

FELSŐSZOLCA 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
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	25 000 000	67 597 776	
				<i>Általános tartalék</i>	0		
				<i>Céltartalék</i>	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
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés						
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	
		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		
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													0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0													0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0													0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0													0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						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	
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	
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	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0													
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0													
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0													
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	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	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		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	
		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	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												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
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 összesen	7 300 000	0	0	0	0	7 300 000	7 300 000					7 300 000	9 684 302					9 684 302
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
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

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Bérekompenzáció	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						
	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																			

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						
	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																			

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						
	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		
Kormányhivataltól közfoglalkoztatottaknak						23 187 348						377 745 521	20 072 463						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						392 014 423	33 887 604						388 446 317

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

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

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

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

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

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

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
Felőlőszolcai Polgármesteri Hivatal		GAMESZ	Óvoda	Felőlőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felőlőszolcai Polgármesteri Hivatal			GAMESZ	Óvoda	Felőlőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felőlőszolcai Polgármesteri Hivatal			GAMESZ	Óvoda	Felőlőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		
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

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
Felőlőszolcai Polgármesteri Hivatal		GAMESZ	Óvoda	Felőlőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felőlőszolcai Polgármesteri Hivatal			GAMESZ	Óvoda	Felőlőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felőlőszolcai Polgármesteri Hivatal			GAMESZ	Óvoda	Felőlőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		
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
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

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
Felőlőszolcai Polgármesteri Hivatal		GAMESZ	Óvoda	Felőlőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felőlőszolcai Polgármesteri Hivatal			GAMESZ	Óvoda	Felőlőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felőlőszolcai Polgármesteri Hivatal			GAMESZ	Óvoda	Felőlőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		
ÉRV-től (Kacsák-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					Összesen	Költségvetési szervek					Összesen	Költségvetési szervek					Összesen		
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			
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 pénzeszközök összesen	0			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 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
				0								
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 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		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								
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen			
		Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár				
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 gyermekéktézési 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	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	414 401 150					414 401 150	414 401 150					414 401 150	439 377 420							439 377 420	
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 visszatérítése						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	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0															
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0															
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0															
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	756 985 332	774 967 317	3 756 640	1 606 255	0	0	0	0	0	780 330 212

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés								
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen			
		Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár				
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																					
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0															
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0															
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0															
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0															
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése																					
B52. Ingatlanok értékesítése																					
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																					
B54. Részesedések értékesítése																					
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																					
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0															
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0															
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0															
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3 756 640	1 477 000	0	0	756 985 332	774 967 317	3 756 640	1 606 255	0	0	0	0	0	780 330 212

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
ÖNKÉNT VALLALT FELADATOK

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat Költségvetési szervek					Módosított előirányzat Költségvetési szervek					Teljesítés Költségvetési szervek							
	Önkormányzat	Felsőszolcsei Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőszolcsei Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőszolcsei Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																		
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás																		
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																		
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																		
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások																		
B116. Elszámolásból származó bevételek																		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						1 156 761		354 558 173				355 714 934	700 000		354 558 713			355 258 713
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	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												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		0			0			0				0
B405. Ellátási díjak						0		0			0			0				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		0			0			0				0
B408. Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek						0		0			0		2 445 045					2 445 045
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0		0			0							0
B410. Biztosítási állomány értékesítés						0		0			0		398 518		11 803			410 321
B411. Egyéb működési bevételek						0		0			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	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0		0			0							0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0		0			0							0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0		0			0							0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0		0			0							0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	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 Költségvetési szervek					Módosított előirányzat Költségvetési szervek					Teljesítés Költségvetési szervek							
	Önkormányzat	Felsőszolcsei Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőszolcsei Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőszolcsei Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						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. Részeselek értékesítése						0												0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0												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
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0					0							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
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						627 648 037
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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

P-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés						
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	
		Felőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																			
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás																			
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása																			
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																			
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások																			
B116. Előiránylatból 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 államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 visszatérítése						0													
B408. Kamatbevételek és más merségjellegű 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	1 206 500	0	0	0	0	0	1 170 952	0	0	0	0	1 170 952
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0													
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0													
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0													
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	1 206 500	0	0	0	1 206 500	1 206 500	1 206 500	0	0	0	0	0	1 170 952	0	0	0	0	1 170 952

P-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés							
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen		
		Felőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Imateriális javak értékesítése																				
B52. Ingatlanok értékesítése																				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																				
B54. Részesedések értékesítése																				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																				
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																				
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																				
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	0	1 206 500	0	0	0	1 206 500	1 206 500	1 206 500	0	0	0	0	0	1 170 952	0	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					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
K1. Személyi juttatás	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
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						0												
<i>Céltartalék</i>	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 MINDÖSSZESEN (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

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda			Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ			Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	
Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület	4 500 000				4 500 000	6 200 000				6 200 000	5 700 000				5 700 000
Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlt. 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 Kulturális 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						
	Önkormányzat	Költségvetési szervek					Önkormányzat	Költségvetési szervek					Önkormányzat	Költségvetési szervek					
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0													
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	8 006 417					8 006 417	8 006 417						8 006 417
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyószámlaként	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	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	0	517 923 587

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamigazg.-i feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamigazg.-i feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamigazg.-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
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0								
<i>Céltartalék</i>	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

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat Költségvetési szervek					Összesen	Módosított előirányzat Költségvetési szervek					Összesen	Teljesítés Költségvetési szervek					Összesen
	Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
K1. Személyi juttatás	28 246 224		22 101 800	111 370 890	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						0						
Céltartalék	15 000 000					15 000 000	39 223 550					39 223 550						
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
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						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
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

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat Költségvetési szervek					Összesen	Módosított előirányzat Költségvetési szervek					Összesen	Teljesítés Költségvetési szervek					Összesen
	Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
K1. Személyi juttatás	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						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						0						
Céltartalék	10 000 000					10 000 000	28 374 226					28 374 226						
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
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						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
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

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÁLLAMHÁZTARTÁSI FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat Költségvetési szervek					Összesen	Módosított előirányzat Költségvetési szervek					Összesen	Teljesítés Költségvetési szervek					Összesen
	Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
K1. Személyi juttatás		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						0						
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0						0						
Ebből: Általános tartalék						0						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
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						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
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

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 összesen:	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

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

2017. év

Ft-ban

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

(%= az önkormányzat kölségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi kölségvetési 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 kölségvetési rendeletének §-ában meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2017. hó nap

.....
kölségvetési szerv vezetője

2017. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap	Eredeti								
	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

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
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	0
- telekadó	0
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	17 034 183
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	0
- telekadó	0
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési 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 köztisztviselő, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, és - kizárólag a helyi iparüzési 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 tárgyévvel 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. Mentés 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 Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Ft-ban

EU-s projekt címe:	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése								
Projekt azonosítója:	TOP-4-2-1-15.BO1-2016-00016								
Bevételek	2017			2018	2019	2020	Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő									
<i>Saját erőből központi támogatás</i>									
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
Kiadások 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										
<i>Saját erőből központi támogatás</i>										
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:		Csapadékiz 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										
<i>Saját erőből központi támogatás</i>										
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

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
I. 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	42 845 389	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 beruházások, felújítások	22.												
5. Tárgyi eszközök értékeléséről	23.												
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök	24.												
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	25.												
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi	26.												
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékeléséről	27.												
III. Befektetett pénzügyi eszközök	28.	55 425 000	55 425 000									55 425 000	55 425 000
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	5 425 000	5 425 000									5 425 000	5 425 000
I.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.												
I.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	31.												
I.3. Korlátozottan forgalomképes tartós	32.	5 425 000	5 425 000									5 425 000	5 425 000
I.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 évből 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 évből 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 értékeléséről	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 évből 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 évből 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
D) 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	2 511 095	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. Független követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

Ft-ban

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

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

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 hókózi kifizetések	-- 3 828 678	-- 9 134 778				-- 12 963 456
	téli közfoglalkoztatás			-- 93 517 543			-- 93 517 543
2.	Munkaadót terhelő járulékok						
	- decemberi hókózi 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.) Nagycsaládok Egyesülete	-- 605 000					-- 605 000
	19/2018. (II. 21.) Koriáthelvec 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						
	végkiegélítés	-- 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 adásműködés javítása	-- 1 000 000					-- 1 000 000
	Biztonsági beléptető rendszer	-- 3 000 000					-- 3 000 000
	Kisértékű informatikai eszközök				-- 335 124		-- 335 124
	Fejlesztő szoba kialakítása					-- 4 223 699	-- 4 223 699
6.	Felújítások						
	-Családqondozó pályázat	-- 47 868 211					-- 47 868 211
	-Szent I .Iskola hangosítás	-- 220 000					-- 220 000
	-Polgármesteri Hivatal felújítása	-- 60 000 000					-- 60 000 000
	-bérházak 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						
	MAK 2018.évi normatíva előleg	-- 8 469 765					-- 8 469 765
	MAK 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,-							
külséri 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

Kimutatás

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

Ft-ban

Hitelben (kölcsonben) részesülő megnevezése	Nyújtott hitel (kölcson) állomány 2017. december 31-én	Lejárat
Kamatmentes kölcson		
1 fő	250 000	2011-04-05
2 fő	195 549	2012-04-05
Összesen: 3 fő	445 549	
Egyéb kölcson		
1 Kft. FIZ	11 545 454	2014-10-30
1 Kft. FVSC	15 779 970	2012-10-30
1 Kft. FIZ	11 680 000	2014-09-30
Összesen: 3 Kft.	39 005 424	
Mindösszesen	39 450 973	

KIMUTATÁS az Önkormányzat által nyújtott hitel (kölcson) állományáról 2017. december 31-én

Ft-ban

Hitel (kölcson) nyújtásának jogcíme	Hitel (kölcson) állomány összege tárgyév jan. 1-jén	Hitel (kölcson) folyósítás tárgyévi összege	Kamat	Visszafizetett hitel (kölcson) tárgyévi összege	Hitel (kölcson) állomány összege tárgyév dec. 31-én	Elszámolt értékvesztés	Könyvviteli mérlegérték
Kamatmentes kölcson	521 515			75 966	445 549		445 549
FIZ Kft. Tagi kölcson	26 225 454			3 000 000	23 225 454	17 476 363	5 749 091
FVSC kölcson	10 000 000		5 779 970		15 779 970	8 000 000	7 779 970
Összesen:	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

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. többéves

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

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

Megnevezés	Ft-ban					Összesen
	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2020. év után	
Hitel törlesztés						0
Kötvénybevéltás 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