1. melléklet a 8/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEGE
2017. december 31.

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 813 132	667 651 299	664 221 193	K1. Személyi juttatás	338 820 639	734 171 575	624 065 791
B3. Közhatalmi bevételek	414 401 150	414 401 150	439 377 420	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 841 610	139 257 115	116 151 594
B4. Működési bevételek	110 114 000	206 844 969	213 962 161	K3. Dologi kiadások	275 229 259	560 116 758	415 793 884
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 800 000	21 566 000	20 406 398
				K5. Egyéb működési célú kiadások	84 260 150	147 439 579	62 763 641
				Ebből: K513.Tartalékok összesen	25 000 000	67 597 776	
				Általános tartalék	*0*		
				Céltartalék	*25 000 000*	67 597 776	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	**775 328 282**	**1 288 897 418**	**1 317 560 774**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)**	**780 951 658**	**1 602 551 027**	**1 239 181 308**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		616 365 310	616 365 310	K6. Beruházások	14 826 224	557 765 889	37 356 225
B5. Felhalmozási bevételek	25 700 000	25 700 000	4 682 727	K7. Felújítások	11 850 400	269 255 096	3 118 652
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 600 000	6 600 000	6 600 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**32 300 000**	**648 665 310**	**627 648 037**	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)**	**26 676 624**	**827 020 985**	**40 474 877**
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	**807 628 282**	**1 937 562 728**	**1 945 208 811**	**C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**807 628 282**	**2 429 572 012**	**1 279 656 185**
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**511 001 804**	**1 126 995 331**	**1 025 168 207**	**D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**511 001 804**	**634 986 047**	**517 923 587**
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		500 015 701	500 015 701				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	**1 318 630 086**	**3 064 558 059**	**2 970 377 018**	**E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)**	**1 318 630 086**	**3 064 558 059**	**1 797 579 772**

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. 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	59 228 351					**59 228 351**	59 228 351					**59 228 351**	59 228 351					**59 228 351**
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	145 757 914					**145 757 914**	152 739 913					**152 739 913**	152 739 913					**152 739 913**
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 993 927					**37 993 927**	46 211 812					**46 211 812**	46 349 812					**46 349 812**
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 832 940					**7 832 940**	9 296 367					**9 296 367**	9 296 367					**9 296 367**
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						**0**	4 482 463					**4 482 463**	4 482 463					**4 482 463**
B116. Elszámolásból származó bevételek						**0**	3 677 970					**3 677 970**	3 677 970					**3 677 970**
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						**0**	37 456 250		354 558 173			**392 014 423**	33 887 604		354 558 713			**388 446 317**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**250 813 132**	**0**	**0**	0	0	**250 813 132**	**313 093 126**		**354 558 173**			**667 651 299**	**309 662 480**		**354 558 713**			**664 221 193**
						0												
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**414 401 150**	0	0	0	0	**414 401 150**	**414 401 150**					**414 401 150**	**439 377 420**					**439 377 420**
						0												
B401. Készletértékesítés ellenértéke						**0**			1 911 043			**1 911 043**			1 911 043			**1 911 043**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 850 000	950 000	50 140 000		94 000	**55 034 000**	5 370 218	950 000	96 862 436		94 000	**103 276 654**	21 252 463	316 555	97 271 273		19 028	**118 859 319**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			14 247 000			**14 247 000**	**20 221 366**		22 121 000			**42 342 366**	**20 723 479**	**573 154**	24 022 483			**45 319 116**
B404. Tulajdonosi bevételek	15 050 000					**15 050 000**	15 050 000					**15 050 000**						
B405. Ellátási díjak			2 083 000	1 163 000		**3 246 000**				1 163 000		**1 163 000**				1 264 699		**1 264 699**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 583 500	256 500	17 377 000	314 000	6 000	**22 537 000**	10 453 728	256 500	32 071 678	314 000	6 000	**43 101 906**	10 834 654	237 134	32 293 928	341 556	1 237	**43 708 509**
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése						**0**												
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						**0**							2 445 045	24 276				**2 469 321**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						**0**												
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						**0**							**398 518**		**11 803**			**410 321**
B411. Egyéb működési bevételek						**0**								**19 833**				**19 833**
B4. Működési bevételek összesen	**23 483 500**	**1 206 500**	**83 847 000**	**1 477 000**	**100 000**	**110 114 000**	**51 095 312**	**1 206 500**	**152 966 157**	**1 477 000**	**100 000**	**206 844 969**	**55 654 159**	**1 170 952**	**155 510 530**	**1 606 255**	**20 265**	**213 962 161**
						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.+B.6.)	**688 697 782**	**1 206 500**	**83 847 000**	**1 477 000**	**100 000**	**775 328 282**	**778 589 588**	**1 206 500**	**507 524 330**	**1 477 000**	**100 000**	**1 288 897 418**	**804 694 059**	**1 170 952**	**510 069 243**	**1 606 255**	**20 265**	**1 317 560 774**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	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
		Költségvetési szervek						Költségvetési szervek						Költségvetési szervek				
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							616 365 310					**616 365 310**	616 365 310					**616 365 310**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**616 365 310**					**616 365 310**	**616 365 310**					**616 365 310**
B51. Immateriális javak értékesítése																		
B52. Ingatlanok értékesítése	25 000 000					**25 000 000**	25 000 000					**25 000 000**	1 574 803					**1 574 803**
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						**0**									23 622			**23 622**
B54. Részesedések értékesítése						**0**												
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						**0**												
						0												
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**25 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 000 000**	**25 000 000**					**25 000 000**	**1 574 803**		**23 622**			**1 598 425**
						0												
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről						**0**												
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	700 000					**700 000**	700 000					**700 000**	3 084 302					**3 084 302**
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 600 000					**6 600 000**	6 600 000					**6 600 000**	6 600 000					**6 600 000**
						0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**7 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 300 000**	**7 300 000**					**7 300 000**	**9 684 302**					**9 684 302**
						0												
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**32 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 300 000**	**648 665 310**					**648 665 310**	**627 624 415**		**23 622**			**627 648 037**
						0												
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	**720 997 782**	**1 206 500**	**83 847 000**	**1 477 000**	**100 000**	**807 628 282**	**1 427 254 898**	**1 206 500**	**507 524 330**	**1 477 000**	**100 000**	**1 937 562 728**	**1 432 318 474**	**1 170 952**	**510 092 865**	**1 606 255**	**20 265**	**1 945 208 811**

2.1. melléklet a 8/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Bérkompenzáció	274 018	2299110	2299110
Minimálbérre kiegészítés		2183353	2183353
Összesen	274 018	4482463	4482463

2.2. melléklet a 8/2018. (V. 22.) 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																		

2.3. melléklet a 8/2018. (V. 22.) 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																		

2.4. melléklet a 8/2018. (V. 22.) 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
Kormányhivataltól közfoglalkoztatottaknak							23 187 348		354 558 173			**377 745 521**	20 072 463		354 558 713			**374 631 176**
KÖFOP pályázat ASP csatlakozás							6 986 141					**6 986 141**	6 989 141					**6 989 141**
TTP-KP-1 Határon innen – határon túl pályázat							700 000					**700 000**	700 000					**700 000**
Európai Mobilitás Hét pályázat							456 761					**456 761**						
Természetbeni juttatás(Erzsébet utalvány)							6 126 000					**6 126 000**	6 126 000					**6 126 000**
Összesen							**37 456 250**		**354 558 173**			**392 014 423**	**33 887 604**		**354 558 713**			**388 446 317**

2.5. melléklet a 8/2018. (V. 22.) 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	77 501 150	77 501 150	70 201 779
Ebből:			
a) építményadó	*66 721 150*	*66 721 150*	60 186 800
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója	*10 780 000*	10 780 000	10 014 979
d) telekadó			
B351. Értékesítési és forgalmi adók	*290 000 000*	290 000 000	338 574 823
Ebből:			
a) iparűzési adó	*290 000 000*	290 000 000	338 574 823
B354. Gépjárműadó	28 400 000	28 400 000	29 589 741
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	18 500 000	18 500 000	1 011 077
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
b) talajterhelési díj	*18 500 000*	*18 500 000*	1 011 077
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek			
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			
Összesen	***414 401 150***	***414 401 150***	***439 377 420***

2.6. melléklet a 8/2018. (V. 22.) 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																		

2.7. melléklet a 8/2018. (V. 22.) 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																		

2.8. melléklet a 8/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen			

2.9. melléklet a 8/2018. (V. 22.) 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																		

2.10. melléklet a 8/2018. (V. 22.) 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																		

2.11. melléklet a 8/2018. (V. 22.) 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
TOP-2.1.2.Zöld város kialakítása pályázat							277000000					277000000	277000000					277000000
TOP-4.2.1.Szociális alapszolgáltatások pályázat							50365310					50365310	50365310					50365310
TOP-2.1.3. Települési környezetvédelmi fejlesztés							289000000					289000000	289000000					289000000
Összesen							616365310					616365310	616365310					616365310

2.12. melléklet a 8/2018. (V. 22.) 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	700 000					**700 000**	700 000					**700 000**	84 302					**84 302**
FIZ tagi kölcsön törlesztés						**0**						**0**	3 000 000					**3 000 000**
						0						**0**						**0**
Összesen	**700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700 000**	**7 010 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700 000**	**3 084 302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 084 302**

2.13. melléklet a 8/2018. (V. 22.) 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
ÉRV-től (Kacsa-köz)	6 600 000					6 600 000	6 600 000					6 600 000	6 600 000					6 600 000
Összesen	**6 600 000**					**6 600 000**	**6 600 000**					**6 600 000**	**6 600 000**					**6 600 000**

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. 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-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei																		
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							390 842 306	15 197 492	87 675 490	6 222 903	77 510	**500 015 701**	390 842 306	15 197 492	87 675 490	6 222 903	77 510	**500 015 701**
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések													15 235 336					**15 235 336**
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																		
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	192 755 153	124 073 055	174 473 676	19 699 920	**511 001 804**	0	266 308 815	146 191 955	191 003 105	23 475 755	**626 979 630**	0	164 138 005	134 457 166	190 902 511	20 419 488	**509 917 170**
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése																		
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei																		
B8. Finanszírozási bevételek összesen	**0**	**192 755 153**	**124 073 055**	**174 473 676**	**19 699 920**	**511 001 804**	**390 842 306**	**281 506 307**	**233 867 445**	**197 226 008**	**23 553 265**	**1 126 995 331**	**406 077 642**	**179 335 497**	**222 132 656**	**197 125 414**	**20 496 998**	**1 025 168 207**

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. 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	59 228 351			**59 228 351**	59 228 351			**59 228 351**	59 228 351			**59 228 351**
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	145 757 914			**145 757 914**	152 739 913			**152 739 913**	152 739 913			**152 739 913**
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 993 927			**37 993 927**	46 211 812			**46 211 812**	46 349 812			**46 349 812**
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 832 940			**7 832 940**	9 296 367			**9 296 367**	9 296 367			**9 296 367**
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				**0**	4 482 463			**4 482 463**	4 482 463			**4 482 463**
B116. Elszámolásból származó bevételek				**0**	3 677 970			**3 677 970**	3 677 970			**3 677 970**
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				**0**	36 299 489	355 714 934		**392 014 423**	33 187 604	355 258 713		**388 446 317**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**250 813 132**			**250 813 132**	**311 936 365**	**355 714 934**		**667 651 299**	**308 962 480**	**355 258 713**		**664 221 193**
				0								
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**414 401 150**			**414 401 150**	**414 401 150**			**414 401 150**	**439 377 420**			**439 377 420**
				0								
B401. Készletértékesítés ellenértéke				**0**		1 911 043		**1 911 043**		1 911 043		**1 911 043**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 850 000	50 234 000	950 000	**55 034 000**	8 328 341	93 998 313	950 000	**103 276 654**	24 210 586	94 332 178	889 709	**119 432 473**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		14 247 000		**14 247 000**		42 342 366		**42 342 366**		44 745 962		**44 745 962**
B404. Tulajdonosi bevételek	15 050 000			**15 050 000**	15 050 000			**15 050 000**				
B405.Ellátási díjak	3 246 000			**3 246 000**	1 163 000			**1 163 000**	1 264 699			**1 264 699**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 459 500	16 821 000	256 500	**22 537 000**	6 106 476	36 738 930	256 500	**43 101 906**	6 515 027	36 956 348	237 134	**43 708 509**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				**0**								
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				**0**						2 445 045	24 276	**2 469 321**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				**0**								
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				**0**						410 321		**410 321**
B411. Egyéb működési bevételek				**0**							19 833	**19 833**
B4. Működési bevételek összesen	**27 605 500**	**81 302 000**	**1 206 500**	**110 114 000**	**30 647 817**	**174 990 652**	**1 206 500**	**206 844 969**	**31 990 312**	**180 390 576**	**1 170 952**	**213 962 161**
				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								
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**692 819 782**	**81 302 000**	**1 206 500**	**775 328 282**	**756 985 332**	**530 705 586**	**1 206 500**	**874 496 268**	**780 330 212**	**535 649 289**	**1 170 952**	**1 317 560 774**

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						616 365 310		**616 365 310**		616 365 310		**616 365 310**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen						**616 365 310**		**616 365 310**		**616 365 310**		**616 365 310**
B51. Immateriális javak értékesítése												
B52. Ingatlanok értékesítése		25 000 000		**25 000 000**		25 000 000		**25 000 000**		1 574 803		**1 574 803**
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				**0**						23 622		**23 622**
B54. Részesedések értékesítése				**0**								
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				**0**								
B5. Felhalmozási bevételek összesen		**25 000 000**		**25 000 000**		**25 000 000**		**25 000 000**		**1 598 425**		**1 598 425**
				0								
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről				**0**								
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		700 000		**700 000**		700 000		**700 000**		3 084 302		**3 084 302**
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 600 000		**6 600 000**		6 600 000		**6 600 000**		6 600 000		**6 600 000**
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		**7 300 000**		**7 300 000**		**7 300 000**		**7 300 000**		**9 684 302**		**9 684 302**
				0								
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		**32 300 000**		**32 300 000**		**648 665 310**		**648 665 310**		**627 648 037**		**627 648 037**
				0								
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	**692 819 782**	**113 602 000**	**1 206 500**	**807 628 282**	**756 985 332**	**1 179 370 896**	**1 206 500**	**1 523 161 578**	**780 330 212**	**1 163 297 326**	**1 170 952**	**1 945 208 811**

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. 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	59 228 351					**59 228 351**	59 228 351					**59 228 351**	59 228 351					**59 228 351**
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	145 757 914					**145 757 914**	152 739 913					**152 739 913**	152 739 913					**152 739 913**
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 993 927					**37 993 927**	46 211 812					**46 211 812**	46 349 812					**46 349 812**
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 832 940					**7 832 940**	9 296 367					**9 296 367**	9 296 367					**9 296 367**
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						**0**	4 482 463					**4 482 463**	4 482 463					**4 482 463**
B116. Elszámolásból származó bevételek						**0**	3 677 970					**3 677 970**	3 677 970					**3 677 970**
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						**0**	36 299 489					**36 299 489**	33 187 604					**33 187 604**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**250 813 132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 813 132**	**311 936 365**					**311 936 365**	**308 962 480**					**308 962 480**
						0												
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**414 401 150**					**414 401 150**	**414 401 150**					**414 401 150**	**439 377 420**					**439 377 420**
						0												
B401. Készletértékesítés ellenértéke						**0**												
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 850 000					**3 850 000**	5 370 218		2 958 123			**8 328 341**	21 252 463		2 958 123			**24 210 586**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						**0**												
B404. Tulajdonosi bevételek	15 050 000					**15 050 000**	15 050 000					**15 050 000**						
B405.Ellátási díjak			2 083 000	1 163 000		**3 246 000**				1 163 000		**1 163 000**				1 264 699		**1 264 699**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 583 500		562 000	314 000		**5 459 500**	4 993 959		798 517	314 000		**6 106 476**	5 374 954		798 517	341 556		**6 515 027**
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	**23 483 500**	**0**	**2 645 000**	**1 477 000**	**0**	**27 605 500**	**25 414 177**		**3 756 640**	**1 477 000**		**30 647 817**	**26 627 417**		**3 756 640**	**1 606 255**		**31 990 312**
						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												
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**688 697 782**	**0**	**2 645 000**	**1 477 000**	**0**	**692 819 782**	**751 751 692**		**3 756 640**	**1 477 000**		**756 985 332**	**774 967 317**		**3 756 640**	**1 606 255**		**780 330 212**

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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	**688 697 782**	**0**	**2 645 000**	**1 477 000**	**0**	**692 819 782**	**751 751 692**	**0**	**3 756 640**	**1 477 000**	**0**	**756 985 332**	**774 967 317**	**0**	**3 756 640**	**1 606 255**	**0**	**780 330 212**

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. 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							1 156 761		354 558 173			**355 714 934**	700 000		354 558 713			**355 258 713**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 156 761**		**354 558 173**			**355 714 934**	**700 000**		**354 558 713**			**355 258 713**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**												
B401. Készletértékesítés ellenértéke									**1 911 043**			**1 911 043**			**1 911 043**			**1 911 043**
B402. Szolgáltatások ellenértéke			50 140 000		94 000	**50 234 000**			93 904 313		94 000	**93 998 313**			94 313 150		19 028	**94 332 178**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			14 247 000			**14 247 000**	20 221 366		22 121 000			**42 342 366**	20 723 479		24 022 483			**44 745 962**
B404. Tulajdonosi bevételek						**0**												
B405.Ellátási díjak						**0**												
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			16 815 000		6 000	**16 821 000**	5 459 769		31 273 161		6 000	**36 738 930**	5 459 700		31 495 411		1 237	**36 956 348**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						**0**												
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						**0**							2 445 045					**2 445 045**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						**0**												
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						**0**							398 518		11 803			**410 321**
B411. Egyéb működési bevételek						**0**												**0**
B4. Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**81 202 000**	**0**	**100 000**	**81 302 000**	**25 681 135**		**149 209 517**		**100 000**	**174 990 652**	**29 026 742**		**151 753 890**		**20 265**	**180 800 897**
						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												
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**0**	**0**	**81 202 000**	**0**	**100 000**	**81 302 000**	**26 837 896**		**503 767 690**		**100 000**	**530 705 586**	**29 726 742**		**506 312 603**			**536 059 610**

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							616 365 310					**616 365 310**	616 365 310					**616 365 310**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen							**616 365 310**					**616 365 310**	**616 365 310**					**616 365 310**
B51. Immateriális javak értékesítése																		
B52. Ingatlanok értékesítése	25 000 000					**25 000 000**	25 000 000					**25 000 000**	1 574 803					**1 574 803**
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						**0**									23 622			**23 622**
B54. Részesedések értékesítése						**0**												
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						**0**												
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**25 000 000**					**25 000 000**	**25 000 000**					**25 000 000**	**1 574 803**		**23 622**			**1 598 425**
						0												
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						**0**												
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	700 000					**700 000**	700 000					**700 000**	3 084 302					**3 084 302**
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 600 000					**6 600 000**	6 600 000					**6 600 000**	6 600 000					**6 600 000**
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**7 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 300 000**	**7 300 000**					**7 300 000**	**9 684 302**					**9 684 302**
						0												
B. FELHALMOZASI KOLTSEGVETESI BEVETELEK OSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**32 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 300 000**	**648 665 310**					**648 665 310**	**627 624 415**					**627 648 037**
						0												
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	**32 300 000**	**0**	**81 202 000**	**0**	**100 000**	**113 602 000**	**675 503 206**		**503 767 690**		**100 000**	**1 179 370 896**	**657 351 157**		**506 336 225**			**1 163 707 647**

4.3. melléklet a 8/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
ÁLLAMIGAZGATÁSI 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																		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**												
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**												
B401. Készletértékesítés ellenértéke																		
B402. Szolgáltatások ellenértéke		950 000				**950 000**		950 000						889 709				**889 709**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						**0**												
B404. Tulajdonosi bevételek						**0**												
B405.Ellátási díjak						**0**												
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		**256 500**				**256 500**		**256 500**						**237 134**				**237 134**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						**0**												
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						**0**								24 276				**24 276**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						**0**												
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						**0**												
B411. Egyéb működési bevételek						**0**								19 833				**19 833**
B4. Működési bevételek összesen	**0**	**1 206 500**	**0**	**0**	**0**	**1 206 500**		**1 206 500**						**1 170 952**				**1 170 952**
						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												
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**0**	**1 206 500**	**0**	**0**	**0**	**1 206 500**		**1 206 500**						**1 170 952**				**1 170 952**

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 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**	**1 206 500**	**0**	**0**	**0**	**1 206 500**	**0**	**1 206 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 170 952**	**0**	**0**	**0**	**1 170 952**

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. 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	34 646 224	111 183 885	70 083 650	111 370 880	11 536 000	338 820 639	55 390 035	127 075 007	412 700 024	125 249 643	13 756 866	734 171 575	50 088 986	107 848 259	328 652 162	124 894 893	12 581 491	624 065 791
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	8 234 890	25 267 599	15 418 405	24 382 796	2 537 920	75 841 610	14 058 160	31 612 682	61 615 520	28 906 365	3 064 388	139 257 115	10 265 716	24 581 892	49 340 230	28 906 365	3 057 391	116 151 594
K3. Dologi kiadások	55 822 314	51 065 945	122 418 000	40 197 000	5 726 000	275 229 259	191 467 317	55 722 199	264 912 231	41 974 000	6 041 011	560 116 758	116 936 846	27 071 569	229 416 564	37 916 038	4 452 867	415 793 884
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 800 000					6 800 000	21 566 000					21 566 000	20 406 398					20 406 398
K5. Egyéb működési kiadások összesen	84 260 150					84 260 150	147 439 579					147 439 579	62 763 641					62 763 641
Ebből: Általános tartalék						0												
Céltartalék	*25 000 000*					25 000 000	*67 597 776*					67 597 776						
						0												
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**189 763 578**	**187 517 429**	**207 920 055**	**175 950 676**	**19 799 920**	**780 951 658**	**429 921 091**	**214 409 888**	**739 227 775**	**196 130 008**	**22 862 265**	**1 602 551 027**	**260 461 587**	**159 501 720**	**607 408 956**	**191 717 296**	**20 091 749**	**1 239 181 308**
						0												
K6. Beruházások	8 382 000	6 444 224				14 826 224	545 734 970	8 302 919	1 664 000	1 573 000	491 000	557 765 889	33 453 725	1 176 090	1 663 106	972 914	90 390	37 356 225
K7. Felújítások	11 850 400					11 850 400	207 455 096	60 000 000	500 000	1 000 000	300 000	269 255 096	3 118 652					3 118 652
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**20 232 400**	**6 444 224**	**0**	**0**	**0**	**26 676 624**	**753 190 066**	**68 302 919**	**2 164 000**	**2 573 000**	**791 000**	**827 020 985**	**36 572 377**	**1 176 090**	**1 663 106**	**972 914**	**90 390**	**40 474 877**
						0												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.)	**209 995 978**	**193 961 653**	**207 920 055**	**175 950 676**	**19 799 920**	**807 628 282**	**1 183 111 157**	**282 712 807**	**741 391 775**	**198 703 008**	**23 653 265**	**2 429 572 012**	**297 033 964**	**160 677 810**	**609 072 062**	**192 690 210**	**20 182 139**	**1 279 656 185**

0

5.1. melléklet a 8/2018. (V. 22.) 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	1 800 000					1 800 000	2 240 000					2 240 000	2 160 398					2 160 398
65 éven felüliek juttatása	5 000 000					5 000 000	11 000 000					11 000 000	10 440 000					10 440 000
Középiskolások támogatása							2 200 000					2 200 000	1 680 000					1 680 000
Erzsébet utalványok(term.beni jutt.)							6 126 000					6 126 000	6 126 000					6 126 000
Összesen	**6 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 800 000**	**21 566 000**					**21 566 000**	**20 406 398**					**20 406 398**

5.2. melléklet a 8/2018. (V. 22.) 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 8/2018. (V. 22.) 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 Közművelődés i Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Összesen																		

5.4. melléklet a 8/2018. (V. 22.) 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 Közművelődés i Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	41 460 150					**41 460 150**	50 717 635					**50 717 635**	35 170 125					**35 170 125**
Összesen	**41 460 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 460 150**	**50 717 635**					**50 717 635**	**35 170 125**					**35 170 125**

5.5. melléklet a 8/2018. (V. 22.) 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 Közművelődés i Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Összesen																		

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	4 500 000					**4 500 000**	6 200 000					**6 200 000**	5 700 000					**5 700 000**
Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejl.Kft.	6 500 000					**6 500 000**	6 500 000					**6 500 000**	6 500 000					**6 500 000**
Testvértelepülések 8. o. tanulóinak	500 000					**500 000**	500 000					**500 000**	400 000					**400 000**
BURSA pályázat	1 300 000					**1 300 000**	1 300 000					**1 300 000**	445 000					**445 000**
Támogatási Alap	5 000 000					**5 000 000**	3 940 000					**3 940 000**	3 880 000					**3 880 000**
Katolikus Caritas							3 810 000					**3 810 000**	3 810 000					**3 810 000**
Felsőzsolcai tanulóknak juttatás							200 000					**200 000**	200 000					**200 000**
Rákóczi Szövetség							15 654					**15 654**	15 654					**15 654**
Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület							1 720 000					**1 720 000**	1 720 000					**1 720 000**
Református Egyház							530 000					**530 000**	530 000					**530 000**
CÖT-COKA							15 653					**15 653**						
Római Katolikus Egyház							520 000					**520 000**	520 000					**520 000**
Görög Katolikus Egyház							960 000					**960 000**	960 000					**960 000**
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat							100 000					**100 000**	100 000					**100 000**
Nagy Anikó (előadói díj)							40 000					**40 000**	40 000					**40 000**
Kazinczy Ferenc Református Ált. Iskola							250 000					**250 000**	250 000					**250 000**
Szent István Katolikus Általános Iskola							40 000					**40 000**	40 000					**40 000**
Zsolca Táncegyüttes							20 000					**20 000**	20 000					**20 000**
Felsőzsolcai Férfi Népdalkör							20 000					**20 000**	20 000					**20 000**
Rozmaring Népdalkör							20 000					**20 000**	20 000					**20 000**
„Kéz s kézben" Alapítvány							10 000					**10 000**	10 000					**10 000**
Alapítvány a 2.sz. Óvoda gyermekeiért							10 000					**10 000**	10 000					**10 000**
Egri Főegyházmegye							2 400 000					**2 400 000**	2 400 000					**2 400 000**
Összesen	**17 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**29 121 307**					**29 121 307**	**27 590 654**					**27 590 654**

Pályázati alapból juttatott támogatások

Rákóczi Szövetség	100 000,-
Nagycsaládosok Egyesülete	350 000.-
Berki-tó Horgász Egyesület	50.000,-
Csomasz Band Együttes	380 000,-
Együtt Felsőzsolcáért Egyesület	400 000,-
Fzs-i Iskoláért Alapítvány	650 000,-
Fzs-i Férfi Népdalkör	200 000,-
Szent István Katolikus Iskola	500 000,-
Zsolca Kultúrális Egyesület	200 000,-
Csengey Dénes Polgári Kör	200 000.-
Felsőzsolca Nyugdíjas Klub	300 000.-
Péntek 17 Egyesület	50 000,-
Zsolca Táncegyüttes	500 000.-
Összesen:	**3 880 000.-**

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. 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**	**8 006 417**					**8 006 417**	**8 006 417**					**8 006 417**
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyó	511 001 804	0	0	0	0	**511 001 804**	**626 979 630**	**0**	**0**	**0**	0	**626 979 630**	**509 917 170**	**0**	**0**	**0**	0	**509 917 170**
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						**0**												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						**0**												
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						**0**												
C. Finanszírozási kiadások összesen	**511 001 804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**511 001 804**	**634 986 047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**634 986 047**	**517 923 587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**517 923 587**

7. melléklet a 8/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. 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	170 972 904	56 663 850	111 183 885	**338 820 639**	201 332 001	405 764 567	127 075 007	**734 171 575**	195 913 934	320 303 598	107 848 259	**624 065 791**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	37 548 562	13 025 449	25 267 599	**75 841 610**	47 814 724	59 829 709	31 612 682	**139 257 115**	45 108 319	46 461 383	24 581 892	**116 151 594**
K3. Dologi kiadások	126 634 681	97 528 633	51 065 945	**275 229 259**	182 802 921	321 591 638	55 722 199	**560 116 758**	199 744 020	188 978 295	27 071 569	**415 793 884**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 800 000			**6 800 000**	21 566 000			**21 566 000**	20 406 398			**20 406 398**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	56 460 150	27 800 000		**84 260 150**	103 910 106	43 529 473		**147 439 579**	44 248 367	18 515 274		**62 763 641**
Ebből: Általános tartalék				**0**								
Céltartalék	*15 000 000*	10 000 000		**25 000 000**	*39 223 550*	28 374 226		**67 597 776**				
				0								
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**398 416 297**	**195 017 932**	**187 517 429**	**780 951 658**	**557 425 752**	**830 715 387**	**214 409 888**	**1 602 551 027**	**505 421 038**	**574 258 550**	**159 501 720**	**1 239 181 308**
				0								
K6. Beruházások	8 382 000		6 444 224	**14 826 224**	17 518 600	531 944 370	8 302 919	**557 765 889**	13 149 869	23 030 266	1 176 090	**37 356 225**
K7. Felújítások	11 850 400			**11 850 400**	155 781 605	53 473 491	60 000 000	**269 255 096**	1 880 870	1 237 782		**3 118 652**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				**0**								
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**20 232 400**	**0**	**6 444 224**	**26 676 624**	**173 300 205**	**585 417 861**	**68 302 919**	**827 020 985**	**15 030 739**	**24 268 048**	**1 176 090**	**40 474 877**
				0								
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	**418 648 697**	**195 017 932**	**193 961 653**	**807 628 282**	**730 725 957**	**1 416 133 248**	**282 712 807**	**2 429 572 012**	**520 451 777**	**598 526 598**	**160 677 810**	**1 279 656 185**

7.1. melléklet a 8/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. 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	28 246 224		22 101 800	111 370 880	9 254 000	**170 972 904**	40 603 492		24 006 000	125 249 643	11 472 866	**201 332 001**	36 715 227		24 005 385	124 894 893	10 298 429	**195 913 934**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 267 490		4 862 396	24 382 796	2 035 880	**37 548 562**	10 019 721		6 364 250	28 906 365	2 524 388	**47 814 724**	7 319 455		6 363 396	28 906 365	2 519 103	**45 108 319**
K3. Dologi kiadások	44 755 681		35 956 000	40 197 000	5 726 000	**126 634 681**	84 235 910		50 552 000	41 974 000	6 041 011	**182 802 921**	51 452 212		105 922 903	37 916 038	4 452 867	**199 744 020**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 800 000					**6 800 000**	21 566 000					**21 566 000**	20 406 398					**20 406 398**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	56 460 150					**56 460 150**	103 910 106					**103 910 106**	44 248 367					**44 248 367**
Ebből: Általános tartalék						**0**												
Céltartalék	*15 000 000*					**15 000 000**	*39 223 550*					**39 223 550**						
						0												
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**142 529 545**	**0**	**62 920 196**	**175 950 676**	**17 015 880**	**398 416 297**	**260 335 229**		**80 922 250**	**196 130 008**	**20 038 265**	**557 425 752**	**160 141 659**		**136 291 684**	**191 717 296**	**17 270 399**	**505 421 038**
						0												
K6. Beruházások	8 382 000					**8 382 000**	17 518 600					**17 518 600**	13 149 869					**13 149 869**
K7. Felújítások	11 850 400					**11 850 400**	155 781 605					**155 781 605**	1 880 870					**1 880 870**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						**0**												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**20 232 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 232 400**	**173 300 205**					**173 300 205**	**15 030 739**					**15 030 739**
						0												
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	**162 761 945**	**0**	**62 920 196**	**175 950 676**	**17 015 880**	**418 648 697**	**433 635 434**		**80 922 250**	**196 130 008**	**20 038 265**	**730 725 957**	**175 172 398**		**136 291 684**	**191 717 296**	**17 270 399**	**520 451 777**

7.2. melléklet a 8/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. 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	6 400 000		47 981 850		2 282 000	**56 663 850**	14 786 543		388 694 024		2 284 000	**405 764 567**	13 373 759		304 646 777		2 283 062	**320 303 598**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 967 400		10 556 009		502 040	**13 025 449**	4 038 439		55 251 270		540 000	**59 829 709**	2 946 261		42 976 834		538 288	**46 461 383**
K3. Dologi kiadások	11 066 633		86 462 000			**97 528 633**	107 231 407		214 360 231			**321 591 638**	65 484 634		123 493 661			**188 978 295**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						**0**												
K5. Egyéb működési kiadások összesen	27 800 000					**27 800 000**	43 529 473					**43 529 473**	18 515 274					**18 515 274**
Ebből: Általános tartalék						**0**												
Céltartalék	*10 000 000*					**10 000 000**	*28 374 226*					**28 374 226**						
						0												
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**47 234 033**	**0**	**144 999 859**	**0**	**2 784 040**	**195 017 932**	**169 585 862**		**658 305 525**		**2 824 000**	**830 715 387**	**100 319 928**		**471 117 272**		**2 821 350**	**574 258 550**
						0												
K6. Beruházások						**0**	528 216 370		1 664 000	1 573 000	491 000	**531 944 370**	20 303 856		1 663 106	972 914	90 390	**23 030 266**
K7. Felújítások						**0**	51 673 491		500 000	1 000 000	300 000	**53 473 491**	1 237 782					**1 237 782**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						**0**												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**579 889 861**		**2 164 000**	**2 573 000**	**791 000**	**585 417 861**	**21 541 638**		**1 663 106**	**972 914**	**90 390**	**24 268 048**
						0												
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	**47 234 033**	**0**	**144 999 859**	**0**	**2 784 040**	**195 017 932**	**749 475 723**		**660 469 525**	**2 573 000**	**3 615 000**	**1 416 133 248**	**121 861 566**		**472 780 378**	**972 914**	**2 911 740**	**598 526 598**

7.3. melléklet a **8/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez**

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. 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		111 183 885				**111 183 885**		127 075 007				**127 075 007**		107 848 259				**107 848 259**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		25 267 599				**25 267 599**		31 612 682				**31 612 682**		24 581 892				**24 581 892**
K3. Dologi kiadások		51 065 945				**51 065 945**		55 722 199				**55 722 199**		27 071 569				**27 071 569**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						**0**												
K5. Egyéb működési kiadások összesen						**0**												
Ebből: Általános tartalék						**0**												
Céltartalék						**0**												
						0												
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**0**	**187 517 429**	**0**	**0**	**0**	**187 517 429**		**214 409 888**				**214 409 888**		**159 501 720**				**159 501 720**
						0												
K6. Beruházások		6 444 224				**6 444 224**		8 302 919				**8 302 919**		1 176 090				**1 176 090**
K7. Felújítások						**0**		60 000 000				**60 000 000**						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						**0**												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**0**	**6 444 224**	**0**	**0**	**0**	**6 444 224**		**68 302 919**				**68 302 919**		**1 176 090**				**1 176 090**
						0												
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	**0**	**193 961 653**	**0**	**0**	**0**	**193 961 653**		**282 712 807**				**282 712 807**		**160 677 810**				**160 677 810**

8. melléklet a 8/2018. (V. 22.) 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
ÉRV-től Kacsaköz vezeték	8 382 000					8 382 000	8 382 000					8 382 000						
Kisértékű tárgyi eszközök		6 444 224				6 444 224	500 000	8 302 919	1 264 000	973 000	91 000	11 130 919	500 000	1 176 090	1 263 106	972 914	90 390	4 002 500
Méltó megemlékezés 56-ról						0	683 194					683 194	683 194					683 194
ASP eszközbeszerzés						0	6 000 000					6 000 000	9 513 269					9 513 269
Árvízi emlékmű						0	4 008 215					4 008 215	2 569 157					2 569 157
Szent I.u..28. Ingatlanvásárlás						0	16 000 000					16 000 000	16 000 000					16 000 000
PILOT közfogl. Kis értékű eszközök						0	480 390					480 390	399 995					399 995
Lap.top vásárlás						0				600 000		600 000						
Számítógép, nyomtató						0					400 000	400 000						
Színpad készítés						0			400 000			400 000			400 000			400 000
KŐFOP pályázat ASP csatlakozás						0	3 136 600					3 136 600	3 136 600					3 136 600
TOP.2-1-2.Zöld város kialakítása							238 219 998					238 219 998						
TOP. 2.1.3. Környezetvédelmi fekl.,							266 453 073					266 453 073						
Zsolca TV adásminőség javítás							1 000 000					1 000 000						
Múzeumi pályázat							651 500					651 500	651 510					651 510
Emlékpark kialakítása							220 000					220 000						
Beruházások összesen	**8 382 000**	**6 444 224**	**0**	**0**	**0**	**14 826 224**	**545 734 970**	**8 302 919**	**1 664 000**	**1 573 000**	**491 000**	**557 765 889**	**33 453 725**	**1 176 090**	**1 663 106**	**972 914**	**90 390**	**37 356 225**

9. melléklet a 8/2018. (V. 22.) 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	11 850 400					11 850 400	75 781 605					75 781 605	1 880 870					1 880 870
Méltó megemlékezés 56-ról							182 550					182 550	182 550					182 550
GULAG pályázat							500 000					500 000	500 242					500 242
Csapadékvíz elvezetés Kassai u.							40 000 000					40 000 000						
Csapadékvíz elvezetés Szent I.u.							40 000 000					40 000 000						
Ülőpadok, székeke sportpályánál							1 500 000					1 500 000						
Szent I. u. 20. kerítés							2 000 000					2 000 000						
Polgármesteri Hivatal felújítása								60 000 000				60 000 000						
Játszótér									500 000			500 000						
Fejlesztőszoba kialakítása										1 000 000		1 000 000						
Fűtési rendszer											300 000	300 000						
TOP.4.2.1. Családgondozó felújítása							46 724 841					46 724 481						
Múzeumi pályázat							546 100					546 100	554 990					554 990
Szen I .Katolikus Iskola hangosítás							220 000					220 000						
Felújítások összesen	**11 850 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 850 400**	**207 455 096**	**60 000 000**	**500 000**	**1 000 000**	**300 000**	**269 254 736**	**3 118 652**					**3 118 652**

10. melléklet a 8/2018. (V. 22.) 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 8/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
	Önkormányzat	
Rendezési terv	15 000 000	20 000 000
Polgármesteri keret	5 000 000	195 230
Pályázati önrész	5 000 000	3 857 000
Végkielégítés		1 320 000
056.hrsz kártalanítás		570 537
Szabadság megváltás		5 594 348
Nem rendezett saját vagyon tulajdoni lap rendezés		15 000 000
125/2017.(VI.8.)Kormányrend. Óvodai kisegítők támo		5 138 000
1312/2017.(VI. 8.) Kormány hat. alapján szociális feladatokra		2 183 353
Normatívaváltozás		3 411 319
Előző évi normatíva elszámolás		1 576 530
16/2017. (V. 23.) határozat alapján Konyha fejl. pályázat önerő		5 251 459
„Itthon vagy Magyarország szeretlek” pályázat		3 500 000
Céltartalék összesen	**25 000 000**	**67 597 776**

12. melléklet a 8/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek létszámának alakulása 2017.

Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat			Teljesítés (átlagos statisztikai létszám)			
	Engedélyezett létszám (fő)			Engedélyezett létszám (fő)			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak		Részmunkaidőben foglalkoztatottak	
		6 órás	4 órás			6 órás	4 órás
GAMESZ							
Karbantartó műhely	9				9		
Szállítás	1				1		
Központi irányítás	6				5		
Élelmezési tevékenység	8		1		8		
Parkfenntartás	2				2		
Rendezvények Háza	1				1		
Egészségház	3	1			2		
GAMESZ öszesen:	30	1	1		28	0	0
Óvoda							
Óvodai nevelés	38				37		
Óvoda összesen:	38				37		
Közművelődés							
Közművelődés	1	1			1		
Múzeum	1				1		
Könyvtár	2				2		
Közművelődés összesen	4	1			4	1	
Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat							
köztisztviselő	22				18		
MT hatálya alá tartozó	3				2		
Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat összesen	25				20	0	0
Összesen	97	2	1		89	1	0

13 melléklet a 8/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak létszámának alakulása 2017.

Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Engedélyezett létszám (fő)	Engedélyezett létszám (fő)	Engedélyezett létszám (fő)
közfoglalkoztatott (GAMESZ)			242
közfoglalkoztatott (Önkormányzat)			22
Összesen:			264

14. melléklet a 8/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

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

2017. év

Ft-ban

Költségvetési szerv neve:	**Önkormányzat**	**Polgármesteri Hivatal**	**GAMESZ**	**Óvoda**	**Közműv.**
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata:	209 995 978	193 961 653	207 920 055	175 950 676	19 799 920
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10%-a:	20 999 598	19 396 165	20 792 006	17 595 068	1 979 992
Módosított éves költségvetés kiadási előirányzata:	1 183 111 157	282 712 807	741 391 775	198 703 008	23 653 265
Módosított éves költségvetés kiadási előirányzat 10%-a:	118 311 116	28 271 281	74 139 178	19 870 300	2 365 327

(%= 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.

..... 2017. ..... hó .... nap

.....
költségvetési szerv vezetője

2017. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Eredeti									
Hónap	Költségvetési		Maradvány	MÁK előleg finanszírozás		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás		Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	63 900 000	60 000 000			8 006 417				
Február	67 628 282	60 628 282							
Március	158 000 000	72 000 000							
Április	44 762 500	68 500 000							
Május	51 333 500	73 450 000							
Június	68 700 631	161 307 815	83 335 950						
Július	68 700 631	157 807 815	83 335 951						
Augusztus	68 900 631	173 207 815	83 335 950						
Szeptember	345 163 827	322 160 512	83 335 950						
Október	299 823 867	390 103 552	83 335 950						
November	350 324 429	445 203 110	83 335 950						
December	350 324 430	445 203 111							
Összesen	**1 937 562 728**	**2 429 572 012**	**500 015 701**	**0**	**8 006 417**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet a 8/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2017. 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
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	17 034 183
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	820 068
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	**17 854 251**

Szöveges indokolás:
Adómentesség

A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 3. § (2) bekezdése értelmében adómentes valamennyi helyi adó alól az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, és - kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában - a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Gépjárműadó vonatkozásában mentes az adó alól: az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, az egyház tulajdonában lévő gépjármű, a költségvetési szerv . A létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén rész vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben.
Mentes bejelentésre a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő (mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 KW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13.000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsija után is fenn áll, akkor a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár. Mentes továbbá a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi. 2017. évben a mentesség 820 068,-Ft.

Adókedvezmény

Gépjárműadó vonatkozásában az adózókat 2016. évben a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű járművek, valamint a tehergépjárművek és az autóbuszok környezetvédelmi osztályba sorolásától függően illeti meg különböző mértékű kedvezmény. Kedvezmény illeti meg azokat a tehergépjárműveket is amelyek a kombinált szállítási formát a törvényben meghatározott feltételekkel követik.
A műbizonylatok alapján 2017. évre a kedvezmény: 17 034 183,-Ft.

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	2017			2018	2019	2020	Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő									
Saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás		50 365 310	50 365 310					50 365 310	50 365 310
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Bevételek összesen	**0**	**50 365 310**	**50 365 310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 365 310**	**50 365 310**

Kiadások	2017			2018	2019	2020	Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	2018	2019	2020	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatás									
Munkaadót terhelő járulékok									
Dologi kiadások		3 640 469	2 497 099					3 640 469	2 497 099
Beruházás									
Felújítás		46 724 841	0					46 724 841	0
Kadások összesen	**0**	**50 365 310**	**2 497 099**	**0**	**0**	**0**	0	**50 365 310**	**2 497 099**

Ft-ban

EU-s projekt címe:	**Zöld város kialakítása**								
Projekt azonosítója:	TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00015								
Bevételek	2017			2018	2019	2020	Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő									
Saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás		277 000 000	277 000 000					277 000 000	277 000 000
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Bevételek összesen	**0**	**277 000 000**	**277 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**277 000 000**	**277 000 000**

Kiadások	2017			2018	2019	2020	Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	2018	2019	2020	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatás									
Munkaadót terhelő járulékok									
Dologi kiadások		38 780 002	6 463 000					38 780 002	6 463 000
Beruházás		238 219 998						238 219 998	
Felújítás									
Kadások összesen	**0**	**277 000 000**	**6 463 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**277 000 000**	**6 463 000**

Ft-ban

EU-s projekt címe:	**Csapadékíz elvezetési rendszer fejlesztése Felsőzsolcán**								
Projekt azonosítója:	TOP-2.1.3-15BO1-2016-00022								
Bevételek	2017			2018	2019	2020	Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő									
Saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás		289 000 000	289 000 000					289 000 000	289 000 000
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Bevételek összesen	**0**	**289 000 000**	**289 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**289 000 000**	**289 000 000**

Kiadások	2017			2018	2019	2020	Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	2018	2019	2020	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatás									
Munkaadót terhelő járulékok									
Dologi kiadások		22 546 927	3 180 846					22 546 927	3 180 846
Beruházás		266 453 073						266 453 073	
Felújítás									
Kadások összesen	**0**	**289 000 000**	**3 180 846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**289 000 000**	**3 180 846**

18. melléklet az 8/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2017. december 31.

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.	1 040 211	36 126	796 944	407 376	17 739	11 036		29 720			1 854 894	484 258
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	449 644 061	419 630 476	1 565 204	824 067	3 138 149 342	3 090 658 928	1 640 674	1 220 570	3 772 606	4 588 795	3 594 771 887	3 516 922 836
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni	03.	442 067 285	410 028 224			3 095 303 953	3 053 089 843					3 537 371 238	3 463 118 067
I.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	193 401 625	193 401 625			1 026 364 682	1 375 095 015					1 219 766 307	1 568 496 640
I.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	05.												
I.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	190 836 081	172 797 020			2 068 939 271	1 677 994 828					2 259 775 352	1 850 791 848
I.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni	07.	57 829 579	43 829 579									57 829 579	43 829 579
2. Gépek, berendezések, felszerelések,	08.	7 576 776	9 602 252	1 565 204	824 067	42 845 389	37 569 085	1 640 674	1 220 570	3 772 606	4 588 795	57 400 649	53 804 769
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések,felszerelések, járművek	09.												
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	*10.*												
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	7 576 776	9 602 252	1 565 204	824 067	42 845 824	37 569 085	1 640 674	1 220 570	3 772 606	4 588 795	57 400 649	53 804 769
2.4. Üzleti gépek, berendezések,	12.												
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.												
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	18.												
4.1. Forgalomképtelen beruházások,	19.												
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	20.												
4.3. Korlátozottan forgalomképes	21.												
4.4. Üzleti beruházásaok, felújítások	*22.*												
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	23.												
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök	24.												
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	25.												
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi	26.												
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.												
III. Befektetett pénzügyi eszközök	28.	55 425 000	55 425 000									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	31.												
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós	32.	5 425 000	5 425 000									5 425 000	5 425 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.												
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő	34.	50 000 000	50 000 000									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	36.												
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós	37.												
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő	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	39.												
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi	40.												
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	41.												
3.3. Korlátozottan forgalomképes	42.												
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök	43.												
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott	44.												
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett	45.	506 109 272	475 091 602	2 362 148	1 231 443	3 138 167 081	3 090 669 964	1 640 674	1 220 570	3 772 606	4 588 795	3 652 051 781	3 572 832 094
I. Készletek	46.					9 854 209	27 852 969					9 854 209	27 852 969
II. Értékpapírok	47.												
B) Nemzeti vagyonba tartozó	48.					9 854 209	27 852 969					9 854 209	27 852 969
I. Lekötött bankbetétek	49.												
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	102 955	360 300	365 450	441 970	957 560	772 265	399 330	227 930	83 275	240 245	1 908 570	2 042 710
III. Forintszámlák	51.	392 285 498	1 017 793 669	14 438 004	18 969 800	94 460 300	130 132 389	1 061 419	1 051 375	327 062	556 295	502 572 283	1 168 503 528
IV. Devizaszámlák	52.												
C) Pénzeszközök (49+50+51+52)	53.	392 388 453	1 018 153 969	14 803 454	19 411 770	95 417 860	130 904 654	1 460 749	1 279 305	410 337	796 540	504 480 853	1 170 546 238
I. Költségvetési évben esedékes	54.	53 466 035	52 290 620	284 759	198 939	8 989 099	6 446 012		11 500			62 739 893	58 947 071
II. Költségvetési évet követően esedékes	55.					5 528 523	2 048 280					5 528 523	2 048 280
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 520 000	12 735 391	77 169	400 000	8 825				128 589		1 734 583	13 135 391
D) Követelések (54+55+56)	57.	54 986 035	65 026 011	361 928	598 939	14 526 447	8 494 292		11 500	128 589		70 002 999	74 130 742
I. December havi illetmények,	58.	17 289 417		111 390								17 400 807	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló,	59.	120 033		251 219								371 252	
E) Egyéb sajátos eszközoldali	60.	120 033	-1 082 000	251 219	-13 671							371 252	-1 095 671
F) Aktív időbeli elhatárolások	61.		269 626	126 922	21 796							396 548	291 422
Eszközök Összesen	62.	**953 603 793**	**1 557 459 208**	**17 905 671**	**21 250 277**	**3 257 965 597**	**3 257 921 879**	**3 101 423**	**2 511 375**	**4 311 532**	**5 385 335**	**4 237 157 642**	**4 844 557 794**
FORRÁSOK													
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 194 772 404	1 194 772 404	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	3 714 058 004
II. Nemzeti vagyon változásai	02.												
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és	03.	134 474 478	134 474 478	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	194 636 062
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-520 984 234	-452 310 359	-73 809 195	-86 090 068	768 723 360	741 800 354	-11 147 000	-15 048 226	-10 911 016	-14 082 777	151 871 915	174 268 924
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.												
VI.Mérleg szerinti eredmény	06.	68 673 875	597 049 596	-12 280 873	3 022 595	-26 923 006	14 141 148	-3 901 226	2 221 394	-3 171 761	1 150 557	22 397 009	617 585 290
G) Saját tőke (01+….+06)	07.	876 936 523	1 473 986 119	4 566 874	7 589 469	3 211 561 475	3 225 702 623	-12 948 890	-10 727 496	2 847 008	3 997 565	4 082 962 990	4 700 548 280
I.Költségvetési évben esedékes	08.	4 554 462	604 130	50 890		3 693 418	3 451 349		1 817 760			8 298 770	5 873 239
II.Költségvetési évet követően esedékes	09.	9 023 868	15 235 336	734 164		1 093 612	182 801	1 714 720				12 566 364	15 418 137
III.Kötelezettség jellegű sajátos	10.	35 381 086	39 765 734									35 381 086	39 765 734
H) Kötelezettségek (08+09+10)	11.	48 959 416	55 605 200	785 054	0	3 971 000	3 634 150	1 714 720				56 246 220	61 057 110
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos	12.												
J) Passzív időbeli elhatárolások	13.	27 707 854	27 867 889	12 553 743	13 660 808	41 617 092	28 585 106	14 335 593	11 450 831	1 464 524	1 387 770	97 678 806	82 952 404
FORRÁSOK ÖSSZESEN	14.	**953 603 793**	**1 557 459 208**	**17 905 671**	**21 250 277**	**3 257 149 567**	**3 257 921 879**	**3 101 423**	**2 541 095**	**4 311 532**	**5 385 335**	**4 236 888 016**	**4 844 557 794**

"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		64 554	64 554	27 451 998	27 302 998	3 194 050	3 194 050			3 438 363	3 438 363	34 148 965	33 999 965
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok		106 130	106 130			2 199 802	2 199 802					2 305 932	2 305 932
Gépek, berendezések,		4 154 924	4 154 924	66 675 792	49 040 038	106 388 748	110 603 331	4 169 079	4 506 208	19 847 431	19 476 614	201 235 974	187 781 115
Tenyészállatok						669 593	722 882					669 593	722 882
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott													
Összesen		**4 325 608**	**4 325 608**	**94 127 790**	**76 343 036**	**112 452 193**	**116 720 065**	**4 169 079**	**4 506 208**	**23 285 794**	**22 914 977**	**238 360 464**	**224 809 894**

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: 29 963 db

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

Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Függő követelések	1 734 583	13 135 391
Függő kötelezettség	35 381 086	39 765 734
Biztos (jövőbeni) követelés	1 734 583	13 135 391

19. melléklet a 8/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2017. évi maradványának megállapítása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkorm.	Hivatal	GAMESZ	Közműv.	Óvoda	Mindössz.
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 432 318 474	1 170 952	510 092 865	20 265	1 606 255	1 945 208 811
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	297 033 964	160 677 810	609 072 062	20 182 139	192 690 210	1 279 656 185
3.	**I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)**	**1 135 284 510**	**-159 506 858**	**-98 979 197**	**-20 161 874**	**-191 083 955**	**665 552 626**
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	406 077 642	179 335 497	222 132 656	20 496 998	197 125 414	1 025 168 207
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	517 923 587					517 923 587
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (04-05)	-111 845 945	179 335 497	222 132 656	20 496 998	197 125 414	507 244 620
7.	**A) Alaptevékenység maradványa(=+-I+-II)**	**1 023 438 565**	**19 828 639**	**123 153 459**	**335 124**	**6 041 459**	**1 172 797 246**
8.	**05 Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege**						
9.	**06 Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege**						
10.	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa**						
11.	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**1 023 438 565**	**19 828 639**	**123 153 459**	**335 124**	**6 041 459**	**1 172 797 246**

20. melléklet a 8/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2017. évi maradványának felosztása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	alaptevékenység szabad maradványa					
		Önkorm.	Hivatal	GAMESZ	Közműv. Int.	Óvoda	Mindössz.
I.	**Maradvány összege**	**1 023 438 565**	**19 828 639**	**123 153 459**	**335 124**	**6 041 459**	**1 172 797 246**
1.	Személyi juttatások						
	- december hóközi kifizetések	-- 3 828 678	-- 9 134 778				-- 12 963 456
	téli közfoglalkoztatás			-- 93 517 543			-- 93 517 543
2.	Munkaadót terhelő járulékok						
	- decemberi hóközi kifizetések	-- 2 561 622	-- 6 026 030				-- 8 587 652
	téli közfoglalkoztatás			-- 10 286 930			-- 10 286 930
3.	Dologi kiadások						
	-szállítói tartozások	-- 1 527 000	-- 4 667 831			-- 1 817 760	-- 8 012 591
	- utcanévtáblák készítése	-- 220 000					-- 220 000
	18/2018. (II. E3621.) alapján Családok éve rendezvény	-- 3 395 000					-- 3 395 000
	-ASP pályázat kiadásaira	-- 707 811					-- 707 811
	Kárpát-medencei Magyarok Zenéje 20/2018. (II.21.)	-- 400 000					-- 400 000
	téli közfoglalkoztatás dologi			-- 19 348 986			-- 19 348 986
4.	Egyéb működési kiadások						
	1. Támogatások államháztartáson belülre						
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat 33/2018. (III.14)	-- 100 000					-- 100 000
	Szociális Szolgáltató központ egyszeri kp.jutt.	-- 1 575 952					-- 1 575 952
	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	-- 100 000					-- 100 000
	2. Támogatások államháztartáson kívülre						
	18/2018. (II. 21) Nagycsaládosok Egyesülete	-- 605 000					-- 605 000
	19/2018. (II. 21.) Korláthelmec támogatása	-- 250 000					-- 250 000
	CÖF-COKA előző évi támogatás	-- 15 653					-- 15 653
	BTE támogatás, TAO pályázat önrész	-- 1 257 682					-- 1 257 682
	Egyházak támogatása (3 x 500 000-Ft)	-- 1 500 000					-- 1 500 000
	Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület támogatása	-- 1 500 000					-- 1 500 000
	2. Tartalék						
	céltartalék						
	végkielégítés	-- 10 000 000					-- 10 000 000
5.	Beruházások						
	- Zöld Város kialakítása pályázat	-- 270 537 000					-- 270 537 000
	-Települési környezetvédelmi infrastruktúra pályázat	-- 285 819 154					-- 285 819 154
	-Emlékpark kialakítása	-- 220 000					-- 220 000
	-Zsolca TV adásminőség javítása	-- 1 000 000					-- 1 000 000
	Biztonsági beléptető rendszer	-- 3 000 000					-- 3 000 000
	Kisértékú informatikai eszközök				-- 335 124		-- 335 124
	Fejlesztő szoba kialakítása					-- 4 223 699	-- 4 223 699
6.	Felújítások						
	-Családgondozó pályázat	-- 47 868 211					-- 47 868 211
	-Szent I .Iskola hangosítás	-- 220 000					-- 220 000
	-Polgármesteri Hivatal felújítása	-- 60 000 000					-- 60 000 000
	-bérlakások felújítása	-- 16 900 000					-- 16 900 000
	-Mályi üdülő felújítása	-- 10 000 000					-- 10 000 000
	-víz-csatorna rendszer felújítása	-- 73 900 000					-- 73 900 000
	-Rákóczi utca csapadékvíz elvezetés	-- 1 500 000					-- 1 500 000
	ivóvízrendszer felújítása Szent István utca	- 136 361 556					- 136 361 556
	-Szent István utca csapadékvíz elvezetés	-- 40 000 000					-- 40 000 000
	-Kossuth utcai játszótér felújítása	-- 3 500 000					-- 3 500 000
	-térfigyelő rendszer felújítása	-- 5 000 000					-- 5 000 000
7.	Finanszírozási kiadások						
	MÁK 2018.évi normatíva előleg	-- 8 469 765					-- 8 469 765
	MÁK 2018.évi finanszírozási előleg	-- 6 903 571					-- 6 903 571

	Polgármesteri Hivatal							
	Egyszeri kp., juttatás 25 fő x 70.000,-Ft+		-- 2 462 425					-- 2 462 425
	GAMESZ 1 fő foglalkoztatásra bér, járulék		-- 2 156 975					-- 2 156 975
	Rendezvények Háza világítás jav. 44/2018(IV.18)		-- 1 451 356					-- 1 451 356
	Központi Konyha felújítása		- 5 500 000					-5 500 000
	Egyszeri kp. juttatás 31 fő x70.000,-Ft		- 3 053 407					-3 053 407
	-Közművelődési Intézmény		-- 3 860 000					-3 860 000
	lámpatestek cseréje 640.000,-							
	kültéri világítás 220 000,.							
	fűtési rendszer felújítása 3 000 000,-							
	Egyszeri kp.juttatás 4 fő+1fő 6órás x 70.000,-		-467 861					-467 861
	Napközi Otthonos Óvoda							
	Egyszeri kp.juttatás 38 fő X 70.000,-Ft		-3 742 886					-3 742 886
	Fel nem használt maradvány		0	0	0	0	0	0

21. melléklet az 8/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás
a nyújtott hitel (kölcsön) állományról lejárat szerinti bontásban 2017. december 31-én

Ft-ban

Hitelben (kölcsönben) részesülő megnevezése	Nyújtott hitel (kölcsön) állomány 2017. 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 2017. 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	521 515			75 966	445 549		445 549
FIZ Kft. Tagi kölcsön	26 225 454			3 000 000	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:	**36 746 969**	**0**	**5 779 970**	**3 075 966**	**39 450 973**	**25 476 363**	**13 974 610**

22. melléklet az 8/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Ft-ban

	GAMESZ	Közműv.	Óvoda	Hivatal	Önkorm.	Összes pénzkészlet
Nyitó 2017. január 1.	95 417 860	410 337	1 460 749	14 803 454	392 388 453	504 480 853
Záró 2017. december 31.						
pénztár	772 265	240 245	227 930	441 970	360 300	2 042 710
bank	130 132 389	556 295	1 051 375	18 969 800	1 017 793 669	1 168 503 528
Összes 2017. december 31.	**130 904 654**	**796 540**	**1 279 305**	**19 411 770**	**1 018 153 969**	**1 170 546 238**

23. melléklet az 8/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a részesedések alakulásáról

Ft-ban

Név	2016. évi Záró			Változás 2017. évi			2017. évi Záró		
	Jegyzett tőke	Értékvesztés	Mérleg érték	Jegyzett tőke	Értékvesztés	Mérleg érték	Jegyzett tőke	Értékvesztés	Mérleg érték
Felsőzsolcai Vagyonkezelő Kft.	2275000		2275000				2 275 000		2 275 000
É.-mo-i Gazd.-i és Területfejlesztési Kft.	750000		750000				750 000		750 000
Felsőzsolcai Ipari Zóna Befektetési Ingatlanforgalmazási és Szolgáltató Kft.	2 400 000		2 400 000	0	0	0	2 400 000		2 400 000
							0		0
							0		0
Összesen	**5 425 000**	**0**	**5 425 000**	**0**	**0**	**0**	**5 425 000**		**5 425 000**

24. melléklet a 8/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2020. év után	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