

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 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	692 921 926	K1. Személyi juttatás	428 956 484	782 049 765
B3. Közhatalmi bevételek	428 100 800	428 100 800	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 434 154	135 664 957
B4. Működési bevételek	278 757 835	278 757 835	K3. Dologi kiadások	455 949 631	622 150 110
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		50 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 000 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	90 814 673	121 161 865
			<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	11 980 000	33 404 363
			<i>Általános tartalék</i>		
			<i>Céltartalék</i>	11 980 000	33 404 363
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 038 358 475	1 399 830 561	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 073 154 942	1 676 026 697
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			K6. Beruházások	8 500 000	530 646 511
B5. Felhalmozási bevételek	19 058 267	19 058 267	K7. Felújítások	15 212 774	409 228 504
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	939 875 015
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 096 867 716	1 458 339 802	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 096 867 716	2 615 901 712
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	537 659 037	1 739 184 936	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	537 659 037	581 623 026
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		1 172 797 246			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 634 526 753	3 197 524 738	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 634 526 753	3 197 524 738

**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	148 329 834					148 329 834
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	46 271 425					46 271 425	60 658 461					60 658 461
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 305 440					8 305 440	9 258 409					9 258 409
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						0	1 968 810					1 968 810
B116. Elszámolásból származó bevételek						0	1 623 324					1 623 324
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	127 830 318	1 562 142	279 904 945			409 297 405
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	263 399 840	0	68 100 000	0	0	331 499 840	411 454 839	1 562 142	279 904 945	0	0	692 921 926
B3. Közhatalmi bevételek összesen	428 100 800	0	0	0	0	428 100 800	428 100 800	0	0	0	0	428 100 800
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
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	50 000					50 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000
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	998 887 474	2 578 142	396 887 945	1 477 000	0	1 399 830 561

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat						
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Összesen		
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda			Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ		Óvoda	Felsőzsolcai 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	1 057 396 715	2 578 142	396 887 945	1 477 000	0	1 458 339 802

3. melléklet a 12/2018. (IX. 24.) 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		1 104 010
ASP működési támogatás		864 800
Összesen		1 968 810

4. melléklet a 12/2018. (IX. 24.) 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	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Közfoglalkoztatottak egyéb működési támogatása			68 100 000			68 100 000			279 904 945			279 904 945
2018. évi választás						0		1 562 142				1 562 142
2017. évi Mobilitás hét						0	366 770					366 770
Munkaügyi Központtól						0	1 694 848					1 694 848
EFOP Humán szolgáltatás pályázat						0	110 620 000					110 620 000
TOP Helyi identitás pályázat						0	15 148 700					15 148 700
Összesen	0	0	68 100 000	0	0	68 100 000	127 830 318	1 562 142	279 904 945			409 297 405

2018. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat						
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolcai 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 szervi támogatás	0	190 915 411	133 924 855	190 494 176	22 324 595	537 659 037	0	194 818 137	150 018 750	194 480 703	27 070 100	566 387 690
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	214 646 776	273 172 209	200 522 162	27 405 224	1 739 184 936

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	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolcai 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	97 999 303	129 436 797	411 996 949	129 101 291	13 515 425	782 049 765
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	24 143 508	31 222 229	52 027 797	25 565 392	2 706 031	135 664 957
K3. Dologi kiadások	205 161 121	45 195 810	157 951 800	41 069 900	6 571 000	455 949 631	323 060 867	50 065 892	198 215 927	42 958 780	7 848 644	622 150 110
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	121 161 865					121 161 865
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						0						0
<i>Céltartalék</i>	11 980 000					11 980 000	33 404 363					33 404 363
						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	581 365 543	210 724 918	662 240 673	197 625 463	24 070 100	1 676 026 697
						0						0
K6. Beruházások	2 000 000					2 000 000	517 118 207	6 500 000	2 319 481	4 373 699	335 124	530 646 511
K7. Felújítások	15 212 774	6 500 000				21 712 774	400 728 504	5 500 000			3 000 000	409 228 504
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0						0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	17 212 774	6 500 000	0	0	0	23 712 774	917 846 711	6 500 000	7 819 481	4 373 699	3 335 124	939 875 015
						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	1 499 212 254	217 224 918	670 060 154	201 999 162	27 405 224	2 615 901 712

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	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás	55 347 173					55 347 173	57 189 700					57 189 700
Roma Nemzetiségi Önkormányzat							100 000					100 000
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat							100 000					100 000
Összesen:	55 347 173					55 347 173	57 389 700					57 389 700

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	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolcai 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
CÖF-CÓKA Egyesület							15 653					15 653
Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület							2 000 000					2 000 000
Református Egyház							700 000					700 000
Római Katolikus Egyház							500 000					500 000
Görög Katolikus Egyház							500 000					500 000
Korláthelmec testvértelepülés							250 000					250 000
Nyugdíjas Klub							520 000					520 000
Férfi Népdalkör kitüntetéssel adomány							150 000					150 000
Összesen	23 487 500	0	0	0	0	23 487 500	29 985 835	0	0	0	0	29 985 835

Támogatási Alapból:

Rákóczi Szövetség	350 000
Fzs. 2.sz. Óvoda Gyerekeiért Alapítvány	150 000
Kéz a kézben Alapítvány	150 000
Csomasz Brass Band Együttes	400 000
Együtt Felsőzsolcáért Egyesület	600 000
Fzs-i Iskoláért Alapítvány	650 000
Fzs-i Férfi Népdalkör	300 000
Szent István Katolikus Ált.Iskola	450 000
Zsolca Kulturális Egyesület	400 000
Csengey Dénes Polgári Kör	200 000
Felsőzsolcai Nyugdíjas Klub	300 000
Rozmaring Népdalkör	300 000
Összesen:	4 250 000

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	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolcai 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	15 235 336					15 235 336
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	537 659 037					537 659 037	566 387 690					566 387 690
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	581 623 026	0	0	0	0	581 623 026

**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	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolcai 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							238 219 998					238 219 998
TOP Csapadékvíz elvezetés pályázat							266 453 073					266 453 073
Emlékpark kialakítása												0
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
TOP Helyi identitás pályázat							1 810 000					1 810 000
EFOP Humán szolg. pályázat							4 635 136					4 635 136
Kis értékű tárgyi eszközök								1 500 000	150 000			1 650 000
Hűtő vásárlás								419 481				419 481
Beruházások összesen	2 000 000	6 500 000	0	0	0	8 500 000	517 118 207	6 500 000	2 319 481	4 373 699	335 124	530 646 511

**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	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Víz-, csatornarendszer felújítás	15 212 774					15 212 774	89 112 774					89 112 774
Ivóvíz rendszer felújítása Szent I.u.							231 762 500					231 762 500
Fűtési rendszer felújítása										3 000 000		3 000 000
Központi konyhafejlesztés								5 500 000				5 500 000
TOP Családgonozó felújítás pályázat							44 527 749					44 527 749
Szent István Kat. Ált. Iskola hangosítás							220 000					220 000
Polgármesteri Hivatal felújítása							21 339 056					21 339 056
Bérlakások felújítása												0
Mályi üdülő felújítása												0
Szen István utcai csapadékvíz elvezetés												0
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
EFOP Humán szolg. pályázat							3 766 425					3 766 425
Felújítások összesen	15 212 774	0	0	0	0	15 212 774	400 728 504	0	5 500 000	0	3 000 000	409 228 504

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		7 500 000
Bérekompensáció /jan.nettó előleg, decemberi elszámolás/		104 147
Őszevont szociális ágazati pótlék		21 021
Kulturális ágazati pótlék		314 205
Normatíva változás		11 861 666
2017. évi elszámolás		1 623 324
Céltartalék összesen	11 980 000	33 404 363

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			Módosított létszám (fő)		
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	
		6 órás	4 órás		6 órás	4 órás
GAMESZ						
Karbantartó műhely	9			10		
Szállítás	1			1		
Központi irányítás	6			6		
Élelmezési tevékenység	9			10		
Parkfenntartás	2			2		
Rendezvények Háza	1			1		
Egészségház	3			2	1	
GAMESZ összesen:	31			32	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 köztisztviselői	22			22		
MT hatálya alá tartozó	3			3		
Polgármesteri Hivatal összesen	25			25		
Összesen	98	1	0	99	2	0

14. melléklet a 12/2018. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
 13. melléklet a 4/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

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

2018. év

Ft-ban

Költségvetési szerv neve:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Közműv.
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat	371 632 679	191 931 411	319 007 855	191 971 176	22 324 595
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10%	37 163 268	19 193 141	31 900 786	19 197 118	2 232 460
Módosított éves költségvetés kiadási előirányzat	1 499 212 254	217 224 918	670 060 154	201 999 163	27 405 224
Módosított éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %	149 921 225	21 722 492	67 006 015	20 199 016	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 12/2018. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
 21. melléklet a 4/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

2018. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Maradvány	Folyószámla hitel		MÁK megelőlegezés		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás		Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	61 877 155	51 867 716					15 235 336		
Február	61 364 500	61 355 000							
Március	241 355 061	140 000 000							
Április	61 364 500	223 040 232	146 599 656						
Május	62 262 874	223 040 232	146 599 656						
Június	62 262 874	223 040 232	146 599 656						
Július	62 262 874	223 040 232	146 599 656						
Augusztus	133 299 568	294 076 926	146 599 656						
Szeptember	312 391 694	294 076 926	146 599 656						
Október	119 738 818	294 076 926	146 599 656						
November	119 738 818	294 076 926	146 599 654						
December	160 421 066	294 210 364							
Összesen	1 458 339 802	2 615 901 712	1 172 797 246	0	0	0	15 235 336	0	0

16. melléklet a 12/2018. (IX. 24.) 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	19 366 081					19 366 081
Beruházás	266 453 073					266 453 073
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	32 317 002					32 317 002
Beruházás	253 502 152					253 502 152
Felújítás						
Kiadások összesen	285 819 154					285 819 154

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	3 340 462					3 340 462
Beruházás						
Felújítás	44 527 749					44 527 749
Kiadások összesen	47 868 211					47 868 211

EU-s projekt címe:	TOP-5.3.1-16-B01-2017-00028
Projekt azonosítója:	Helyi identitás megerősítése a Sajó mentén

Ft-ban

Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő						0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						0
EU-s forrás	15 148 700					15 148 700
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás /pénzmaradvány/						0
Bevételek összesen	15 148 700	0	0	0	0	15 148 700

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Személyi juttatás	9 396 355					9 396 355
Munkaadót terhelő járulékok	1 787 345					1 787 345
Dologi kiadások	2 155 000					2 155 000
Beruházás	1 810 000					1 810 000
Felújítás						0
Kiadások összesen	15 148 700					15 148 700

EU-s projekt címe:	EFOP-1.5.2-16-2017-00034
Projekt azonosítója:	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Miskolci járásban

Ft-ban

Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő						0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						0
EU-s forrás	110 620 000					110 620 000
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás /pénzmaradvány/						0
Bevételek összesen	110 620 000	0	0	0	0	110 620 000

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Személyi juttatás	46 976 012					46 976 012
Munkaadót terhelő járulékok	11 103 840					11 103 840
Dologi kiadások	44 138 587					44 138 587
Beruházás	4 635 136					4 635 136
Felújítás	3 766 425					3 766 425
Kiadások összesen	110 620 000					110 620 000