

FELSŐSZOLCA 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
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	11 980 000	33 845 331	0
				<i>Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>	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
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés							
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felölsozcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felölsozcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felölsozcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felölsozcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felölsozcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felölsozcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
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 gyermekéktézeti 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	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	0	663 801 836
B3. Közhatalmi bevételek összesen	428 100 800	0	0	0	428 100 800	428 100 800	0	0	0	0	428 100 800	526 130 856	0	0	0	0	0	526 130 856
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0													
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					1 299 430		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	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	0	312 918 194
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	14 192 213	0	0	0	0	14 192 213	14 192 213	0	0	0	0	50 000	14 242 213
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	850 782 475	1 016 000	185 083 000	1 477 000	1 038 358 475	1 029 940 544	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	0	1 517 093 099

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek					Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek					Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek					Összesen
	Felölsozcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felölsozcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felölsozcai Polgármesteri Hivatal			GAMESZ	Óvoda	Felölsozcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felölsozcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ			Óvoda	Felölsozcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár				
																	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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. Részeseedések értékesítése					0															
B55. Részeseedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek					0															
B5. Felhalmozási bevételek összesen	19 058 267	0	0	0	19 058 267	19 058 267	0	0	0	0	19 058 267	3 900 000	0	0	0	0	0	3 900 000		
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									
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0															
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	39 450 974	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	58 509 241	58 509 241	0	0	0	0	58 509 241	3 900 000	0	0	0	0	0	3 900 000		
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	909 291 716	1 016 000	185 083 000	1 477 000	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	0	1 520 993 099		

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

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

2.2. melléklet a 7/2019. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.3. melléklet a 7/2019. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.4. melléklet a 7/2019. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

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		
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. évi 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 pályázat						15 148 700				15 148 700	15 148 700								15 148 700
Összesen	0	0	68 100 000	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	0	0	372 106 486

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ebben																			
	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés									
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen		
Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal		GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal			GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal			GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár				
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei																				
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						1 023 438 565	19 828 639	123 153 459	6 041 459	335 124	1 172 797 246	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				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				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0				0		58 771		58 771
B411. Egyéb működési bevételek				0				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 pénzeszközök 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 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
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				0				0
B54. Részesedések értékesítése				0				0				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				0				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								0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0								0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		39 450 974		39 450 974		39 450 974		39 450 974				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								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								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 Költségvetési szervek						Módosított előirányzat Költségvetési szervek					Teljesítés 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 gyermekéktézeti 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 államháztartáson 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	
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	
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						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	
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	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	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 Költségvetési szervek						Módosított előirányzat Költségvetési szervek					Teljesítés 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	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	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	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	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							
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőlolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőlolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőlolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőlolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőlolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőlolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
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 államháztartáson 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			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
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	14 192 213	14 192 213	0	0	0	0	14 192 213	14 192 213	0	0	0	0	50 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	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							
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőlolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőlolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőlolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőlolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőlolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőlolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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. Részesekek értékesítése						0												
B55. Részesekek megszüntéséhez 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
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												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
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
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	195 422 854	0	114 337 000	0	0	309 759 854	335 750 537	0	151 544 624	0	0	484 795 161	296 019 281	0	150 917 374	1 746	82 674	447 021 075

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK**

P.h.n

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat Költségvetési szervek					Módosított előirányzat Költségvetési szervek					Teljesítés 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 gyermekketestezési feladatainak támogatása																			
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																			
B116. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások																			
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 bevételi államháztartáson belülről							1 562 142				1 562 142		1 562 142					1 562 142	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	1 562 142	0	0	0	1 562 142	0	1 562 142	0	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 visszatérítése						0													
B408. Kamatbevételek és más meereségjellegű bevételek						0							29 393					29 393	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0													
B410. Biztosítói által fizetett kártérítés						0													
B411. Egyéb működési bevételek						0												0	
B4. Működési bevételek összesen	0	1 016 000	0	0	0	1 016 000	2 578 142	0	0	0	1 016 000	0	1 437 567	0	0	0	0	1 437 567	
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	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	1 016 000	0	0	0	1 016 000	2 578 142	0	0	0	2 578 142	0	1 437 567	0	0	0	0	2 999 709	

P.h.n

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat Költségvetési szervek					Módosított előirányzat Költségvetési szervek					Teljesítés 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 bevételi 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	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	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	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	0
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	0	1 016 000	0	0	0	1 016 000	2 578 142	0	0	0	2 578 142	0	1 437 567	0	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					
	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	
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
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						0												
<i>Céltartalék</i>	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 MINDÖSSZESEN (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

K512. Egyéb működési célú támogatások 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	
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 felújítására	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
Nagyszaladosok 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 Főgyházmegye						2 500 000				2 500 000	2 500 000				2 500 000
CÖF-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,-

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

Ft-ban

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

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	Allamigazg.-i feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazg.-i feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazg.-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
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0								
<i>Céltartalék</i>		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

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

Fl-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat Költségvetési szervek					Összesen	Módosított előirányzat Költségvetési szervek					Összesen	Teljesítés Költségvetési szervek					Összesen
	Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
K1. Személyi juttatás	31 696 764		85 535 000	126 422 445	10 894 825	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						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
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						0						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
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

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

Fl-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat Költségvetési szervek					Összesen	Módosított előirányzat Költségvetési szervek					Összesen	Teljesítés Költségvetési szervek					Összesen
	Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
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						0						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						0						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
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						0						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
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

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

Fl-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat Költségvetési szervek					Összesen	Módosított előirányzat Költségvetési szervek					Összesen	Teljesítés Költségvetési szervek					Összesen
	Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
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						0						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0						0						0
Ebből: Általános tartalék						0						0						0
Céltartalék						0						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
K6. Beruházások		6 500 000				6 500 000			6 500 000			6 500 000			685 480			685 480
K7. Felújítások						0						0						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0						0						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
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

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 pótlék		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 7/2019. (V. 20.) 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 7/2019. (V. 20.) 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

**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

2018. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap	Eredeti								
	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

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2018. évi összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
<i>Ebből:</i>	
- 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	
<i>Ebből:</i>	
- 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 Unió 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									
<i>Saját erőből központi támogatás</i>									
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:		Csapadékvíz 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									
<i>Saját erőből központi támogatás</i>									
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									
<i>Saját erőből központi támogatás</i>									
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 szemléletben 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									
<i>Saját erőből központi támogatás</i>									
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

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 a 7/2019. (V. 20.) 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					-- 26 479 892
	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 rezsielőirányzat	-- 2 256 000					-- 2 256 000
5.	Egyéb működési kiadások						
	- Államháztartáson 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			-- 5 500 000
7.	Felújítások						
	TOP Családgondozó pályázat	-- 44 527 741					-- 44 527 741
	Polgármesteri Hivatal felújítása	-- 55 000 000					-- 55 000 000
	Sajó u. szennyvízáttemelő 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
	Kacska-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
	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
	Városnap 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 (kölcson) állományról lejárat szerinti bont: ásban 2018. december 31-én

Ft-ban

Hitelben (kölcsonben) részesülő megnevezése	Nyújtott hitel (kölcson) állomány 2018. december 31-én	Lejárat
Kamatmentes kölcson		
1 fő	250 000	2011-04-05
2 fő	195 549	2012-04-05
Összesen: 3 fő	445 549	
Egyéb kölcson		
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 (kölcson) állományáról 2018. december 31-én

Ft-ban

Hitel (kölcson) nyújtásának jogcíme	Hitel (kölcson) állomány összege tárgyév jan. 1-jén	Hitel (kölcson) folyósítás tárgyévi összege	Kamat	Visszafizette telt hitel (kölcson) tárgyévi összege	Hitel (kölcson) állomány összege tárgyév dec. 31-én	Elszámolt értékvesztés	Könyvviteli mérlegérték
Kamatmentes kölcson	445 549				445 549		445 549
FIZ Kft. Tagi kölcson	23 225 454				23 225 454	17 476 363	5 749 091
FVSC kölcson	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

22. melléklet a 7/2019. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Ft-ban

	GAMESZ	Közműv.	Óvoda	Hivatal	Önkorm.	Összes pénzkészlet
Nyitó 2018. január 1.	130 904 654	796 540	1 279 305	19 411 770	1 018 153 969	1 170 546 238
Záró 2018. december 31.						
pénztár	867 080	153 995	212 825	211 950	153 890	1 599 740
bank	73 475 438	708 862	461 795	10 094 837	817 532 322	902 273 254
Összes 2018. december 31.	74 342 518	862 857	674 620	10 306 787	817 686 212	903 872 994

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

Többéves kihatással járó döntések
számszerűsítése

Megnevezés	Ft-ban					
	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