

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: 2343/2018.	Ellenőrizte: <i>K</i> (jegyző)
	Pénzügyileg látta: <i>Féreg</i> (osztályvezető)
Ügyintéző: Szőkéné Búdi Andrea	Megtárgyalja: Képviselő-testület
Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester	Előzetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság
A döntéshez egyszerű <input type="checkbox"/> minősített <input checked="" type="checkbox"/> többség szükséges	
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni	<input checked="" type="checkbox"/>
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni	<input type="checkbox"/>
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható	<input type="checkbox"/>
Melléklet a rendelettervezethez/határozati javaslatához:	<input type="text" value="16"/>
Függelék a rendelettervezethez:	<input type="text" value="-"/>
Melléklet az előterjesztéshez:	<input type="text" value="-"/>
Az előterjesztés kapcsán érintett:	- önkormányzati képviselő
Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti <input type="checkbox"/> rendkívüli <input checked="" type="checkbox"/> ülésére készült.	

TERVEZET

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2018. () ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ

4/2018. (II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdés c) pontjában, a (3) bekezdés h) pontjában, valamint a (4) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága, Humánpolitikai Bizottsága és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.)
 2. § a) pontjában meghatározott „1 096 867 716 Ft-ban” szövegrész helyébe az „1 103 156 331 Ft-ban”
- (2) 2. § b) pontjában meghatározott „1 096 867 716 Ft-ban” szövegrész helyébe a „2 260 580 241 Ft-ban”
- (3) 2. § c) pontjában meghatározott „537 659 037 Ft-ban” szövegrész helyébe az „1 734 707 771 Ft-ban”

- (4) 2. § d) pontjában meghatározott „537 659 037 Ft-ban” szövegrész helyébe a „577 283 861 Ft-ban”
- (5) 2. § e) pontjában meghatározott „1 634 526 753 Ft-ban” szövegrész helyébe a „2 837 864 102 Ft-ban”
- (6) 2. § f) pontjában meghatározott „1 634 256 753 Ft-ban” szövegrész helyébe a „2 837 864 102 Ft-ban” szöveg lép.
- (7) 6. §-ban meghatározott „11 980 000” szövegrész helyébe a „22 798 737 Ft” szöveg lép.

2. § (1) A Kr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kr. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kr. 2.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kr. 2.4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kr. 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kr. 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kr. 5.4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kr. 5.6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kr. 6. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kr. 8. melléklet helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Kr. 9. melléklet helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Kr. 11. melléklet helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Kr. 12. melléklet helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Kr. 13. melléklet helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Kr. 21. melléklet helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Kr. 23. melléklet helyébe a 16. melléklet lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

KOVÁCS ZSUZSANNA S. K.
jegyző

DR. TÓTH LAJOS S. K
polgármester

INDOKOLÁS

Felsőzsolca Város Önkormányzat 2018. évi jóváhagyott költségvetésének I. sz. módosítását a mellékelt módosítási javaslat alapján **1 203 337 349,-Ft** bevételi és kiadási növelési szükségletre terjesztem elő.

A módosítással mind a bevételek, mind a kiadások előirányzata 2 837 864 102,-Ft-ra módosul.

Az előirányzat-módosítás a bevételi előirányzat főcsoportokat az alábbiak szerint érinti:

A. Működési költségvetési bevételek		+ 6 288 615,-Ft
B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	6 288 615,-Ft
D. Finanszírozási bevételek		+ 1 197 048 734,-Ft
B.8131. Előző évi maradvány igénybevétele	+	1 172 797 246,-Ft
B.816. Központi irányító szervei támogatás	+	24 251 488,-Ft

Az előirányzat-módosítás a kiadási előirányzat főcsoportokat az alábbiak szerint érinti:


A. Működési költségvetési kiadások		+ 194 427 781,-Ft
K.1. Személyi juttatások	+	117 668 336,-Ft
K.2. Munkaadót terhelő járulékok	+	22 534 424,-Ft
K.3. Dologi kiadások	+	35 382 409,-Ft
K.5. Egyéb működési kiadások	+	18 842 612,-Ft
B. Felhalmozási költségvetési kiadások		+ 969 284 744,-Ft
K.6. Beruházások	+	565 534 977,- Ft
K.7. Felújítások	+	403 749 767,- Ft
D. Finanszírozási kiadások		+ 39 624 824,-Ft
K.914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	+	15 373 336,-Ft
K.915. Központi irányító szervei támogatás	+	24 251 488,-Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előirányzat-módosítás végrehajtását a fentiek szerint engedélyezze.

Felsőzsolca, 2018. május 25.

WT




Dr. Tóth Lajos
polgármester

FELSŐSZOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ÖSSZEVRT 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				
	Önkormányzat	Felsőszolcsei Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Önkormányzat	Felsőszolcsei Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 594 807					61 785 683				
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	147 228 168					147 228 168				
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	46 271 425					48 298 153				
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 305 440					9 025 090				
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						1 422 449				
B116. Elszámolásból származó bevételek										
B12. Elvonások és befizetések bevételei										
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	263 399 840	0	68 100 000	0	0	366 770	1 562 142	68 100 000	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	428 100 800	0	68 100 000	0	0	268 126 313	1 562 142	68 100 000	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen						428 100 800				
B401. Készletértékesítés ellenértéke										
B402. Szolgáltatások ellenértéke	123 450 264	800 000	71 897 000			123 450 264	800 000	71 897 000		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			20 703 000					20 703 000		
B404. Tulajdonosi bevételek										
B405. Ellátási díjak				1 163 000					1 163 000	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 331 571	216 000	24 383 000	314 000		33 331 571	216 000	24 383 000	314 000	
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése										
B408. Kamatbevételek és más nyereségilegtü bevételek	2 500 000					2 500 000				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										
B411. Egyéb működési bevételek										
B4. Működési bevételek összesen	159 281 835	1 016 000	116 983 000	1 477 000	0	159 281 835	1 016 000	116 983 000	1 477 000	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	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	855 508 948	2 578 142	185 083 000	1 477 000	0
Összesen	61 594 807	147 228 168	46 271 425	8 305 440	0	61 785 683	147 228 168	48 298 153	9 025 090	1 422 449
Összesen	61 594 807	147 228 168	46 271 425	8 305 440	0	61 785 683	147 228 168	48 298 153	9 025 090	1 422 449

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat					Módosított-előirányzat								
	Önkormányzat	Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			
												Költségvetési szervek		
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről														
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérülése államháztartáson belülről														
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele államháztartáson belülről														
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről														
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immatériális javak értékesítése														
B52. Ingatlanok értékesítése	19 058 267					19 058 267	19 058 267							19 058 267
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
B54. Részesedések értékesítése														
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
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														
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérülése államháztartáson kívülről	39 450 974					39 450 974	39 450 974							39 450 974
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
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	0	0	1 103 156 331

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

B15. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

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

4. melléklet a .../2018 () 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					Önkormányzat	Költségvetési szervek				
		Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen		Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen
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	68 100 000	0	0	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								
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Önkormányzat	Költségvetési szervek							
		Felkészülési Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felkészülési Intézet és Városi Könyvtár		Felkészülési Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felkészülési Intézet és Városi Könyvtár				
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről														
B812. Belföldi értékpapírok bevételei														
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele														
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések														
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése														
B816. Központi, irányító szervek támogatás	0	190 915 411	133 924 855	190 494 176	22 324 595	0	193 698 080	146 891 366	194 250 979	27 070 100				
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	1 023 438 565	213 526 719	270 044 825	200 292 438	27 405 224	1 172 797 246	1 172 797 246	1 172 797 246	1 172 797 246

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		
		Felkészítési Hivatal	GAMESZ	Óvoda			Felkészítési Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felkészítési Hivatal	GAMESZ
K1. Személyi juttatás	35 246 764	116 218 950	137 885 400	126 422 445	428 956 484	39 799 124	128 499 515	235 716 665	129 094 091	546 624 820		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 197 347	24 016 651	23 170 655	24 478 831	82 434 154	10 900 087	31 039 454	34 759 018	25 563 988	104 968 578		
K3. Dologi kiadások	205 161 121	45 195 810	157 951 800	41 069 900	455 949 631	211 777 702	50 065 892	178 752 142	42 887 660	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>Ehhez: Általános tartalék</i>					0							
<i>Céltartalék</i>					11 980 000	22 798 737				22 798 737		
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	354 419 905	185 431 411	319 007 855	191 971 176	1 073 154 942	387 134 198	209 604 861	449 227 825	197 545 739	1 267 582 723		
K6. Beruházások	2 000 000				2 000 000	562 576 154	6 500 000	400 000	4 223 699	574 034 977		
K7. Felújítások	15 212 774	6 500 000			21 712 774	410 462 541		5 500 000		418 962 541		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0					0		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	17 212 774	6 500 000	0	0	23 712 774	973 038 695	6 500 000	5 900 000	4 223 699	992 997 518		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	371 632 679	191 931 411	319 007 855	191 971 176	1 096 867 716	1 360 172 893	216 104 861	455 127 825	201 769 438	2 260 580 241		

K 506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					
	Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen
Felsőszolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás	55 347 173					57 042 713					57 042 713
Roma Nemzetiségi Önkormányzat						100 000					100 000
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	55 347 173					100 000					100 000
Összesen:						57 242 713					57 242 713

8. melléklet a/2018. () önkormányzati rendelethez

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

K 512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről

Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					
	Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen
Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület	4 000 000					5 257 682					5 257 682
Felsőszolcai Vagyongazdálkodó és Fejlesztési Kft.	12 000 000					12 000 000					12 000 000
Testvérteltelepítések 8. o. tanulóinak	500 000					500 000					500 000
BURSA pályázat	787 500					787 500					787 500
Támogatási Alap	5 000 000					5 000 000					5 000 000
Görög Katolikus Egyház felújítására	1 000 000					1 000 000					1 000 000
Felsőszolcai Ált. Iskolák 8. o. tanulóinak	200 000					200 000					200 000
Nagycsaládosok Egyesülete						605 000					605 000
CÖF-CÖKA Egyesület						15 653					15 653
Felsőszolcai Polgármesteri 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
Korláthelvec testvérteltelepítés						250 000					250 000
Nyugdíjas Klub						400 000					400 000
Összesen	23 487 500	0	0	0	0	29 615 835	0	0	0	0	29 615 835

Ft-ban

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

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

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

Ft-ban

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

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Összesen
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Önkormányzat	Költségvetési szervek			
		Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	GAMESZ	Óvoda	
Víz-, csatornarendszer felújítás	15 212 774				89 112 774				89 112 774
Fűtési rendszer felújítása								3 000 000	3 000 000
Központi konyhatejesztés						5 500 000			5 500 000
TOP C saládgőzöző 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
lvóvíz rendszer felújítása Szent István u.					136 361 556				136 361 556
Felújítások összesen	15 212 774	0	0	0	410 462 541	5 500 000	0	3 000 000	418 962 541

Ft-ban

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
Bérkompenzáció /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

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

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					
Szállítás	1					
Központi irányítás	6					
Élelmezési tevékenység	9					
Parkfenntartás	2					
Rendezvények Háza	1					
Egészségház	3					
GAMESZ összesen:	31					
Óvoda						
Óvodai nevelés	38					
Óvoda összesen:	38					
Közművelődés	1					
Közművelődés	1					
Múzeum	1					
Könyvtár	2					
Közművelődés összesen:	4					
Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat köztisztviselői	22					
MT hatálya alá tartozó	3					
Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat összesen	25					
Összesen	98	1	0	98	2	0

14. melléklet a/2018. () 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

Költségvetési szerv neve:	Ft-ban				
	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 rendeleitében 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 rendeleitnek §-ában meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2018. hó nap

.....
 költségvetési szerv vezetője

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

2018. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Maradvány	Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír		Ft-ban
	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	0

16. melléklet a .../2018. () 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 Felsőszolcán				

Bevételek	Ft-ban					Összesen
	2018	2019	2020	2021	2022	
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						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	Ft-ban					Összesen
	2018	2019	2020	2021	2022	
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					

Bevételek	Ft-ban					Összesen
	2018	2019	2020	2021	2022	
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	Ft-ban					Összesen
	2018	2019	2020	2021	2022	
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					

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