

Felsőzsolca Város Önkormányzata  
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE  
2015. június 30.

Ezer Ft-ban

Bevétel			Teljesítés		Kiadás			Teljesítés	
Megnevezés	Előirányzat	Módosított	E Ft 2015.06.30.	% 2015.06.30.	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	E Ft 2015.06.30.	% 2015.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	432 954	565 043	417 784	73,9%	K1. Személyi juttatás	345 973	530 466	294 902	55,6%
B3. Közhatalmi bevételek	324 423	324 423	158 037	48,7%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 494	122 793	58 457	47,6%
B4. Működési bevételek	111 886	125 344	103 448	82,5%	K3. Dologi kiadások	292 304	417 049	209 658	50,3%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			100		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 030	14 149	10 980	77,6%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	95 632	111 522	22 764	20,4%
					<i>Ebből: Általános tartalék</i>		10 252		
					<i>Céltartalék</i>		37 300		
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>869 263</b>	<b>1 014 810</b>	<b>679 369</b>	<b>66,9%</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>844 433</b>	<b>1 195 979</b>	<b>596 761</b>	<b>49,9%</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>492 736</b>	<b>810 485</b>	<b>509 469</b>	<b>62,9%</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>492 736</b>	<b>521 969</b>	<b>220 953</b>	<b>42,3%</b>
<i>ebből: maradvány</i>		288 516							
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 361 999</b>	<b>1 825 295</b>	<b>1 188 838</b>	<b>65,1%</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 337 169</b>	<b>1 717 948</b>	<b>817 714</b>	<b>47,6%</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások	17 030	68 440	61 629	90,0%
B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások	14 200	50 300		0,0%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 400	11 393	72 589	637,1%	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>6 400</b>	<b>11 393</b>	<b>72 589</b>	<b>637,1%</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ....+K8.)</b>	<b>31 230</b>	<b>118 740</b>	<b>61 629</b>	<b>51,9%</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>		<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>		<b>500</b>	<b>8 198</b>	
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>									
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>6 400</b>	<b>11 893</b>	<b>72 589</b>	<b>610,4%</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>31 230</b>	<b>119 240</b>	<b>69 827</b>	<b>58,6%</b>
<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>875 663</b>	<b>1 026 203</b>	<b>751 958</b>	<b>73,3%</b>	<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>875 663</b>	<b>1 314 719</b>	<b>658 390</b>	<b>50,1%</b>
<b>H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>492 736</b>	<b>810 985</b>	<b>509 469</b>	<b>62,8%</b>	<b>H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>492 736</b>	<b>522 469</b>	<b>229 151</b>	<b>43,9%</b>
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 368 399</b>	<b>1 837 188</b>	<b>1 261 427</b>	<b>68,7%</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 368 399</b>	<b>1 837 188</b>	<b>887 541</b>	<b>48,3%</b>

**A 2015 évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK  
MINDÖSSZESEN**

2015. június 30.

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen		
		Felsőzsolca Közös Önkormányzati Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolca Közös Önkormányzati Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 090					105 090	85 950					85 950	39 390	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	136 664					136 664	136 664					136 664	69 148	
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 181					53 181	46 154					46 154	34 540	
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	7 963					7 963	8 080					8 080	4 258	
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	36 200					36 200	37 509					37 509	2 020	
B12. Elvonások, befizetések						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	38 026		55 830			93 856	70 212	764	176 948		2 762	250 686	59 010	793
<b>B1. Működési célú támogatások államházt. - on belülről összesen</b>	<b>377 124</b>	<b>0</b>	<b>55 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432 954</b>	<b>384 569</b>	<b>764</b>	<b>176 948</b>	<b>0</b>	<b>2 762</b>	<b>565 043</b>	<b>208 366</b>	<b>793</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>324 423</b>					<b>324 423</b>	<b>324 423</b>					<b>324 423</b>	<b>158 037</b>	
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0						0		
B402. Szolgáltatások ellenértéke			50 140			94	50 234	3 342	56 697		94	60 133	5 802	328
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		472	14 247			14 719		472	14 247			14 719	3 384	707
B404. Tulajdonosi bevételek	16 487					16 487	16 487					16 487	12 310	
B405. Ellátási díjak			2 083	5 039		7 122			2 083	5 039		7 122		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 452	128	17 377	1 361		23 324	5 202	128	19 147	1 361		25 844	5 222	267
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0						0		
B408. Kamatbevételek						0	827					827	1 720	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0						0		
B410. Egyéb működési bevételek						0	212					212	139	52
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>20 939</b>	<b>600</b>	<b>83 847</b>	<b>6 400</b>	<b>100</b>	<b>111 886</b>	<b>26 070</b>	<b>600</b>	<b>92 174</b>	<b>6 400</b>	<b>100</b>	<b>125 344</b>	<b>28 577</b>	<b>1 354</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0						0		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0						0	100	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0						0		
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>722 486</b>	<b>600</b>	<b>139 677</b>	<b>6 400</b>	<b>100</b>	<b>869 263</b>	<b>735 062</b>	<b>1 364</b>	<b>269 122</b>	<b>6 400</b>	<b>2 862</b>	<b>1 014 810</b>	<b>395 080</b>	<b>2 147</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0						0		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0						0		
B813. Maradvány igénybevétele						0	235 530	3 649	43 730	3 442	2 185	288 516	235 530	3 649
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0						0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0						0		
B816. Központi irányítószervi támogatás		192 289	129 964	151 870		18 613	492 736		210 937	131 091	160 319	19 622	521 969	84 188
B817. Betétek megszüntetése						0						0		
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>192 289</b>	<b>129 964</b>	<b>151 870</b>	<b>18 613</b>	<b>492 736</b>	<b>235 530</b>	<b>214 586</b>	<b>174 821</b>	<b>163 761</b>	<b>21 787</b>	<b>810 485</b>	<b>235 530</b>	<b>87 817</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>722 486</b>	<b>192 889</b>	<b>269 641</b>	<b>158 270</b>	<b>18 713</b>	<b>1 361 999</b>	<b>970 592</b>	<b>215 950</b>	<b>443 943</b>	<b>170 161</b>	<b>24 649</b>	<b>1 825 295</b>	<b>630 610</b>	<b>89 964</b>

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Önkormányzat	Felsőzsolca Közös Önkormányzati Hivatal
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen		
		Felsőzsolca Közös Önkormányzati Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolca Közös Önkormányzati Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0						0	0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0						0		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0						0		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0						0		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0	4 993					4 993	66 158	
<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>4 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 993</b>	<b>66 158</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése						0						0		

B52. Ingatlanok értékesítése						0							0	207
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0							0	
B54. Részeselek értékesítése						0							0	
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0							0	
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>						<b>0</b>							<b>0</b>	<b>207</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0							0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 400					6 400	6 400						6 400	6 224
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0							0	
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>6 400</b>					<b>6 400</b>	<b>6 400</b>						<b>6 400</b>	<b>6 224</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>6 400</b>					<b>6 400</b>	<b>11 393</b>						<b>11 393</b>	<b>72 589</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről						0							0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0							0	
B813. Maradvány igénybevétele						0							0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0							0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0							0	
B816. Központi irányítószervi támogatás						0			500				500	
B817. Betétek megszüntetése						0							0	
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>		<b>500</b>				<b>500</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 400</b>	<b>11 393</b>		<b>500</b>				<b>11 893</b>	<b>72 589</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>728 886</b>	<b>192 889</b>	<b>269 641</b>	<b>158 270</b>	<b>18 713</b>	<b>1 368 399</b>	<b>981 985</b>	<b>215 950</b>	<b>444 443</b>	<b>170 161</b>	<b>24 649</b>	<b>1 837 188</b>	<b>703 199</b>	<b>89 964</b>

Teljesítés E Ft				Teljesítés %					
Költségvetési szervek				Költségvetési szervek					
GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
			39 390	45,8%					45,8%
			69 148	50,6%					50,6%
			34 540	74,8%					74,8%
			4 258	52,7%					52,7%
			2 020	5,4%					5,4%
			0						0,0%
			0						0,0%
			0						0,0%
			0						0,0%
205 719		2 906	268 428	84,0%	103,8%	116,3%		105,2%	107,1%
<b>205 719</b>	<b>0</b>	<b>2 906</b>	<b>417 784</b>	<b>54,2%</b>	<b>103,8%</b>	<b>116,3%</b>		<b>105,2%</b>	<b>73,9%</b>
			0						0,0%
			<b>158 037</b>	<b>48,7%</b>					<b>48,7%</b>
			0						0,0%
			0						0,0%
20 152		13	26 295	173,6%		35,5%		13,8%	43,7%
15 561			19 652		149,8%	109,2%			133,5%
7 182			19 492	74,7%					118,2%
12 799	3 075		15 874			614,5%	61,0%		222,9%
13 901	832	2	20 224	100,4%	208,6%	72,6%	61,1%	33,3%	78,3%
			0						0,0%
			1 720	208,0%					0,0%
			0						0,0%
			191	65,6%					90,1%
<b>69 595</b>	<b>3 907</b>	<b>15</b>	<b>103 448</b>	<b>109,6%</b>	<b>225,7%</b>	<b>75,5%</b>	<b>61,0%</b>	<b>15,0%</b>	<b>82,5%</b>
			0						0,0%
			0						0,0%
			100						0,0%
			0						0,0%
			<b>100</b>						<b>0,0%</b>
			0						0,0%
<b>275 314</b>	<b>3 907</b>	<b>2 921</b>	<b>679 369</b>	<b>53,7%</b>	<b>157,4%</b>	<b>102,3%</b>	<b>61,0%</b>	<b>102,1%</b>	<b>66,9%</b>
			0						0,0%
			0						0,0%
			0						0,0%
43 730	3 442	2 165	288 516	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
			0						0,0%
			0						0,0%
46 118	82 878	7 789	220 953		39,9%	35,2%	51,7%	39,7%	42,3%
			0						0,0%
<b>89 848</b>	<b>86 320</b>	<b>9 954</b>	<b>509 469</b>	<b>100,0%</b>	<b>40,9%</b>	<b>51,4%</b>	<b>52,7%</b>	<b>45,7%</b>	<b>62,9%</b>
			0						0,0%
<b>365 162</b>	<b>90 227</b>	<b>12 875</b>	<b>1 188 838</b>	<b>65,0%</b>	<b>41,7%</b>	<b>82,3%</b>	<b>53,0%</b>	<b>52,2%</b>	<b>65,1%</b>

Teljesítés Eft-ban				Teljesítés %-a					
Költségvetési szervek				Költségvetési szervek					
GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőzsolca Közös Önkormányzati Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
			0						
			0						
			0						
			0						
			66 158	1325,0%					1325,0%
			<b>66 158</b>	<b>1325,0%</b>					<b>1325,0%</b>
			0						
			0						

			207							
			0							
			0							
			0							
			0							
			207							
			0							
			0							
			6 224	97,3%						97,3%
			0							
			0							
			6 224	97,3%						97,3%
			0							
			72 589	637,1%						637,1%
			0							
			0							
			0							
			0							
			0							
			0							
			0							
			0							
			0							
			72 589	637,1%						610,4%
			0							
365 162	90 227	12 875	1 261 427	71,6%	41,7%	82,2%	53,0%	52,2%		68,7%

## B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés E Ft-ban					Teljesítés %-a								
	Kölségvetési szervek					Kölségvetési szervek					Kölségvetési szervek					Kölségvetési szervek								
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen						
ÉMOP 3.1.2.Felsőzsolca Város Funkcióbővítő fejj.	29 910				29 910	29 910					29 910	42 152					42 152	140,9%				140,9%		
TÁMOP 5.3.5. Komplex teleprogram	8 116				8 116	37 266					37 266						0					0,0%		
2014.évi választásra					0		178				178		179				179		100,6%			100,6%		
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból					0		99				99						0					0,0%		
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra			55 830		55 830	982	586	176 948			178 516	1081	614	205 719			207 414	110,1%	104,8%	116,3%		116,2%		
TÁMOP „Játszva is tanulhatsz”					0					2762	2 762						2906	2 906				105,2%		
Megyei Kórházról					0	1955					1 955	985					985	50,4%				50,4%		
ÁROP 1.A-5. Szervezetfejlesztési pályázat												14792					14 792							
<b>Összesen:</b>	<b>38 026</b>	<b>0</b>	<b>55 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 856</b>	<b>70 212</b>	<b>764</b>	<b>176 948</b>	<b>0</b>	<b>2762</b>	<b>250 686</b>	<b>59 010</b>	<b>793</b>	<b>205 719</b>	<b>0</b>	<b>2 906</b>	<b>268 428</b>	<b>84,0%</b>	<b>103,8%</b>	<b>116,3%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>107,1%</b>

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						2015. JÚNIUS 30. Módosított előirányzat						Összesen	Önkormányzat
	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			
K1. Személyi juttatás	28 047	99 406	107 972	99 722	10 826	345 973	49 583	116 947	243 202	106 471	14 263	530 466	27 001	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 132	27 823	22 691	26 925	2 923	88 494	15 559	32 558	41 950	28 877	3 849	122 793	6 218	
K3. Dologi kiadások	80 329	58 440	116 948	31 623	4 964	292 304	174 332	59 225	144 642	32 313	6 537	417 049	64 687	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			22 030			22 030			14 149			14 149		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	95 632					95 632	111 522					111 522	22 764	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						0	10 252					10 252		
<i>Céltartalék</i>	44 485					44 485	37 300					37 300		
						0						0		
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>212 140</b>	<b>185 669</b>	<b>269 641</b>	<b>158 270</b>	<b>18 713</b>	<b>844 433</b>	<b>350 996</b>	<b>208 730</b>	<b>443 943</b>	<b>167 661</b>	<b>24 649</b>	<b>1 195 979</b>	<b>120 670</b>	
						0						0		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire						0						0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0						0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0						0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0						0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	492 736					492 736	521 969	0	0	0	0	521 969	220 953	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						0		
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>492 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>492 736</b>	<b>521 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 969</b>	<b>220 953</b>	
						0						0		
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>704 876</b>	<b>185 669</b>	<b>269 641</b>	<b>158 270</b>	<b>18 713</b>	<b>1 337 169</b>	<b>872 965</b>	<b>208 730</b>	<b>443 943</b>	<b>167 661</b>	<b>24 649</b>	<b>1 717 948</b>	<b>341 623</b>	
						0						0		
K6. Beruházások	9 810	7 220				17 030	58 220	7 220	500	2 500	0	68 440	56 076	
K7. Felújítások	14 200					14 200	50 300					50 300		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0						0		
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>24 010</b>	<b>7 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 230</b>	<b>108 520</b>	<b>7 220</b>	<b>500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>118 740</b>	<b>56 076</b>	
						0						0		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire						0						0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0						0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0						0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0						0	8 198	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0	500	0	0	0	0	500		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						0		
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>8 198</b>	
						0						0		
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D)</b>	<b>24 010</b>	<b>7 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 230</b>	<b>109 020</b>	<b>7 220</b>	<b>500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>119 240</b>	<b>64 274</b>	
						0						0		
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>728 886</b>	<b>192 889</b>	<b>269 641</b>	<b>158 270</b>	<b>18 713</b>	<b>1 368 399</b>	<b>981 985</b>	<b>215 950</b>	<b>444 443</b>	<b>170 161</b>	<b>24 649</b>	<b>1 837 188</b>	<b>405 897</b>	

Teljesítés E Ft					Teljesítés %-a					
Költségvetési szervek					Önkormányzat	Költségvetési szervek				
Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
51 390	155 610	55 091	5 810	294 902	54,5%	43,9%	64,0%	51,7%	40,7%	55,6%
14 513	22 454	13 776	1 496	58 457	40,0%	44,6%	53,5%	47,7%	38,9%	47,6%
16 517	106 371	17 168	4 915	209 658	37,1%	27,9%	73,5%	53,1%	75,2%	50,3%
	10 980			10 980			77,6%			77,6%
				22 764	20,4%					20,4%
				0						
				0						
				0						
<b>82 420</b>	<b>295 415</b>	<b>86 035</b>	<b>12 221</b>	<b>596 761</b>	<b>34,4%</b>	<b>39,5%</b>	<b>66,5%</b>	<b>51,3%</b>	<b>49,6%</b>	<b>49,9%</b>
				0						
				0						
				0						
				0						
				0						
				220 953	42,3%					42,3%
				0						
				0						
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 953</b>	<b>42,3%</b>					<b>42,3%</b>
				0						
<b>82 420</b>	<b>295 415</b>	<b>86 035</b>	<b>12 221</b>	<b>817 714</b>	<b>39,1%</b>	<b>39,5%</b>	<b>66,5%</b>	<b>51,3%</b>	<b>49,6%</b>	<b>47,6%</b>
				0						
3 606	1 893	54	0	61 629	96,3%	49,9%	378,6%			90,0%
				0	0,0%					0,0%
				0						
<b>3 606</b>	<b>1 893</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>61 629</b>	<b>51,7%</b>	<b>49,9%</b>	<b>378,6%</b>			<b>51,9%</b>
				0						
				0						
				0						
0	0	0	0	8 198						
				0						
				0						
				0						
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 198</b>						
				0						
<b>3 606</b>	<b>1 893</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>69 827</b>	<b>59,0%</b>	<b>49,9%</b>	<b>378,6%</b>			<b>58,6%</b>
				0						
<b>86 026</b>	<b>297 308</b>	<b>86 089</b>	<b>12 221</b>	<b>887 541</b>	<b>41,3%</b>	<b>39,8%</b>	<b>66,9%</b>	<b>50,6%</b>	<b>49,6%</b>	<b>48,3%</b>

**K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés E Ft-ban					Teljesítés %-a							
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen					
		Felsőörszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőörszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőörszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőörszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőörszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőörszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár						
Árvízi emlékmű					810					810										0,0%			
Kossuth úti ingatlan vásárlás					3 600					3 600	3 600									100,0%			
Bikaistálló tetőzet					1 500					1 500										0,0%			
ÉMOP 3.1.2.Funkcióbővítő, városrehabilitációs pályázat	9 810				9 810	41 828				41 828	38 883									93,0%			
Informatikai termékek beszerzése												2173								2173			
Számítástechnikai programok beszerzése		2 000			2 000		2 000			2 000										0			
Szellemi termékek beszerzése												679								679			
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		5 220			5 220		5 220			5 220	4 886	754	1748	54						7442			
Sportsarnok-Filaqória					0	2 000				2 000										0			
Onyai szennyvízáttemelő						15 000				15 000										0			
Kecske vásárlás								500		500			145							145			
Óvodai kültéri játékok								2 000		2 000										0			
Sószoba kialakítása								500		500										0			
Béke úti forduló					3 000					3 000										0			
Csapadékvíz átteresztőszelap kiépítése Sárga Háznál					500					500										0			
Út kijelölés tervezése(okmányiroda, Róm.Kat.templom,árvízi emlékmű)					1 000					1 000										0			
COTHEC kivásárlás					0					0										0			
Földvásárlás					55 000					55 000										0			
Komplex telepprogram					6 493					6 493	3 279									3279			
Bútor vásárlás					700					700										0			
Szent I.u.21.pályázat kiegészítése					1 000					1 000										0			
Fzs-Arnót kerékpárút pályázat											5 428									5428			
<b>Beruházások összesen</b>	<b>9 810</b>	<b>7 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 030</b>	<b>132 431</b>	<b>7 220</b>	<b>500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>142 651</b>	<b>56 076</b>	<b>3 606</b>	<b>1 893</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>61629</b>	<b>42,3%</b>	<b>49,9%</b>	<b>378,6%</b>	<b>2,2%</b>	<b>43,2%</b>

**K7. Felújítások  
célonkénti részletezése**

Felújítási feladat	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés E Ft-ban					Teljesítés %-a							
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen					
		Felsőörszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőörszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőörszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőörszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőörszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőörszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár						
FIZ járdaépítés	9 100	0	0	0	0	9 100					9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%			
FIZ útépítés	2 100	0	0	0	0	2 100					2 100	0	0	0	0								
Ravatalozó felújítása	3 000					3 000					3 000									0,0%			
Víz-, csatorna felújítás						31 100					31 100									0,0%			
Mályi údülők, Rendezvények Háza felújítása						5 000					5 000									0,0%			
											0									0			
											0									0			
<b>Felújítások összesen</b>	<b>14 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>