**208 385 742**	**27 405 224**	**2 684 162 406**	**838 444 100**	**159 292 492**	**584 550 684**	**191 128 965**	**19 095 842**	**1 792 512 083**

5.1. melléklet a …./2019. ( ) önkormányzati rendelethez

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Települési támogatás	2 500 000					2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 519 200					2 519 200
65 éven felüliek juttatása	11 000 000					11 000 000	11 000 000					11 000 000	10 180 000					10 180 000
Középiskolások támogatása	1 500 000					1 500 000	1 500 000					1 500 000	800 000					800 000
Erzsébet utalványok(term.beni jutt.)							5 839 000					5 839 000	5 839 000					5 839 000
																		0
Összesen	**15 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000 000**	**20 839 000**					**20 839 000**	**19 338 200**					**19 338 200**

5.2. melléklet a …./2019. ( ) önkormányzati rendelethez

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Megnevezés	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Összesen																		

5.3. melléklet a …./2019. ( ) önkormányzati rendelethez

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Összesen																		

5.4. melléklet a …./2019. ( ) önkormányzati rendelethez

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás	55 347 173					**55 347 173**	57 423 262					**57 423 262**	47 674 124					**47 674 124**
Roma Nemzetiségi Önkormányzat							100 000					**100 000**	100 000					**100 000**
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat							100 000					**100 000**	100 000					**100 000**
Összesen	**55 347 173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 347 173**	**57 623 262**					**57 623 262**	**47 874 124**					**47 874 124**

5.5. melléklet a …./2019. ( ) önkormányzati rendelethez

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Összesen																		

5.6. melléklet a …./2019. ( ) önkormányzati rendelethez

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						Költségvetési szervek						Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen
Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület	4 000 000					**4 000 000**	6 757 682					**6 757 682**	6 757 682					**6 757 682**
Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejl.Kft.	12 000 000					**12 000 000**	12 000 000					**12 000 000**	12 000 000					**12 000 000**
Testvértelepülések 8. o. tanulóinak	500 000					**500 000**	500 000					**500 000**	400 000					**400 000**
BURSA pályázat	787 500					**787 500**	787 800					**787 800**	787 500					**787 500**
Támogatási Alap	5 000 000					**5 000 000**	4 600 000					**4 600 000**	3 910 000					**3 910 000**
Görög Katolikus Egyház felújitására	1 000 000					**1 000 000**	2 000 000					**2 000 000**	2 000 000					**2 000 000**
Felsőzsolcai tanulóknak juttatás	200 000					**200 000**	200 000					**200 000**	200 000					**200 000**
Nagycsaládosok Egyesülete							605 000					**605 000**	605 000					**605 000**
Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület							2 384 000					**2 384 000**	2 384 000					**2 384 000**
Református Egyház							1 052 000					**1 052 000**	1 052 000					**1 052 000**
Korláthelmec testvértelepülés							250 000					**250 000**	250 000					**250 000**
Római Katolikus Egyház							544 000					**544 000**	544 000					**544 000**
Görög Katolikus Egyház							808 000					**808 000**	808 000					**808 000**
Nyugdíjas Klub							520 000					**520 000**	520 000					**520 000**
Kazinczy Ferenc Református Ált. Iskola							188 000					**188 000**	188 000					**188 000**
Szent István Katolikus Általános Iskola							804 000					**804 000**	804 000					**804 000**
Férfi Népdalkör kitüntetéssel adomány							150 000					**150 000**	150 000					**150 000**
Felsőzsolca Iskoláért Alapítvány							320 000					**320 000**	320 000					**320 000**
Református Egyház Püspökség							2 500 000					**2 500 000**	2 500 000					**2 500 000**
Szent Miklós Óvoda Alapítvány							100 000					**100 000**	100 000					**100 000**
Egri Főegyházmegye							2 500 000					**2 500 000**	2 500 000					**2 500 000**
ÇÖF-CÖKA támogatás							15 653					**15 653**	15 653					**15 653**
Összesen	**23 487 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 487 500**	**39 586 135**					**39 586 135**	**38 795 835**					**38 795 835**

Támogatási Alapból juttatott támogatások

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 I. 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,-
Szent Miklós Óvoda Alapítvány	60 000,-
Összesen:	**3 910 000,-**

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						Költségvetési szervek						Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	15 235 336					15 235 336	15 235 336					15 235 336
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	537 659 037	0	0	0	0	537 659 037	577 403 309	0	0	0	0	577 403 309	493 661 702	0	0	0	0	493 661 702
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0												
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						0												
C. Finanszírozási kiadások összesen	537 659 037	0	0	0	0	537 659 037	592 638 645	0	0	0	0	592 638 645	508 897 038	0	0	0	0	508 897 038

7. melléklet a …./2019. ( ) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	254 549 034	58 188 500	116 218 950	**428 956 484**	541 965 952	123 757 385	129 737 599	**795 460 936**	426 392 868	83 818 530	115 535 154	**625 746 552**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	47 109 993	11 307 510	24 016 651	**82 434 154**	77 576 800	29 827 420	31 280 888	**138 685 108**	64 097 022	18 470 077	27 603 934	**110 171 033**
K3. Dologi kiadások	295 543 021	115 210 800	45 195 810	**455 949 631**	426 255 226	249 462 535	50 065 892	**725 783 653**	396 767 979	169 079 707	15 467 924	**581 315 610**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000			**15 000 000**	20 839 000			**20 839 000**	19 338 200			**19 338 200**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	55 347 173	35 467 500		**90 814 673**	57 805 229	73 631 466		**131 436 695**	48 056 091	38 995 835		**87 051 926**
Ebből: Általános tartalék				**0**								
Céltartalék		11 980 000		**11 980 000**		33 845 331		**33 845 331**				
				0								
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**667 549 221**	**220 174 310**	**185 431 411**	**1 073 154 942**	**1 124 442 207**	**476 678 806**	**211 084 379**	**1 812 205 392**	**954 652 160**	**310 364 149**	**158 607 012**	**1 423 623 321**
				0								
K6. Beruházások	2 000 000		6 500 000	**8 500 000**		567 846 511	6 500 000	**574 346 511**		89 160 073	685 480	**89 845 553**
K7. Felújítások	15 212 774			**15 212 774**	260 427 224	67 183 280		**327 610 504**	257 720 546	21 322 663		**279 043 209**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				**0**								
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**17 212 774**	**0**	**6 500 000**	**23 712 774**	**260 427 224**	**635 029 791**	**6 500 000**	**901 957 015**	**257 720 546**	**110 482 736**	**685 480**	**368 888 762**
				0								
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	**684 761 995**	**220 174 310**	**191 931 411**	**1 096 867 716**	**1 384 869 431**	**1 111 708 597**	**217 584 379**	**2 714 162 407**	**1 212 372 706**	**420 846 885**	**159 292 492**	**1 792 512 083**

7.1. melléklet a …./2019. ( ) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						Költségvetési szervek						Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
K1. Személyi juttatás	31 696 764		85 535 000	126 422 445	10 804 825	254 549 034	39 679 318		357 852 866	134 278 343	10 155 425	541 965 952	36 441 543		257 051 653	125 307 120	7 592 552	426 392 868
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 427 347		13 079 325	24 478 831	2 124 490	47 109 993	7 737 467		41 278 382	26 574 920	1 986 031	77 576 800	7 106 100		30 376 663	25 041 031	1 573 228	64 097 022
K3. Dologi kiadások	205 161 121		42 741 000	41 069 900	6 571 000	295 543 021	286 136 250		89 311 551	42 958 781	7 848 644	426 255 226	268 046 438		82 266 959	40 617 714	5 836 868	396 767 979
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000					15 000 000	20 839 000					20 839 000	19 338 200					19 338 200
K5. Egyéb működési kiadások összesen	55 347 173					55 347 173	57 805 229					57 805 229	48 056 091					48 056 091
Ebből: Általános tartalék						0												
Céltartalék						0												
						0												
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**314 632 405**	**0**	**141 355 325**	**191 971 176**	**19 590 315**	**667 549 221**	**412 197 264**		**488 442 799**	**203 812 044**	**19 990 100**	**1 124 442 207**	**378 988 372**		**369 695 275**	**190 965 865**	**15 002 648**	**954 652 160**
						0												
K6. Beruházások	2 000 000					2 000 000						0						0
K7. Felújítások	15 212 774					15 212 774	260 427 224					260 427 224	257 720 546					257 720 546
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**17 212 774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 212 774**	**260 427 224**					**260 427 224**	**257 720 546**					**257 720 546**
						0												
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	**331 845 179**	**0**	**141 355 325**	**191 971 176**	**19 590 315**	**684 761 995**	**672 624 488**		**488 442 799**	**203 812 044**	**19 990 100**	**1 384 869 431**	**636 708 918**		**369 695 275**	**190 965 865**	**15 002 648**	**1 212 372 706**

7.2. melléklet a …./2019. ( ) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						Költségvetési szervek						Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
K1. Személyi juttatás	3 550 000		52 350 400		2 288 100	58 188 500	62 931 485		57 465 900		3 360 000	123 757 385	24 288 826		56 178 970		3 350 734	83 818 530
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	770 000		10 091 330		446 180	11 307 510	17 710 244		11 397 176		720 000	29 827 420	6 583 712		11 171 305		715 060	18 470 077
K3. Dologi kiadások			115 210 800			115 210 800	103 050 535		146 412 000			249 462 535	23 835 951		145 243 756			169 079 707
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0												
K5. Egyéb működési kiadások összesen	35 467 500					35 467 500	73 631 466					73 631 466	38 995 835					38 995 835
Ebből: Általános tartalék						0												
Céltartalék	*11 980 000*					11 980 000						0						
						0												
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**39 787 500**	**0**	**177 652 530**	**0**	**2 734 280**	**220 174 310**	**257 323 730**		**215 275 076**		**4 080 000**	**476 678 806**	**93 704 324**		**212 594 031**		**4 065 794**	**310 364 149**
						0												
K6. Beruházások						0	552 118 207		7 819 481	4 573 699	3 335 124	567 846 511	86 708 195		2 261 378	163 100	27 400	89 160 073
K7. Felújítások						0	67 183 280					67 183 280	21 322 663					21 322 663
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**619 301 487**		**7 819 481**	**4 573 699**	**3 335 124**	**635 029 791**	**108 030 858**		**2 261 378**	**163 100**	**27 400**	**110 482 736**
						0												
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	**39 787 500**	**0**	**177 652 530**	**0**	**2 734 280**	**220 174 310**	**876 625 217**		**223 094 557**	**4 573 699**	**7 415 124**	**1 111 708 597**	**201 735 182**		**214 855 409**	**163 100**	**4 093 194**	**420 846 885**

7.3. melléklet a …./2019. ( ) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÁLLAMHÁZTARTÁSI FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						Költségvetési szervek						Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
K1. Személyi juttatás		116 218 950				116 218 950		129 737 599				129 737 599		115 535 154				115 535 154
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		24 016 651				24 016 651		31 280 888				31 280 888		27 603 934				27 603 934
K3. Dologi kiadások		45 195 810				45 195 810		50 065 892				50 065 892		15 467 924				15 467 924
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0												
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0												
Ebből: Általános tartalék						0												
Céltartalék						0												
						0												
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**0**	**185 431 411**	**0**	**0**	**0**	**185 431 411**		**211 084 379**				**211 084 379**		**158 607 012**				**158 607 012**
						0												
K6. Beruházások		6 500 000				6 500 000		6 500 000				6 500 000		685 480				685 480
K7. Felújítások						0						0						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**0**	**6 500 000**	**0**	**0**	**0**	**6 500 000**		**6 500 000**				**6 500 000**		**685 480**				**685 480**
						0												
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	**0**	**191 931 411**	**0**	**0**	**0**	**191 931 411**		**217 584 379**				**217 584 379**		**159 292 492**				**159 292 492**

8. melléklet a …./2019. ( ) önkormányzati rendelethez

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						Költségvetési szervek						Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
Kisértékű tárgyi eszközök	2 000 000	6 500 000				8 500 000	2 000 000	6 500 000		200 000	335 124	9 035 124	1 750 662	685 480		163 100	27 400	2 626 642
Fejlesztőszpakialakítása						0				4 223 699		4 223 699						0
TOP Zöld város pályázat						0	238 219 998					238 219 998	78 274 533					78 274 533
TOP Csapadékvíz elezetés pályázat						0	266 453 073					266 453 073	3 683 000					3 683 000
Zsolca TV csatornaminőség javítás						0	1 000 000					1 000 000						0
Beléptető rendszer kialakítása						0	3 000 000					3 000 000						0
Diétás étk.-hez edényzet, bútor						0			400 000			400 000			400 000			400 000
TOP Helyi identitás pályázat						0	1 810 000					1 810 000						
EFOP Humán szolg.pályázat						0	4 635 136					4 635 136						
Kisértékű tárgyi eszközök						0			1 500 000	150 000		1 650 000			1 441 897			1 441 897
Térfigyelő rendszer						0	5 000 000					5 000 000	3 000 000					3 000 000
Hűtő vásárlás									419 481			419 481			419 481			419 481
																		0
Beruházások összesen	2 000 000	6 500 000	0	0	0	8 500 000	522 118 207	6 500 000	2 319 481	4 573 699	335 124	535 846 511	86 708 195	685 480	2 261 378	163 100	27 400	89 845 553

9. melléklet a …./2019. ( ) önkormányzati rendelethez

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási feladat	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						Költségvetési szervek						Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
Víz-csatornarendszer felújítása	15 212 774					15 212 774	89 112 774					89 112 774						
Ívóvíz rendszer felújítása Szent I							163 864 500					163 864 500	251 478 496					251 478 496
Kacsa-köz csapadékvíz elvezetés													5 949 950					5 949 950
Fűtési rendszer felújítása											3 000 000	3 000 000						0
Központi konyhafejlesztés									5 500 000			5 500 000						
TOP Családgondozó felújítás pályázat							44 527 749					44 527 749						
Polgármesteri Hivatal felújítása							21 339 056					21 339 056	21 322 663					21 322 663
Rákóczi út.csapadékvíz elvezetés							1 500 000					1 500 000	292 100					292 100
Kossuth utcai játszótér felújítása							3 500 000					3 500 000						
EFO Humán szolg. pályázat							3 766 425					3 766 425						
																		0
Felújítások összesen	15 212 774	0	0	0	0	15 212 774	327 610 504		5 500 000		3 000 000	336 110 504	279 043 209	0	0	0	0	279 043 209

10. melléklet a …./2019. ( ) önkormányzati rendelethez

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						Költségvetési szervek						Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
Egyéb felhalmozási kiadások összesen																		

11. melléklet a …./2019. ( ) önkormányzati rendelethez

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
	Önkormányzat	
Képviselői Alap	1 980 000	
Polgármesteri keret	5 000 000	5 000 000
Pályázati önrész	5 000 000	
Végkielégítésre		7 500 000
Miskolci Térségi Konzorciumtól		14 142 213
Összevont szociális ágazati pórlék		1 428 013
Kulturális ágazati pótlék		443 085
Normatíva változás		1 952 696
2017.évi elszámolás		1 123 324
Téli rezsicsökkentés		2 256 000
Céltartalék összesen	**11 980 000**	**33 845 331**

12. melléklet a ...../2019. ( ). számú önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek létszámának alakulása 2018.

Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat			Teljesítés (átlagos statisztikai létszám)			
	Engedélyezett létszám (fő)			Engedélyezett létszám (fő)			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak		Részmunkaidőben foglalkoztatottak	
	8 órás	6 órás	4 órás	8 órás		6 órás	4 órás
GAMESZ							
Karbantartó műhely	9			10	10		
Szállítás	1			1	1		
Központi irányítás	6			6	6		
Élelmezési tevékenység	9			10	10		
Parkfenntartás	2			2	2		
Rendezvények Háza	1			1	1		
Egészségház	3			2	2	1	
GAMESZ összesen:	31			32	32	1	0
Óvoda							
Óvodai nevelés	38			38	37		
Óvoda összesen:	38			38	37		
Közművelődés							
Közművelődés	1	1		1	1	1	
Múzeum	1			1	1		
Könyvtár	2			2	2		
Közművelődés összesen	4	1		4	4	1	
Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat							
köztisztviselő	22			22	20		
MT hatálya alá tartozó	3			3	2		
Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat összesen	25			25	22	0	0
Összesen	98	2	1	99	95	2	0

13 melléklet a ...../2019. ( ). számú önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak létszámának alakulása 2018.

Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Engedélyezett létszám (fő)	Engedélyezett létszám (fő)	Engedélyezett létszám (fő)
közfoglalkoztatott (GAMESZ)			210
közfoglalkoztatott (Önkormányzat)			8
Összesen:			218

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

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 előirányzata:	371 632 679	191 931 411	319 007 855	191 971 176	22 324 595
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10%-a:	37 163 268	19 191 141	31 900 786	19 197 118	2 232 460
Módosított éves költségvetés kiadási előirányzata:	1 519 249 705	217 584 379	711 537 356	208 385 742	27 405 224
Módosított éves költségvetés kiadási előirányzat 10%-a:	151 924 971	21 758 438	71 153 736	20 838 574	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.

..... 2019. ..... hó .... nap

.....
költségvetési szerv vezetője

15 melléklet a …./2019. ( ) önkormányzati rendelethez

2018. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Eredeti									
Hónap	Költségvetési		Maradvány	MÁK előleg finanszírozás		Hitel		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	288 740 358	332 441 766							
Összesen	**1 526 600 496**	**2 684 162 406**	**1 172 797 246**	**0**	**15 235 336**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet a ...../2019. ( ).számú önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2018. évi összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
Ebből:	
- építményadó	0
- telekadó	0
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
Ebből:	
- építményadó	0
- telekadó	0
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	**0**

Szöveges indokolás:
Adómentesség, adókedvezmény:
Felsőzsolca Város Önkormányzatának rendeletben megállapított közvetett támogatása nincs.

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Ft-ban

EU-s projekt címe:	**Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése**
Projekt azonosítója:	TOP-4-2-1-15.BO1-2016-00016

Bevételek	2018			2019	2020	2021	Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő									
Saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									0
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás (maradvány)		47 868 211	47 868 211					47 868 211	47 868 211
Bevételek összesen	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**47 868 211**	**47 868 211**

Kiadások	2018			2019	2020	2021	Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatás									
Munkaadót terhelő járulékok									
Dologi kiadások		3 340 462	1 669 095					3 340 462	1 669 095
Beruházás									
Felújítás		44 527 749	0					44 527 749	0
Kiadások összesen	**0**	**47 868 211**	**1 669 095**	**0**	**0**	**0**	0	**47 868 211**	**1 669 095**

Ft-ban

EU-s projekt címe:	Zöld város kialakítása
Projekt azonosítója:	TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00015

Bevételek	2018			2019	2020	2021	Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő									
Saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás (maradvány)		270 537 000	270 537 000					270 537 000	270 537 000
Bevételek összesen	**0**	**270 537 000**	**270 537 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270 537 000**	**270 537 000**

Kiadások	2018			2019	2020	2021	Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatás									
Munkaadót terhelő járulékok									
Dologi kiadások		32 317 002	5 837 110					32 317 002	5 837 110
Beruházás		238 219 998	93 556 687					238 219 998	93 556 687
Felújítás									
Kiadások összesen	**0**	**270 537 000**	**99 393 797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270 537 000**	**99 393 797**

Ft-ban

EU-s projekt címe:	Csapadékíz elvezetési rendszer fejlesztése Felsőzsolcán
Projekt azonosítója:	TOP-2.1.3-15BO1-2016-00022

Bevételek	2018			2019	2020	2021	Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő									
Saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás (maradvány)		285 819 154	285 819 154					285 819 154	285 819 154
Bevételek összesen	**0**	**285 819 154**	**285 819 154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285 819 154**	**285 819 154**

Kiadások	2018			2019	2020	2021	Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatás									
Munkaadót terhelő járulékok									
Dologi kiadások		19 366 081	964 758					19 366 081	964 758
Beruházás		266 453 073	3 683 000					266 453 073	3 683 000
Felújítás									
Kiadások összesen	**0**	**285 819 154**	**4 647 758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285 819 154**	**4 647 758**

EU-s projekt címe:	Helyi identitás megerősítése a Sajó mentén
Projekt azonosítója:	TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00024

Bevételek	2018			2019	2020	2021	Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés				Eredeti	Módosított	Teljesítés
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)								0	0
Bevételek összesen	**0**	**15 148 700**	**15 148 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 148 700**	**15 148 700**

Kiadások	2018			2019	2020	2021	Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatás		9 396 355	195 000					9 396 355	195 000
Munkaadót terhelő járulékok		1 787 345	38 025					1 787 345	38 025
Dologi kiadások		2 155 000						2 155 000	0
Beruházás		1 810 000						1 810 000	0
Felújítás									
Kiadások összesen	**0**	**15 148 700**	**233 025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 148 700**	**233 025**

EU-s projekt címe:	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemlélelben a Miskolci járásban
Projekt azonosítója:	EFOP-1 5.2+16-2017-00034

Bevételek	2018			2019	2020	2021	Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő									
Saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás		110 620 000	110 620 000					110 620 000	110 620 000
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás (maradvány)								0	0
Bevételek összesen	**0**	**110 620 000**	**110 620 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110 620 000**	**110 620 000**

Kiadások	2018			2019	2020	2021	Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatás		46 976 012	21 830 000					46 976 012	21 830 000
Munkaadót terhelő járulékok		11 103 840	3 717 681					11 103 840	3 717 681
Dologi kiadások		44 138 587	12 872 313					44 138 587	12 872 313
Beruházás		8 401 561						8 401 561	0
Felújítás									
Kiadások összesen	**0**	**110 620 000**	**38 419 994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110 620 000**	**38 419 994**

18. melléklet az .../2019. ( ) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2018. december 31-én

I. Eszközök-források

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor szám	Önkormányzat		Hivatal		GAMESZ		Napközi O. Óvoda		Közművelődés		Mindösszesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
I. Immateriális javak	01.	36 126		407 376	251 728	11 036	14 194	29 720	17 254			484 258	283 176
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	419 630 476	744 148 936	824 067	359 179	3 090 658 928	3 020 117 820	1 220 570	950 785	4 588 795	4 362 824	3 516 922 836	3 769 939 544
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	410 028 224	652 955 681			3 053 089 843	2 985 792 278					3 463 118 067	3 638 747 959
I.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	193 401 625	436 329 082			1 375 095 015	1 005 667 924					1 568 496 640	1 441 997 006
I.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.												
I.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	172 797 020	172 797 020			1 677 994 828	1 980 124 354					1 850 791 848	2 152 921 374
I.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	43 829 579	43 829 579									43 829 579	43 829 579
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	9 602 252	5 548 061	824 067	359 179	37 569 085	34 325 542	1 220 570	950 785	4 588 795	4 362 824	53 804 769	45 546 391
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.	9 602 252	5 548 061	824 067	359 179	37 569 085	34 325 542	1 220 570	950 785	4 588 795		57 400 649	41 183 567
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.												
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	**0**	**85 645 194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 645 194**
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		3 130 000										**3 130 000**
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	20.												**0**
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások,	21.		82 515 194										**82 515 194**
4.4. Üzleti beruházásaok, felújítások	22.												
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök	24.												
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	25.												
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök	26.												
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.												
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	55 425 000	55 425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	55 425 000	55 425 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	5 425 000	5 425 000									5 425 000	5 425 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.												
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű	31.												
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	5 425 000	5 425 000									5 425 000	5 425 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.												
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	*35.*	50 000 000	50 000 000									50 000 000	50 000 000
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	36.												
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt	37.												
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.												

ESZKÖZÖK	Sor szám	Önkormányzat		Hivatal		GAMESZ		Napközi O. Óvoda		Közművelődés		Mindösszesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök	40.												
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	41.												
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi	42.												
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök	43.												
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.												
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (01+02+28+44)	45.	**475 091 602**	**799 573 936**	**1 231 443**	**610 907**	**3 090 669 964**	**3 020 132 014**	**1 250 290**	**968 039**	**4 588 795**	**4 362 824**	**3 572 832 094**	**3 825 647 720**
I. Készletek	46.					27 852 969	21 459 619					27 852 969	21 459 619
II. Értékpapírok	47.												
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (46+47)	48.					27 852 969	21 459 619					27 852 969	21 459 619
I. Lekötött bankbetétek	49.												
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	360 300	153 890	441 970	211 950	772 265	992 790	227 930	212 825	240 245	153 995	2 042 710	1 725 450
III. Forintszámlák	51.	1 017 793 669	817 532 322	18 969 800	10 094 837	130 132 389	73 349 728	1 051 375	461 795	556 295	708 862	1 168 503 528	902 147 544
IV. Devizaszámlák	52.												
C) Pénzeszközök (49+50+51+52)	53.	1 018 153 969	817 686 212	19 411 770	10 306 787	130 904 654	74 342 518	1 279 305	674 620	796 540	862 857	1 170 546 238	903 872 994
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	52 290 620	66 476 019	198 939	219 204	6 446 012	18 696 729	11 500				58 947 071	85 391 952
II. Költségvetési évet követően esedékes	55.					2 048 280						2 048 280	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	12 735 391	1 611 844	400 000			217 809					13 135 391	1 829 653
D) Követelések (54+55+56)	57.	65 026 011	68 087 863	598 939	219 204	8 494 292	18 914 538	11 500				74 130 742	87 221 605
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.											0	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.											0	
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (58+59)	60.	-1 082 000	370 884	-13 671	-65 146		20 548 489		7 567 728		580 178	-1 095 671	29 002 133
F) Aktív időbeli elhatárolások	61.	269 626		21 796								291 422	0
Eszközök Összesen (45+48+53+57+60+61)	62.	**1 557 459 208**	**1 685 718 895**	**21 250 277**	**11 071 752**	**3 257 921 879**	**3 155 397 178**	**2 541 095**	**9 210 387**	**5 385 335**	**5 805 859**	**4 844 557 794**	**4 867 204 071**
FORRÁSOK													
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 194 772 404	1 197 015 702	82 184 264	82 184 264	2 421 829 000	2 421 829 000	1 976 336	1 976 336	13 296 000	13 296 000	3 714 058 004	3 716 301 302
II. Nemzeti vagyon változásai	02.												
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	134 474 478	132 730 403	8 472 678	8 472 678	47 932 121	47 932 121	123 000	123 000	3 633 785	3 633 785	194 636 062	192 891 987
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-452 310 359	144 739 237	-86 090 068	-83 067 473	741 800 354	755 941 502	-15 048 226	-12 826 832	-14 082 777	-12 932 220	174 268 924	791 854 214
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.												
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	597 049 596	-464 642 546	3 022 595	1 535 253	14 141 148	-100 973 053	2 221 394	7 469 410	1 150 557	731 308	617 585 290	-555 879 628
G) Saját tőke (01+....+06)	07.	1 473 986 119	1 009 842 796	7 589 469	9 124 722	3 225 702 623	3 124 729 570	-10 727 496	-3 258 086	3 997 565	4 728 873	4 700 548 280	4 145 167 875
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	604 130			1	3 451 349	4 704 207	1 817 760				5 873 239	4 704 208
II.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	15 235 336	8 099 875			182 801						15 418 137	8 099 875
III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	39 765 734	40 441 197									39 765 734	40 441 197
H) Kötelezettségek (08+09+10)	11.	55 605 200	48 541 072	0	1	3 634 150	4 704 207	1 817 760				61 057 110	53 245 280
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	12.												
J) Passzív időbeli elhatárolások	13.	27 867 889	627 335 027	13 660 808	1 947 029	28 585 106	25 963 401	11 450 831	12 468 473	1 387 770	1 076 986	82 952 404	668 790 916
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**1 557 459 208**	**1 685 718 895**	**21 250 277**	**11 071 752**	**3 257 921 879**	**3 155 397 178**	**2 541 095**	**9 210 387**	**5 385 335**	**5 805 859**	**4 844 557 794**	**4 867 204 071**

"O"-ra leírt eszközök állománya (Bruttó érték)

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor szám	Önkormányzat		Hivatal		GAMESZ		Napközi O. Óvoda		Közművelődés		Mindösszesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
Immateriális javak	1.	64 554	2 968 326	27 302 998	28 862 430	3 194 050	3 168 850			3 438 363	3 438 363	33 999 965	38 437 969
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	2.	106 130	106 130			2 199 802	2 199 802					2 305 932	2 305 932
Gépek, berendezések, felszerelések,járművek	3.	4 154 924	21 047 962	49 040 038	68 698 730	110 603 331	112 503 422	4 506 208	4 506 208	19 476 614	19 476 614	187 781 115	226 232 936
Tenyészállatok	4.					722 882	722 882					722 882	722 882
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	5.												
Összesen	**6.**	**4 325 608**	**24 122 418**	**76 343 036**	**97 561 160**	**116 720 065**	**118 594 956**	**4 506 208**	**4 506 208**	**22 914 977**	**22 914 977**	**224 809 894**	**267 699 719**

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

Könyvtári állomány: 30 258 db

VI. Függő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Függő követelések	13 135 391	1 829 653
Függő kötelezettség	39 765 734	40 441 197
Biztos (jövőbeni) követelés	13 135 391	1 829 653

19. melléklet az /2019. (.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2018. évi maradványának megállapítása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkorm.	Hivatal	GAMESZ	Közműv. Int.	Óvoda	Mindössz.
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 126 974 496	2 999 709	389 285 099	82 674	1 651 121	1 520 993 099
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	838 444 100	159 292 492	584 550 684	19 095 842	191 128 965	1 792 512 083
3.	**I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)**	**288 530 396**	**-156 292 783**	**-195 265 585**	**-19 013 168**	**-189 477 844**	**-271 518 984**
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 031 538 440	166 616 439	262 074 717	19 414 609	194 914 618	1 674 558 823
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	508 897 038					508 897 038
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (04-05)	522 641 402	166 616 439	262 074 717	19 414 609	194 914 618	1 165 661 785
7.	**A) Alaptevékenység maradványa(=+-I+-II)**	**811 171 798**	**10 323 656**	**66 809 132**	**401 441**	**5 436 774**	**894 142 801**
8.	**05 Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege**						
9.	**06 Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege**						
10.	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**811 171 798**	**10 323 656**	**66 809 132**	**401 441**	**5 436 774**	**894 142 801**

20. melléklet az .../2019. ( ) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2018. évi maradványának felosztása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	alaptevékenység szabad maradványa					
		Önkorm.	Hivatal	GAMESZ	Közműv. Int.	Óvoda	Mindössz.
I.	**Maradvány összege**	**811 171 798**	**10 323 656**	**66 809 132**	**401 441**	**5 436 774**	**894 142 801**
1.	**Személyi juttatások**						
	december hóközi kifizetések	-- 509 618	-- 5 221 033				-- 5 730 651
	téli közfoglalkoztatás			-- 39 729 367			-- 39 729 367
	EFOP Humán szolg. pályázat	-- 25 146 012					-- 25 146 012
	TOP Helyi identitás pályázat	-- 9 201 355					-- 9 201 355
2.	**Munkaadót terhelő járulékok**						
	decemberi hóközi kifizetések	-- 328 252	-- 2 125 483				-- 2 453 735
	EFOP Humán szolg. pályázat	-- 7 386 159					-- 7 386 159
	TOP Helyi identitás pályázat	-- 1 749 320					-- 1 749 320
	téli közfoglalkoztatás			-- 5 363 465			-- 5 363 465
3.	**Dologi kiadások**						
	szállítói tartozások	-- 2 059 572	-- 2 977 140	-- 1 000 000	-- 400 000		-- 6 436 712
	egyéb különféle eljárási díjak	-- 2 450 532					-- 2 450 532
	TOP Helyi identitás pályázat	-- 2 155 000					-- 2 155 000
	TOP Családgondozó felújítás pályázat	-- 1 671 375					-- 1 671 375
	EFOP Humán szolg. pályázat	-- 31 266 274					-- 31 266 274
	téli közfoglalkoztatás dologi			-- 3 407 168			-- 3 407 168
	TOP Zöld város pályázat	-- 26 479 892					-- 26 476 892
	Kassai, Szent I. utcai csapadékvíz elv. Tisztítás	-- 10 000 000					-- 10 000 000
	TOP Csapadékvíz elvezetés pályázat	-- 18 401 323					-- 18 401 323
4.	**Ellátottak juttatásai**						
	fogyatékkal élők segélye	-- 500 000					-- 500 000
	téli rezsicsökkentés	-- 2 256 000					-- 2 256 000
5.	**Egyéb működési kiadások**						
	- Államháztatáson kívülre						
	Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület támogatása	-- 2 000 000					-- 2 000 000
	Kazinczy Ferenc Ref. Ált. Iskola támogatása	-- 1 000 000					-- 1 000 000
	Egyházak támogatása	-- 1 500 000					-- 1 500 000
	Céltartalék						- 0
	Vagyonértékelés kiadásai	-- 15 000 000					-- 15 000 000
	végkielégítésre	-- 10 000 000					-- 10 000 000
	ÉRV Szent I. utca, Állomás, Sajó utcák tervezési díja	-- 5 000 000					-- 5 000 000
6.	**Beruházás**						- 0
	TOP Helyi identitás pályázat	-- 1 810 000					-- 1 810 000
	EFOP Humán szolg. pályázat	-- 8 401 561					-- 8 401 561
	TOP Zöld város pályázat	-- 159 945 465					-- 159 945 465
	TOP Csapadékvíz elvezetés pályázat	-- 262 770 073					-- 262 770 073
	Térfigyelő rendszer	-- 2 000 000					-- 2 000 000
	Molnár Ferenc utca közvilágítás	-- 2 500 000					-- 2 500 000
	Fejlesztő szoba kialakítása					-- 5 400 000	-- 5 400 000
	Konyhai eszközbeszerzés			-- 5 500 000			-- 5 550 000
7.	**Felújítások**						
	TOP Családgondozó pályázat	-- 44 527 741					-- 44 527 741
	Polgármesteri Hivatal felújítása	-- 55 000 000					-- 55 000 000
	Sajó u. szennyvízátemelő gépházban szivattyú csere, vezérlés felújítás	-- 6 500 000					-- 6 500 000
	víz-csatorna rendszer felújítása	-- 42 081 312					-- 42 081 312
	Rákóczi utca csapadékvíz elvezetés	-- 7 000 000					-- 7 000 000
	Kacsa-köz szennyvízcsatorna rekonstrukció	-- 10 000 000					-- 10 000 000
	Kossuth utcai játszótér felújítása	-- 3 500 000					-- 3 500 000
8.	**Finanszírozási kiadások**						
	MÁK 2019. évi normatíva előleg	-- 8 210 150					-- 8 210 150
	GAMESZ						- 0
	konyhai eszközök, inform.eszközök, gépkocsi vásárlás, Egészségházban szivattyú csere	-- 9 046 292					-- 9 046 292
	-Közművelődési Intézmény						0
	lámpatestek cseréje, bútorok	-- 4 564 064					-4 564 064
II.	**Fel nem használt maradvány összege (a 2019. évi költségvetés után)**	**7 254 456**	**0**	**11 809 132**	**1 441**	**36 774**	**19 101 803**
	Dologi						
	Közfoglalkoztatottaknak			-4 592 832			-4 592 832
	Városnapi kiadásokra	-4 000 000					-4 000 000
	Egyéb szállítói			-5 716 300	-1 441		-5 717 741
	Beruházás						0
	Telefonközpont kialakítása	-3 254 456	0	0	0	0	-3 254 456
	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása			-1 500 000		-36 774	-1 536 774
III.	**Fel nem használt maradvány összege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kimutatás
a nyújtott hitel (kölcsön) állományról lejárat szerinti bor ásban 2018. december 31-én

Ft-ban

Hitelben (kölcsönben) részesülő megnevezése	Nyújtott hitel (kölcsön) állomány 2018. december 31-én	Lejárat
Kamatmentes kölcsön		
1 fő	250 000	2011-04-05
2 fő	195 549	2012-04-05
Összesen: 3 fő	**445 549**	
Egyéb kölcsön		
1 Kft. FIZ	11 545 454	2014-10-30
1 Kft. FVSC	15 779 970	2012-10-30
1 Kft. FIZ	11 680 000	2014-09-30
Összesen: 3 Kft.	**39 005 424**	
Mindösszesen	**39 450 973**	

KIMUTATÁS az Önkormányzat által nyújtott hitel (kölcsön) állományáról 2018. december 31-én

Ft-ban

Hitel (kölcsön) nyújtásának jogcíme	Hitel (kölcsön) állomány összege tárgyév jan. 1-jén	Hitel (kölcsön) folyósítás tárgyévi összege	Kamat	Visszafizetett hitel (kölcsön) tárgyévi összege	Hitel (kölcsön) állomány összege tárgyév dec. 31-én	Elszámolt értékvesztés	Könyvviteli mérlegérték
Kamatmentes kölcsön	445 549				445 549		445 549
FIZ Kft. Tagi kölcsön	23 225 454				23 225 454	17 476 363	5 749 091
FVSC kölcsön	10 000 000		5 779 970		15 779 970	8 000 000	7 779 970
Összesen:	**33 671 003**	**0**	**5 779 970**	**0**	**39 450 973**	**25 476 363**	**13 974 610**

23. melléklet az .../2019. ( ) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a részesedések alakulásáról

Ft-ban

Név	2017. évi Záró			Változás 2018. évi			2018. évi Záró		
	Jegyzett tőke	Értékvesztés	Mérleg érték	Jegyzett tőke	Értékvesztés	Mérleg érték	Jegyzett tőke	Értékvesztés	Mérleg érték
Felsőzsolcai Vagyonkezelő Kft.	2 275 000	0	2 275 000	0	0	0	2 275 000	0	2 275 000
É.-mo-i Gazd.-i és Területfejlesztési Kft.	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000
Felsőzsolcai Ipari Zóna Befektetési Ingatlanforgalmazási és Szolgáltató Kft.	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
		0					0	0	0
		0					0	0	0
Összesen	**5 425 000**	**0**	**5 425 000**	**0**	**0**	**0**	**5 425 000**	**0**	**5 425 000**

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

Többéves kihatással járó döntések
számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Hitel törlesztés						0
Kötvénybeváltás kiadásai						0
..... beruházás						0
..... beruházás						0
..... beruházás						0
..... beruházás						0
..... beruházás						0
..... felújítás						0
..... felújítás						0
..... felújítás						0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség						0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség						0
Összesen	0	0	0	0	0	0