

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	701 253 358	K1. Személyi juttatás	428 956 484	795 172 636
B3. Közhatalmi bevételek	428 100 800	428 100 800	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 434 154	138 628 886
B4. Működési bevételek	278 757 835	310 465 459	K3. Dologi kiadások	455 949 631	652 385 652
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		50 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	17 918 500
			K5. Egyéb működési célú kiadások	90 814 673	112 180 079
			<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	11 980 000	16 535 700
			<i>Általános tartalék</i>		
			<i>Céltartalék</i>	11 980 000	16 535 700
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>1 038 358 475</b>	<b>1 439 869 617</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 073 154 942</b>	<b>1 716 285 753</b>
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	409 008 504
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	39 450 974	39 450 974	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>58 509 241</b>	<b>58 509 241</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>23 712 774</b>	<b>939 655 015</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 096 867 716</b>	<b>1 498 378 858</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 096 867 716</b>	<b>2 655 940 768</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>537 659 037</b>	<b>1 749 656 033</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>537 659 037</b>	<b>592 094 123</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		1 172 797 246			
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>1 634 526 753</b>	<b>3 248 034 891</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>1 634 526 753</b>	<b>3 248 034 891</b>

A 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
	Költségvetési szervek						Költségvetési szervek					
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
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	62 454 364					62 454 364
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 305 440					8 305 440	9 430 731					9 430 731
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						0	2 302 214					2 302 214
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	133 860 121	1 562 142	279 904 945			415 327 208
<b>B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen</b>	<b>263 399 840</b>	<b>0</b>	<b>68 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 499 840</b>	<b>419 786 271</b>	<b>1 562 142</b>	<b>279 904 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701 253 358</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>428 100 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428 100 800</b>	<b>428 100 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428 100 800</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0		2 345 685				2 345 685
B402. Szolgáltatások ellenértéke	123 450 264	800 000	71 897 000			196 147 264	123 450 264	800 000	94 314 939			218 565 203
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	31 327 000	314 000		65 188 571
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
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>159 281 835</b>	<b>1 016 000</b>	<b>116 983 000</b>	<b>1 477 000</b>	<b>0</b>	<b>278 757 835</b>	<b>159 281 835</b>	<b>1 016 000</b>	<b>148 690 624</b>	<b>1 477 000</b>	<b>0</b>	<b>310 465 459</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>850 782 475</b>	<b>1 016 000</b>	<b>185 083 000</b>	<b>1 477 000</b>	<b>0</b>	<b>1 038 358 475</b>	<b>1 007 218 906</b>	<b>2 578 142</b>	<b>428 595 569</b>	<b>1 477 000</b>	<b>0</b>	<b>1 439 869 617</b>

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												
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>19 058 267</b>				<b>19 058 267</b>	<b>19 058 267</b>					<b>19 058 267</b>	
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	
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>39 450 974</b>				<b>39 450 974</b>	<b>39 450 974</b>					<b>39 450 974</b>	
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>58 509 241</b>				<b>58 509 241</b>	<b>58 509 241</b>					<b>58 509 241</b>	
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)</b>	<b>909 291 716</b>	<b>1 016 000</b>	<b>185 083 000</b>	<b>1 477 000</b>	<b>0</b>	<b>1 096 867 716</b>	<b>1 065 728 147</b>	<b>2 578 142</b>	<b>428 595 569</b>	<b>1 477 000</b>	<b>0</b>	<b>1 498 378 858</b>

3. melléklet a 16./2018. (XI. 26.) 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		1 437 414
ASP működési támogatás		864 800
Összesen		2 302 214

4. melléklet a 16./2018. (XI. 26.) 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			<b>68 100 000</b>			279 904 945			279 904 945
2018. évi választás						<b>0</b>		1 562 142				1 562 142
2017. évi Mobilitás hét						<b>0</b>	366 770					366 770
Munkaügyi Központtól						<b>0</b>	4 806 151					4 806 151
EFOP Humán szolgáltatás pályázat						<b>0</b>	110 620 000					110 620 000
TOP Helyi identitás pályázat						<b>0</b>	15 148 700					15 148 700
Természetbeni juttatás Erzsébet utalvány						<b>0</b>	2 918 500					2 918 500
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 100 000</b>	<b>133 860 121</b>	<b>1 562 142</b>	<b>279 904 945</b>			<b>415 327 208</b>

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	<b>1 172 797 246</b>
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	<b>537 659 037</b>	0	194 968 589	154 161 419	200 658 679	27 070 100	<b>576 858 787</b>
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése												
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei												
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>190 915 411</b>	<b>133 924 855</b>	<b>190 494 176</b>	<b>22 324 595</b>	<b>537 659 037</b>	<b>1 023 438 565</b>	<b>214 797 228</b>	<b>277 314 878</b>	<b>206 700 138</b>	<b>27 405 224</b>	<b>1 749 656 033</b>

## 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	102 610 803	129 562 699	415 212 566	134 271 143	13 515 425	795 172 636
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	25 447 711	31 246 779	52 654 849	26 573 516	2 706 031	138 628 886
K3. Dologi kiadások	205 161 121	45 195 810	157 951 800	41 069 900	6 571 000	455 949 631	321 288 785	50 065 892	230 223 551	42 958 780	7 848 644	652 385 652
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000					15 000 000	17 918 500					17 918 500
K5. Egyéb működési kiadások összesen	90 814 673					90 814 673	112 180 079					112 180 079
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						0						
<i>Céltartalék</i>	11 980 000					11 980 000	16 535 700					16 535 700
						0						0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>354 419 905</b>	<b>185 431 411</b>	<b>319 007 855</b>	<b>191 971 176</b>	<b>22 324 595</b>	<b>1 073 154 942</b>	<b>579 445 878</b>	<b>210 875 370</b>	<b>698 090 966</b>	<b>203 803 439</b>	<b>24 070 100</b>	<b>1 716 285 753</b>
						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	400 508 504	5 500 000			3 000 000	409 008 504
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0						0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>17 212 774</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 712 774</b>	<b>917 626 711</b>	<b>6 500 000</b>	<b>7 819 481</b>	<b>4 373 699</b>	<b>3 335 124</b>	<b>939 655 015</b>
						0						0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)</b>	<b>371 632 679</b>	<b>191 931 411</b>	<b>319 007 855</b>	<b>191 971 176</b>	<b>22 324 595</b>	<b>1 096 867 716</b>	<b>1 497 072 589</b>	<b>217 375 370</b>	<b>705 910 447</b>	<b>208 177 138</b>	<b>27 405 224</b>	<b>2 655 940 768</b>

**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	55 357 173					<b>55 357 173</b>	57 276 577					<b>57 276 577</b>
Roma Nemzetiségi Önkormányzat							100 000					<b>100 000</b>
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat							100 000					<b>100 000</b>
<b>Összesen:</b>	<b>55 347 173</b>					<b>55 347 173</b>	<b>57 476 577</b>					<b>57 476 577</b>

**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				<b>4 000 000</b>	5 257 682					<b>5 257 682</b>	
Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejl.Kft.	12 000 000				<b>12 000 000</b>	12 000 000					<b>12 000 000</b>	
Testvértelepülések 8. o. tanulóinak	500 000				<b>500 000</b>	500 000					<b>500 000</b>	
BURSA pályázat	787 500				<b>787 500</b>	787 500					<b>787 500</b>	
Támogatási Alap	5 000 000				<b>5 000 000</b>	4 600 000					<b>4 600 000</b>	
Görög Katolikus Egyház felújítására	1 000 000				<b>1 000 000</b>	2 000 000					<b>2 000 000</b>	
Felsőzsolcai Ált.Iskolák 8. o.tanulóinak	200 000				<b>200 000</b>	200 000					<b>200 000</b>	
Nagycsaládok Egyesülete						605 000					<b>605 000</b>	
CŐF-CŐKA Egyesület						15 653					<b>15 653</b>	
Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület						2 384 000					<b>2 384 000</b>	
Református Egyház						1 052 000					<b>1 052 000</b>	
Római Katolikus Egyház						544 000					<b>544 000</b>	
Görög Katolikus Egyház						808 000					<b>808 000</b>	
Korláthelmece testvértelepülés						250 000					<b>250 000</b>	
Nyugdíjas Klub						520 000					<b>520 000</b>	
Férfi Népdalkör kitüntetéssel adomány						150 000					<b>150 000</b>	
Felsőzsolca Iskoláért Alapítvány						320 000					<b>320 000</b>	
Szent I. Katolikus Iskola						704 000					<b>704 000</b>	
Kazinczy F. Református Iskola						88 000					<b>88 000</b>	
Egri Főházmegye						2 500 000					<b>2 500 000</b>	
Református Egyház Püspökség						2 500 000					<b>2 500 000</b>	
<b>Összesen</b>	<b>23 487 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 487 500</b>	<b>37 785 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 785 835</b>	

Támogatási Alapból:

Rákóczi Szövetség	350 000
Fzs. 2.sz. Óvoda Gyerekeiért Alapítvány	150 000
Kéz a kézben Alapítvány	150 000
Együtt Felsőzsolcáért Egyesület	600 000
Fzs-i Iskoláért Alapítvány	650 000
Fzs-i Férfi Népdalkör	300 000
Szent 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
<b>Összesen:</b>	<b>3 850 000</b>



9. melléklet a 16/2018. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez  
 4. melléklet a 4/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

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	576 858 787					576 858 787
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						0						0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>537 659 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537 659 037</b>	<b>592 094 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592 094 123</b>

**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
<b>Beruházások összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500 000</b>	<b>517 118 207</b>	<b>6 500 000</b>	<b>2 319 481</b>	<b>4 373 699</b>	<b>335 124</b>	<b>530 646 511</b>

**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 Lu.							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
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
<b>Felújítások összesen</b>	<b>15 212 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 212 774</b>	<b>400 508 504</b>	<b>0</b>	<b>5 500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>409 008 504</b>

### Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Képviselői Alap	1 980 000	0
Polgármesteri keret	5 000 000	5 000 000
Pályázati önrész	5 000 000	0
Végkielégítésre		7 500 000
Bérekompensáció /jan.nettó előleg, decemberi elszámolás/		104 147
Őszevont szociális ágazati pótlék		184 606
Kulturális ágazati pótlék		186 527
Normatíva változás		1 937 096
2017. évi elszámolás		1 623 324
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>11 980 000</b>	<b>16 535 700</b>

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

**2018. év**

Ft-ban

<b>Költségvetési szerv neve:</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>GAMESZ</b>	<b>Óvoda</b>	<b>Közműv.</b>
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	1 497 512 589	217 375 370	705 910 447	208 177 138	27 405 224
Módosított éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %	149 751 259	21 737 537	70 591 045	20 817 714	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	
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>

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

..... 2018. .... hó .... nap

.....  
 költségvetési szerv vezetője

14. melléklet a 16./2018. (XI. 26.) 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	232 313 568	304 086 690	146 599 656						
Október	129 748 582	304 086 690	146 599 656						
November	129 748 582	304 086 690	146 599 654						
December	260 518 720	304 220 128							
<b>Összesen</b>	<b>1 498 378 858</b>	<b>2 655 940 768</b>	<b>1 172 797 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 235 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>