

FELSŐSZOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	331 499 840	337 788 455	K1. Személyi juttatás	428 956 484	546 624 820
B3. Közhatalmi bevételek	428 100 800	428 100 800	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 434 154	104 968 578
B4. Működési bevételek	278 757 835	278 757 835	K3. Dologi kiadások	455 949 631	491 332 040
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 000 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	90 814 673	109 657 285
			<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	11 980 000	22 798 737
			<i>Általános tartalék</i>		
			<i>Céltartalék</i>	11 980 000	22 798 737
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 038 358 475	1 044 647 090	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 073 154 942	1 267 582 723
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			K6. Beruházások	8 500 000	574 034 977
B5. Felhalmozási bevételek	19 058 267	19 058 267	K7. Felújítások	15 212 774	418 962 541
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	39 450 974	39 450 974	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	58 509 241	58 509 241	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	23 712 774	992 997 518
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 096 867 716	1 103 156 331	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 096 867 716	2 260 580 241
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	537 659 037	1 734 707 771	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	537 659 037	577 283 861
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		1 172 797 246			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 634 526 753	2 837 864 102	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 634 526 753	2 837 864 102

**A 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított-előirányzat					
	Költségvetési szervek						Költségvetési szervek					
	Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 594 807					61 594 807	61 785 683					61 785 683
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	147 228 168					147 228 168	147 228 168					147 228 168
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	46 271 425					46 271 425	48 298 153					48 298 153
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 305 440					8 305 440	9 025 090					9 025 090
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						0	1 422 449					1 422 449
B116. Elszámolásból származó bevételek						0						0
B12. Elvonások és befizetések bevételei						0						0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0						0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0						0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0						0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			68 100 000			68 100 000	366 770	1 562 142	68 100 000			70 028 912
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	263 399 840	0	68 100 000	0	0	331 499 840	268 126 313	1 562 142	68 100 000	0	0	337 788 455
						0						0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	428 100 800	0	0	0	0	428 100 800	428 100 800	0	0	0	0	428 100 800
						0						0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	123 450 264	800 000	71 897 000			196 147 264	123 450 264	800 000	71 897 000			196 147 264
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			20 703 000			20 703 000		20 703 000				20 703 000
B404. Tulajdonosi bevételek						0						0
B405. Ellátási díjak				1 163 000		1 163 000			1 163 000			1 163 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 331 571	216 000	24 383 000	314 000		58 244 571	33 331 571	216 000	24 383 000	314 000		58 244 571
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése						0						0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 500 000					2 500 000	2 500 000					2 500 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0						0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0						0
B411. Egyéb működési bevételek						0						0
B4. Működési bevételek összesen	159 281 835	1 016 000	116 983 000	1 477 000	0	278 757 835	159 281 835	1 016 000	116 983 000	1 477 000	0	278 757 835
						0						0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0						0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0						0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0						0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0						0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	850 782 475	1 016 000	185 083 000	1 477 000	0	1 038 358 475	855 508 948	2 578 142	185 083 000	1 477 000	0	1 044 647 090

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat					Módosított-előirányzat						
	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
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	
B51. Immateriális javak értékesítése					0						0	
B52. Ingatlanok értékesítése	19 058 267				19 058 267	19 058 267					19 058 267	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0						0	
B54. Részesedések értékesítése					0						0	
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0						0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	19 058 267				19 058 267	19 058 267					19 058 267	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0						0	
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	39 450 974				39 450 974	39 450 974					39 450 974	
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0						0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	39 450 974				39 450 974	39 450 974					39 450 974	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	58 509 241				58 509 241	58 509 241					58 509 241	
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	909 291 716	1 016 000	185 083 000	1 477 000	0	1 096 867 716	914 018 189	2 578 142	185 083 000	1 477 000	0	1 103 156 331

3. melléklet a 10/2018. (VI. 18.) önkormányzati rendelethez

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

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bérkompenzáció		557 649
ASP működési támogatás		864 800
Összesen		1 422 449

4. melléklet a 10/2018. (VI. 18.) önkormányzati rendelethez

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

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat					Módosított-előirányzat						
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Közfoglalkoztatottak egyéb működési támogatása		68 100 000			68 100 000			68 100 000			68 100 000	
2018. évi választás					0		1 562 142				1 562 142	
2017. évi Mobilitás hét					0	366 770					366 770	
					0							
					0							
Összesen	0	0	68 100 000	0	68 100 000	366 770	1 562 142	68 100 000			70 028 912	

2018. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Összesen		
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			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							1 023 438 565	19 828 639	123 153 459	6 041 459	335 124	1 172 797 246	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések													
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	190 915 411	133 924 855	190 494 176	22 324 595	537 659 037	0	193 698 080	146 891 366	194 250 979	27 070 100	561 910 525	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése													
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei													
B8. Finanszírozási bevételek összesen	0	190 915 411	133 924 855	190 494 176	22 324 595	537 659 037	1 023 438 565	213 526 719	270 044 825	200 292 438	27 405 224	1 734 707 771	

A 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított-előirányzat					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
K1. Személyi juttatás	35 246 764	116 218 950	137 885 400	126 422 445	13 182 925	428 956 484	39 799 124	128 499 515	235 716 665	129 094 091	13 515 425	546 624 820
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 197 347	24 016 651	23 170 655	24 478 831	2 570 670	82 434 154	10 900 087	31 039 454	34 759 018	25 563 988	2 706 031	104 968 578
K3. Dologi kiadások	205 161 121	45 195 810	157 951 800	41 069 900	6 571 000	455 949 631	211 777 702	50 065 892	178 752 142	42 887 660	7 848 644	491 332 040
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000					15 000 000	15 000 000					15 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	90 814 673					90 814 673	109 657 285					109 657 285
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						0						
<i>Céltartalék</i>	11 980 000					11 980 000	22 798 737					22 798 737
						0						0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	354 419 905	185 431 411	319 007 855	191 971 176	22 324 595	1 073 154 942	387 134 198	209 604 861	449 227 825	197 545 739	24 070 100	1 267 582 723
						0						0
K6. Beruházások	2 000 000					2 000 000	562 576 154	6 500 000	400 000	4 223 699	335 124	574 034 977
K7. Felújítások	15 212 774	6 500 000				21 712 774	410 462 541	5 500 000			3 000 000	418 962 541
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0						0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	17 212 774	6 500 000	0	0	0	23 712 774	973 038 695	6 500 000	5 900 000	4 223 699	3 335 124	992 997 518
						0						0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	371 632 679	191 931 411	319 007 855	191 971 176	22 324 595	1 096 867 716	1 360 172 893	216 104 861	455 127 825	201 769 438	27 405 224	2 260 580 241

K 506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat						
	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 Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás	55 347 173					55 347 173	57 042 713					57 042 713
Roma Nemzetiségi Önkormányzat							100 000					100 000
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat							100 000					100 000
Összesen:	55 347 173					55 347 173	57 242 713					57 242 713

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított-előirányzat						
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület	4 000 000					4 000 000	5 257 682					5 257 682
Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejl.Kft.	12 000 000					12 000 000	12 000 000					12 000 000
Testvértelepülések 8. o. tanulóinak	500 000					500 000	500 000					500 000
BURSA pályázat	787 500					787 500	787 500					787 500
Támogatási Alap	5 000 000					5 000 000	5 000 000					5 000 000
Görög Katolikus Egyház felújítására	1 000 000					1 000 000	1 000 000					1 000 000
Felsőzsolcai Ált.Iskolák 8. o.tanulóinak	200 000					200 000	200 000					200 000
Nagycsaládosok Egyesülete							605 000					605 000
CÓF-CÓKA Egyesület							15 653					15 653
Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület							1 900 000					1 900 000
Református Egyház							700 000					700 000
Római Katolikus Egyház							500 000					500 000
Görög Katolikus Egyház							500 000					500 000
Korláthelmecc testvértelepülés							250 000					250 000
Nyugdíjas Klub							400 000					400 000
Összesen	23 487 500	0	0	0	0	23 487 500	29 615 835	0	0	0	0	29 615 835

A 2018. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
	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
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	15 373 336					15 373 336
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	537 659 037					537 659 037	561 910 525					561 910 525
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						0						0
C. Finanszírozási kiadások összesen	537 659 037	0	0	0	0	537 659 037	577 283 861	0	0	0	0	577 283 861

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Kisértékű tárgyi eszközök	2 000 000	6 500 000				8 500 000	2 000 000	6 500 000			335 124	8 835 124
Fejlesztő szoba kialakítás									4 223 699			4 223 699
TOP Zöld város pályázat							270 537 000					270 537 000
TOP Csapadékvíz elvezetés pályázat							285 819 154					285 819 154
Emlékpark kialakítása							220 000					220 000
Zsolca TV csatornaminőség javítás							1 000 000					1 000 000
Beléptető rendszer kialakítása							3 000 000					3 000 000
Diétás étkeztetés edényzet, szekrény								400 000				400 000
Beruházások összesen	2 000 000	6 500 000	0	0	0	8 500 000	562 576 154	6 500 000	400 000	4 223 699	335 124	574 034 977

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Víz-, csatornarendszer felújítás	15 212 774					15 212 774	89 112 774					89 112 774
Fűtési rendszer felújítása											3 000 000	3 000 000
Központi konyhafejlesztés								5 500 000				5 500 000
TOP Családgonozó felújítás pályázat							47 868 211					47 868 211
Szent István Kat.Ált. Iskola hagosítás							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
Szen István utcai csapadékvíz elvezetés							40 000 000					40 000 000
Rákóczi F. utcai csapadékvíz elvezetés							1 500 000					1 500 000
Kossuth L. utcai játszótér felújítása							3 500 000					3 500 000
Térfigyelő rendszer							5 000 000					5 000 000
Ivóvíz rendszer felújítása Szent István u.							136 361 556					136 361 556
Felújítások összesen	15 212 774	0	0	0	0	15 212 774	410 462 541	5 500 000	0	0	3 000 000	418 962 541

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Képviselői Alap	1 980 000	1 980 000
Polgármesteri keret	5 000 000	5 000 000
Pályázati önrész	5 000 000	5 000 000
Végkielégítésre		9 000 000
Bérekompensáció /jan.nettó előleg, decemberi elszámolás/		104 147
Öszevont szociális ágazati pótlék		1 412 584
Kulturális ágazati pótlék		302 006
Céltartalék összesen	11 980 000	22 798 737

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			Módosított létszám (fő)		
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	
		6 órás	4 órás		6 órás	4 órás
GAMESZ						
Karbantartó műhely	9			10		
Szállítás	1			1		
Központi irányítás	6			6		
Élelmezési tevékenység	9			9		
Parkfenntartás	2			2		
Rendezvények Háza	1			1		
Egészségház	3			2	1	
GAMESZ összesen:	31			31	1	
Óvoda						
Óvodai nevelés	38			38		
Óvoda összesen:	38			38		
Közművelődés	1			1		
Közművelődés	1			1		
Múzeum	1			1		
Könyvtár	2	1		2	1	
Közművelődés összesen:	4	1		4	1	
Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat köztisztviselői	22			22		
MT hatálya alá tartozó	3			3		
Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat összesen	25			25		
Összesen	98	1	0	98	2	0

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

2018. év

Ft-ban

Költségvetési szerv neve:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Közműv.
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata:	371 632 679	191 931 411	319 007 855	191 971 176	22 324 595
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10%-a:	37 163 268	19 193 141	31 900 786	19 197 118	2 232 460
Módosított éves költségvetés kiadási előirányzata:	1 360 772 893	216 104 861	455 127 825	201 769 438	27 405 224
Módosított éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %-a:	136 017 289	21 610 486	45 512 783	2 016 944	2 740 522

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2018. hó nap

.....
 költségvetési szerv vezetője

15. melléklet a 10/2018. (VI. 18.) önkormányzati rendelethez
 21. melléklet a 4/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

2018. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Maradvány	Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás		Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	61 877 155	51 867 716					15 373 336		
Február	61 364 500	61 355 000							
Március	241 355 061	140 000 000							
Április	61 364 500	223 040 232	146 599 656						
Május	62 262 874	223 040 232	146 599 656						
Június	62 262 874	223 040 232	146 599 656						
Július	62 262 874	223 040 232	146 599 656						
Augusztus	62 262 874	223 040 232	146 599 656						
Szeptember	241 355 000	223 040 232	146 599 656						
Október	48 702 124	223 040 232	146 599 656						
November	48 702 124	223 040 232	146 599 654						
December	89 384 371	223 035 669							
Összesen	1 103 156 331	2 260 580 241	1 172 797 246	0	0	0	15 373 336	0	0

16. melléklet a 10/2018. (VI. 18.) önkormányzati rendelethez
 23. melléklet a 4/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt címe:	TOP-2.1.3-15-B01-2016-00022
Projekt azonosítója:	Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Felsőzsolcán

Ft-ban

Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő						0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás /pénzmaradvány/	285 819 154					285 819 154
Bevételek összesen	285 819 154	0	0	0	0	285 819 154

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Személyi juttatás						
Munkaadót terhelő járulékok						
Dologi kiadások						
Beruházás	285 819 154					285 819 154
Felújítás						
Kiadások összesen	285 819 154					285 819 154

EU-s projekt címe:	TOP-2.1.2-15-B01-2016-00015
Projekt azonosítója:	Zöld város kialakítása

Ft-ban

Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő						0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás /pénzmaradvány/	270 537 000					270 537 000
Bevételek összesen	270 537 000	0	0	0	0	270 537 000

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Személyi juttatás						
Munkaadót terhelő járulékok						
Dologi kiadások						
Beruházás	270 537 000					270 537 000
Felújítás						
Kiadások összesen	270 537 000					270 537 000

EU-s projekt címe:	TOP-4.2.1-B01-2016-00016
Projekt azonosítója:	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Ft-ban

Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő						0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás /pénzmaradvány/	47 868 211					47 868 211
Bevételek összesen	47 868 211	0	0	0	0	47 868 211

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Személyi juttatás						
Munkaadót terhelő járulékok						
Dologi kiadások						
Beruházás						
Felújítás	47 868 211					47 868 211
Kiadások összesen	47 868 211					47 868 211