


**FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Ügyiratszám: <b>3302/2018.</b>	Ellenőrizte:  (jegyző)
	Pénzügyileg látta: (osztályvezető)
Ügyintéző: <b>Szókéné Búdi Andrea</b>	Megtárgyalja: <b>Képviselő-testület</b>
Előterjesztő: <b>Dr. Tóth Lajos polgármester</b>	Előzetesen tárgyalja: <b>Valamennyi Bizottság</b>
A döntéshez egyszerű <input checked="" type="checkbox"/> minősített <input 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="13"/>
Függelék a rendelettervezethez:	<input type="text" value="-"/>
Melléklet az előterjesztéshez:	<input type="text" value="1"/>
Az előterjesztés kapcsán érintett:	- <b>képviselő</b>
Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti	<input checked="" type="checkbox"/> rendkívüli <input type="text" value="-"/> ülésére készült.

**T Á J É K O Z T A T Ó**  
**FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. I. FÉLÉVI  
GAZDÁLKODÁSÁRÓL**

Felsőzsolca Város Önkormányzata 2018. évi gazdálkodásának kereteit a Képviselő-testület 2018. évi költségvetéséről alkotott 4/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelete és annak módosításai határozzák meg.

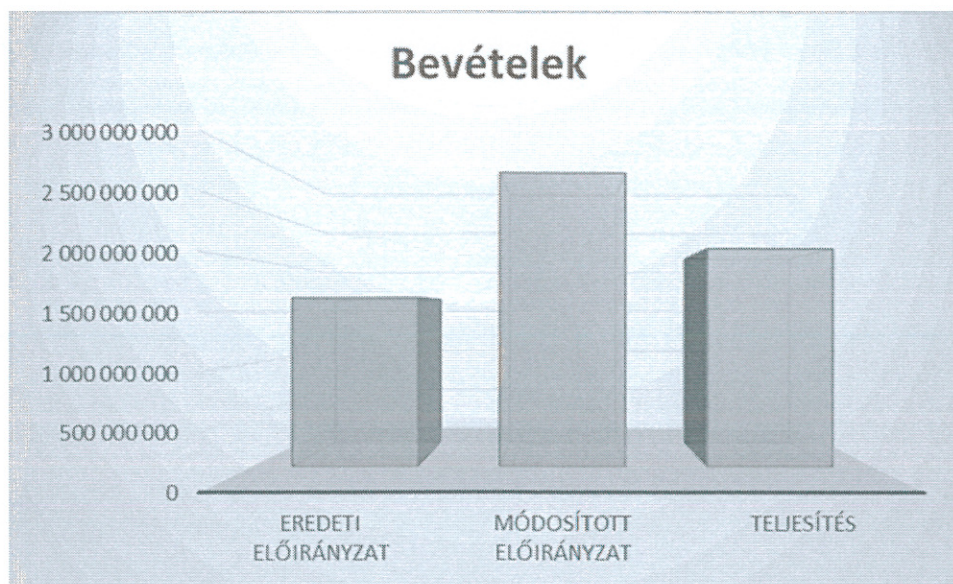
A gazdálkodás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendeletének figyelembevételével történt.

Az első félévről szóló tájékoztató tartalmazza Felsőzsolca Város Önkormányzata és költségvetési szervei: a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal, a Felsőzsolcai GAMESZ és a GAMESZ-hez rendelt költségvetési szervek I. félévben teljesített pénzforgalmi adatait.

A 2018. évi költségvetés I. félévi teljesítését mérlegszerűen az 1. melléklet mutatja be.

**Bevételek összesen:**

**Eredeti előirányzat: 1 634 526 753,-Ft**  
**Módosított előirányzat: 2 837 864 102,-Ft**  
**Teljesítés: 2 213 558 543,-Ft, mely 78,00%.**



#### Működési költségvetés bevételei (2. melléklet)

Felsőzsolca Város Önkormányzat működési költségvetési bevételei 2018. I. félévben 73,37%-ban teljesültek. Ide tartoznak a működési célú támogatások államháztartáson belülről, (normatíva, pályázati támogatások) a közhatalmi bevételek, a működési bevételek és a működési célra átvett pénzeszközök.

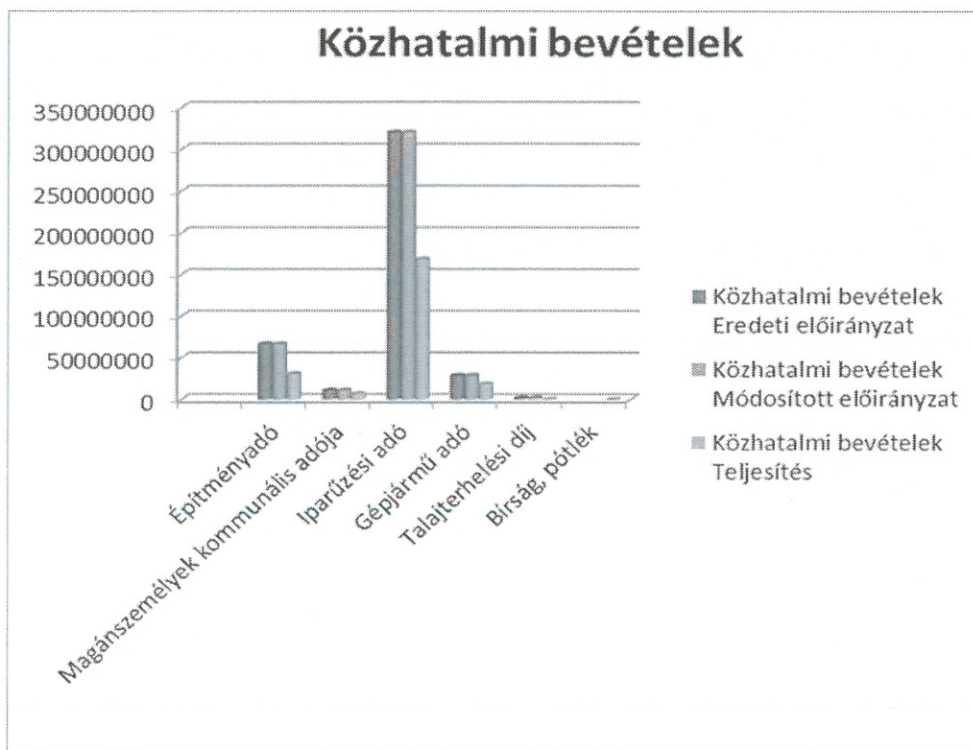
Az Önkormányzat **közhatalmi bevételeinek** alakulása 2018. június 30-án:

Ft-ban

	Bevétel			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Építményadó	66 600 000,-	66 600 000,-	30 745 600,-	46,16
2. Magánszemélyek kommunális adója	10 970 000,-	10 970 000,-	6 923 340,-	63,11
3. Iparüzési adó	320 000 000,-	320 000 000,-	168 194 947,-	52,56
4. Gépjárműadó	28 800 000,-	28 800 000,-	18 353 478,-	63,73
5. Talajterhelési díj	1 730 800,-	1 730 800,-	225 872,-	13,05
6. Bíróság, pótlék			7 094,-	
7. <b>Összesen:</b>	<b>426 100 800,-</b>	<b>426 100 800,-</b>	<b>224 450 331,-</b>	<b>52,43</b>

Az **építményadó** fizetésére vonatkozóan kissé alulmarad a teljesítés, 46,16%. Túlteljesítés mutatkozik a **magánszemélyek kommunális adója** befizetésénél, mivel több magánszemély az éves adófizetési kötelezettségének egy összegben tett eleget.





A 2017. évi **iparüzési adó** bevallások feldolgozását követően az Önkormányzatnak közel 20 000 000,- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezik.

**Gépjárműadóra** vonatkozóan törvény rendelkezik, az Önkormányzatnál csak az adó 40%-a marad, ez 63,73%-ban teljesült. **Talajterhelési díj** bevétellel a 2018. évi költségvetésben közel 1,7 M Ft-ot terveztünk, melyből önkéntes befizetésből származó bevétellel már nem számolhatunk, csak végrehajtási cselekmény hatására befolyó összegekkel. A talajterhelési díj teljesítése 13,05%.

Össességében a közhatalmi bevételek teljesülése időarányosnak mondható (52,43%).

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások között szerepel a központi költségvetéstől kapott bérkompenzáció és az ASP rendszer bevezetéséhez kapott támogatás. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát és azok teljesítését a 4. melléklet mutatja.

Egyéb működési célú támogatások között szerepel:

- a 2018. évi választás lebonyolítására kapott állami támogatás (1 562 142,-Ft)
- a 2017. évi Mobilitás hét kiadásaira kapott támogatás (366 770,-Ft)
- a közfoglalkoztatásra kapott támogatás (GAMESZ 70 897 387,-Ft)
- TOP-5.3.1-16-B01-2017-00028 azonosító számú „Helyi identitás megerősítése a Sajó mentén” pályázat (15 148 700,-Ft) és
- az EFOP-1.5.2-16-2017-00034 azonosító számú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Miskolci járásban” pályázat (110 620 000,-Ft).

#### **Felhalmozási költségvetés bevételei** (2. melléklet)

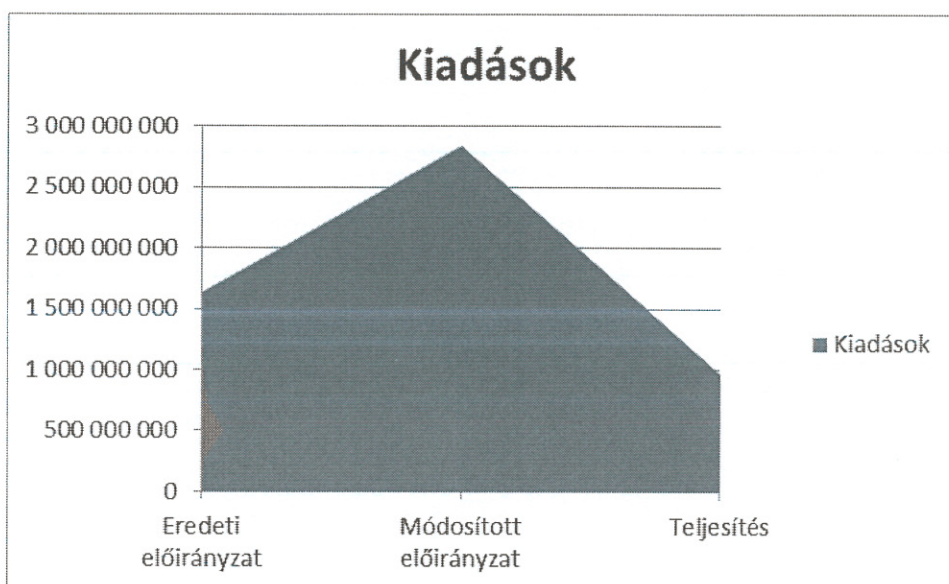
Felhalmozási bevételek tervezésére a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében került sor. A felhalmozási bevétel 20,46%-ban teljesült, ezen a soron a Bolyai utcai ingatlan értékesítésből származó bevétel szerepel.

## Finanszírozási bevétel (5. melléklet)

Az Önkormányzat által fenntartott intézmények részére biztosított és pénzügyileg teljesített irányító szervi támogatás összegét mutatja, mely az intézmények által végzett működési és felhalmozási feladatellátáshoz szükséges. Ennek teljesülése 41,00%. Itt jelenik meg az előző évi maradvány összege is, az elfogadott zárszámadási rendelet és a maradványfelosztás szerint.

### Kiadások összesen:

<b>Eredeti előirányzat:</b>	<b>1 634 526 753,- Ft</b>
<b>Módosított előirányzat:</b>	<b>2 837 864 102,- Ft</b>
<b>Teljesítés:</b>	<b>957 571 618,- Ft, mely 33,74%.</b>



A költségvetési kiadások teljesítés összegéből

- a működési célú kiadások 54,92%-os arányú,
- a felhalmozási célú kiadások 1,49%-os arányú.

A működési és felhalmozási költségvetés kiadásait a 6. melléklet mutatja.

### Működési költségvetés kiadásai

A működési költségvetési kiadások között került megtervezésre és elszámolásra a személyi juttatás, a kapcsolódó munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó, a működéshez kapcsolódó dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, valamint az egyéb működési célú kiadások.

A **személyi juttatások** esetében előirányzatemelkedést jelentett a bérkompenzációk, valamint az előző évről áthúzódó bérmaradvány.

Személyi juttatásoknál jelentős a teljesítés az eredeti előirányzathoz képest a GAMESZ-nál, mivel a módosított előirányzatban még nem szerepelt a közfoglalkoztatottak bére és járuléka. (A Munkaügyi Központ általi támogatás leutalása folyamatosan történik.)



A **dologi kiadások** körében kerülnek elszámolásra az Önkormányzat és intézményei üzemeltetési és szakmai működéshez kapcsolódó kiadásai. Az időarányost kissé meghaladó a kiadás a GAMESZ esetében, szintén a közmunkaprogram utólagos finanszírozása miatt.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** alakulása alacsony teljesítésű, a települési támogatásnál az előirányzathoz képest csak 6,99%-os a teljesítés. Ennek oka, hogy a középiskolások támogatásának kifizetése júliusban és augusztusban történik, illetve a 65 éven felülieknek járó támogatás teljesítése az év végére valósul meg.

Az **államháztartáson belülrre nyújtott támogatások** módosított előirányzata 57 242 713,-Ft, teljesítése 20 218 298,-Ft, mely 35,32%-os teljesítést mutat. Ez a Felsőzsolcai Szociális és Gyermejkölési Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott pénzösszeg, valamint a két Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás.

Az **egyéb működési kiadások** között szerepelnek az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások, melyeket részletesen a 8. melléklet mutatja. A Támogatási Alapból 85,00% került kifizetésre 2018. első félévében.

## **Felhalmozási költségvetési kiadás**

### **Beruházás, felújítás**

A költségvetés készítésekor eredeti előirányzatként beruházási tételen 8 500 000,-Ft került megtervezésre, az előirányzat-módosításokat követően a tételsor 574 034 977,-Ft, melyhez kapcsolódóan a teljesítés 8 856 590,-Ft.

A felújítás eredeti előirányzata 15 212 774,-Ft, a módosított előirányzat összege 418 962 541,- Ft, a teljesítés összege 5 949 950,-Ft.

A beruházás és felújítás sorokon szerepelnek a 2017. évben elnyert TOP-os pályázatok kiadásai, melyeket részletesen a 10-11. mellékletek mutatnak.

### **Finanszírozási kiadás**

Az Önkormányzat által fenntartott intézmények részére az irányító szervei támogatás előirányzatát és pénzügyi teljesítését mutatja, mely 41,17%-os teljesítésű.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése során a 2017-ben leutalt normatívaelőleg visszatérítését találjuk.

## Összegezve:

Az Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodását elemezve megállapítható, hogy a költségvetési bevételek teljesítése 73,37%-os, míg a költségvetési kiadások teljesítése 31,45%-os.

Az első féléves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, az intézmények biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak. Önkormányzatunk pénzügyi helyzete az első félévi számok tükrében stabilnak mondható.

A pályázatokból adódó előirányzat-módosítások miatt jelentkező aránytalanságokat kivéve mind a bevételeink, mind a kiadásaink a tervszámmal közel azonosan alakulnak. A TOP-os pályázatok felhasználása folyamatosan (2017-2020-as évek között) várható.

Az elkövetkezendő időszakban továbbra is fő célunk a feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának megtartása.

A 2018. I. félévben az ivóvízrendszer (289 M Ft) és a csapadékvíz elvezetés (45 M Ft) felújítására vállalt kötelezettség jelentősen megterheli az Önkormányzat költségvetését.

A gazdálkodás során feltétlenül szem előtt kell tartani a takarékos, ésszerű gazdálkodást, valamint a bevételek beszedésére (adó, továbbszámlázott bevételek, bérleti díjak, térítési díjak) fokozott figyelmet kell fordítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el az Önkormányzat 2018. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról összeállított tájékoztatót.

Felsőzsolca, 2018. augusztus 28.

  
Dr. Tóth Lajos  
polgármester



**Határozati javaslat**  
**Felsőzsolca Város Önkormányzata 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról**

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felsőzsolca Város Önkormányzata 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: **Dr. Tóth Lajos polgármester**

Határidő: **értelemszerűen**

## FELSŐSZOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MÉRLEGE

2018. június 30.

Bevétel		Kiadás					Itt-ban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	331 499 840	337 788 455	340 040 073	100,67%	K1. Személyi juttatás	428 956 484	546 624 820	288 449 110	52,77%
B3. Közhatalmi bevételek	428 100 800	428 100 800	224 450 331	52,43%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 434 154	104 968 578	51 965 129	49,51%
B4. Működési bevételek	278 757 835	278 757 835	240 930 263	86,43%	K3. Dologi kiadások	455 949 631	491 332 040	314 839 773	64,08%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			50 000		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 000 000	1 049 000	6,99%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	90 814 673	109 657 285	39 836 100	36,33%
					<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	11 980 000	22 798 737		0,00%
					<i>Állományos tartalék</i>	0			
					<i>Céltartalék</i>	11 980 000	22 798 737		100,00%
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>1 038 358 475</b>	<b>1 044 647 090</b>	<b>805 470 667</b>	<b>77,10%</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)</b>	<b>1 073 154 942</b>	<b>1 267 582 723</b>	<b>696 139 112</b>	<b>54,92%</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások	8 500 000	574 034 977	8 856 590	1,54%
B5. Felhalmozási bevételek	19 058 267	19 058 267	3 900 000	20,46%	K7. Felújítások	15 212 774	418 962 541	5 949 950	1,42%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	39 450 974	39 450 974		0,00%	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>3 900 000</b>	<b>6,67%</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)</b>	<b>23 712 774</b>	<b>992 997 518</b>	<b>14 806 540</b>	<b>1,49%</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 096 867 716</b>	<b>1 103 156 331</b>	<b>809 370 667</b>	<b>73,37%</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 096 867 716</b>	<b>2 260 580 241</b>	<b>710 945 652</b>	<b>31,45%</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>537 659 037</b>	<b>1 734 707 771</b>	<b>1 404 187 876</b>	<b>80,95%</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>537 659 037</b>	<b>577 283 861</b>	<b>246 625 966</b>	<b>42,72%</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		1 172 797 246	1 172 797 246	100,00%					
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>1 634 526 753</b>	<b>2 837 864 102</b>	<b>2 213 558 543</b>	<b>78,00%</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>1 634 526 753</b>	<b>2 837 864 102</b>	<b>957 571 618</b>	<b>33,74%</b>



**FELSZÓLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN**  
2018. június 30.

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Összesen		
	Önkormányzat	Felsőszolca Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőszolca Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen		Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 594 807					61 594 807	61 785 683					61 785 683			
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	147 228 168					147 228 168	147 228 168					147 228 168			
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	46 271 425					46 271 425	48 298 153					48 298 153			
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	8 305 440					8 305 440	9 025 090					9 025 090			
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám						0	1 422 449					1 422 449			
B116. Elszámolásból származó bevételek						0									
B12. Elvonások és befizetések bevételei						0									
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megújulósekt. államháztartáson belülről						0									
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0									
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0									
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						68 100 000	366 770	68 100 000				70 028 912			
<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>268 126 313</b>	<b>68 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337 788 455</b>	<b>70 897 387</b>	<b>198 594 999</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>	<b>224 450 331</b>	<b>224 450 331</b>	
B401. Készletértékesítés ellenértéke						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	431 626	176 977 217	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			20 703 000			20 703 000		20 703 000				20 703 000	10 734 147	10 981 858	
B404. Tulajdonosi bevételek						0								0	
B405. Ellátási díjak						1 163 000			1 163 000			1 163 000		0	
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	18 949 859	49 907 299	
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése						0								0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 500 000					2 500 000						2 500 000		1 556 578	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0								0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0							12 309	58 771	
B411. Egyéb működési bevételek						0							240 000	240 000	
<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>116 983 000</b>	<b>1 477 000</b>	<b>0</b>	<b>278 757 835</b>	<b>527 546</b>	<b>240 930 263</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	
<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>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSGVETÉSI 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>855 508 948</b>	<b>1 206 500</b>	<b>185 083 000</b>	<b>1 477 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 044 647 090</b>	<b>2 089 688</b>	<b>805 470 667</b>	

BEVÉTELEK JOGCINEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Tehjesítés								
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek					
		Felhalmozási Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda			Felhalmozási Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felhalmozási Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	GAMESZ			Óvoda	Felhalmozási Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felhalmozási Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	GAMESZ	Óvoda	Felhalmozási 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immatériális javak értékesítése																	
B52. Ingatlanok értékesítése	19 058 267				19 058 267					19 058 267							3 900 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0												0
B54. Részeselek értékesítése				0	0												0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0												0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>19 058 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 058 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 058 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 900 000</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0												0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	39 450 974			39 450 974	39 450 974												0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0												0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	39 450 974	0	0	0	39 450 974	0	0	0	0	39 450 974	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>58 509 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 509 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 509 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 900 000</b>
<b>C. KÖLTSGVETÉSI 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>1 096 867 716</b>	<b>0</b>	<b>1 096 867 716</b>	<b>1 477 000</b>	<b>1 477 000</b>	<b>1 096 867 716</b>	<b>0</b>	<b>1 096 867 716</b>	<b>1 477 000</b>	<b>1 477 000</b>	<b>1 096 867 716</b>	<b>1 477 000</b>	<b>809 370 667</b>





FELSŐSZOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEI  
2018. június 30.

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Összesen	
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Önkormányzat	Költségvetési szervek			Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felhalmozási Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felhalmozási Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felhalmozási Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda		
B811. Hűtő-, és kölesművelődéi államháztartáson kívülről														
B81.2. Befizetési érdekpapírok bevételei														
B81.31. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele														
B81.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések lerészvétele														
B81.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések lerészvétele														
B81.6. Központi, irányító szervek támogatás	0	190 915 411	133 924 855	190 494 176	193 698 080	146 891 366	194 250 979	27 070 100	59 775 223	70 773 168	92 324 813	8 517 426	231 390 630	0
B81.7. Lakóközvetéi hankbetétek megszüntetése														0
B81.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei														0
<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>193 698 080</b>	<b>146 891 366</b>	<b>194 250 979</b>	<b>27 070 100</b>	<b>79 603 862</b>	<b>193 926 627</b>	<b>98 366 272</b>	<b>8 852 550</b>	<b>1 404 187 876</b>	<b>0</b>



## FELSŐSZOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN

2018. június 30.

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés 2018. június 30-án						Felham
	Költségvetési szervek						Költségvetési szervek						Költségvetési szervek						
	Önkormányzat	Felhalmozási Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felhalmozási Kormánykezelési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felhalmozási Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felhalmozási Kormánykezelési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felhalmozási Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felhalmozási Kormánykezelési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	
K1. Személyi juttatás	35 246 764	116 218 950	137 885 400	126 422 445	13 182 925	428 956 484	39 799 124	128 499 515	235 716 665	129 094 091	13 515 425	546 624 820	17 287 844	45 807 560	162 759 276	57 912 684	4 681 746	288 449 110	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.	8 197 347	24 016 651	23 170 655	24 478 831	2 570 670	82 434 154	10 900 087	31 039 454	34 759 018	25 563 988	2 706 031	104 968 578	5 371 264	12 969 787	21 039 937	11 609 720	974 421	51 965 129	
K3. Dologi kiadások	205 161 121	45 195 810	157 951 800	41 069 900	6 571 000	455 949 631	211 777 702	50 065 892	178 752 142	42 887 660	7 848 644	491 332 040	164 194 665	8 594 260	116 203 271	23 435 761	2 411 816	314 839 773	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000					15 000 000	15 000 000					15 000 000	1 049 000					1 049 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	90 814 673					90 814 673	109 657 285					109 657 285	39 836 100					39 836 100	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						0						0						0	
<i>Céltartalék</i>	11 980 000					11 980 000	22 798 737					22 798 737						0	
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	354 419 905	185 431 411	319 007 855	191 971 176	22 324 595	1 073 154 942	387 134 198	209 604 861	449 227 825	197 545 739	24 070 100	1 267 582 723	227 738 873	67 371 607	300 002 484	92 958 165	8 067 983	696 139 112	
K6. Beruházások	2 000 000	6 500 000				8 500 000	562 576 154	6 500 000	400 000	4 223 699	335 124	574 034 977	7 870 038		897 170	89 382		8 856 590	
K7. Felújítások	15 212 774					15 212 774	410 462 541		5 500 000		3 000 000	418 962 541	5 949 950	0	0	0	0	5 949 950	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	0					0						0	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	17 212 774	6 500 000	0	0	0	23 712 774	973 038 695	6 500 000	5 900 000	4 223 699	3 335 124	992 997 518	13 819 988	0	897 170	89 382	0	14 806 540	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESENEN (A.+B.)	371 632 679	191 931 411	319 007 855	191 971 176	22 324 595	1 096 867 716	1 360 172 893	216 104 861	455 127 825	201 769 438	27 405 224	2 260 580 241	241 558 861	67 371 607	300 899 654	93 047 547	8 067 983	710 945 652	

## K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2018. június 30.

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés										
	Önkormányzat	Felsőszolcsei Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felsőszolcsei Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felsőszolcsei Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	
																			Költségvetési szervek
Felsőszolcsei Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	55 347 173					55 347 173	57 042 713				57 042 713	20 018 298	20 018 298						20 018 298
Roma Nemzetiségi Önkormányzat							100 000				100 000	100 000	100 000						100 000
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat							100 000				100 000	100 000	100 000						100 000
<b>Összesen</b>	<b>55 347 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 347 173</b>	<b>57 242 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 242 713</b>	<b>20 218 298</b>	<b>20 218 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 218 298</b>	

Ft-ban

## K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről 2018. június 30.

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés									
	Önkormányzat	Felsőszolcsei Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felsőszolcsei Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felsőszolcsei Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen
Bódog-völgyi Tömegsport Egyesület	4 000 000					4 000 000	5 257 682				5 257 682	3 257 682	3 257 682					3 257 682
Felsőszolcsei Vagyongazdálkodási és Fejlesztési Kft.	12 000 000					12 000 000	12 000 000				12 000 000	6 000 000	6 000 000					6 000 000
Testvérteljesítők 8. o. tanulmányok	500 000					500 000	500 000				500 000	100 000	100 000					100 000
BURSA pályázat	787 500					787 500	787 500				787 500	387 500	387 500					387 500
Támogatási Alap	5 000 000					5 000 000	5 000 000				5 000 000	4 250 000	4 250 000					4 250 000
Görög Katolikus Egyház felújítása	1 000 000					1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000	1 000 000					1 000 000
Felsőszolcsei tanulmányok támogatás	200 000					200 000	200 000				200 000	200 000	200 000					200 000
Nagyszülősek Egyesülete	605 000					605 000	605 000				605 000	605 000	605 000					605 000
Felsőszolcsei Polgármesteri Egyesület	1 900 000					1 900 000	1 900 000				1 900 000	950 000	950 000					950 000
Református Egyház támogatása	700 000					700 000	700 000				700 000	700 000	700 000					700 000
COY-CÓKA	15 653					15 653	15 653				15 653	15 653	15 653					15 653
Római Katolikus Egyház támogatása	500 000					500 000	500 000				500 000	500 000	500 000					500 000
Görög Katolikus Egyház támogatása	500 000					500 000	500 000				500 000	500 000	500 000					500 000
Korfallélmec testvértelepülés	250 000					250 000	250 000				250 000	250 000	250 000					250 000
Nyugdíjas Klub	400 000					400 000	400 000				400 000	400 000	400 000					400 000
<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>29 615 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 615 835</b>	<b>19 235 835</b>	<b>19 235 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 235 835</b>

Ft-ban

## Támogatási Alapból:

Rakóczi Szövetség	350 000
Fzs.2.sz.Óvoda Gyerekegyleti Alapítv.	150 000
Kéz a kézben Alapítvány	150 000
Csomasz Brass Band Egyesület	400 000
Együtt Felsőszolcseri Egyesület	600 000
Fzs-i Iskola Alapítvány	650 000
Fzs-i Ferfi Népdaikör	300 000
Szent István Katolikus Ált.Iskola A.	450 000
Zsolca Kulturális Egyesület	400 000
Csengey Dénes Polgári Kör	200 000
Felsőszolcsei Nyugdíjas Klub	300 000
Rozmaring Népdaikör	300 000
<b>Összesen:</b>	<b>4 250 000</b>





K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése

2018. június 30.

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Összesen							
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Önkormányzat	Költségvetési szervek			Önkormányzat	Költségvetési szervek										
		Felkészítési Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felkészítési Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felkészítési Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felkészítési Hivatal	GAMESZ	Óvoda				
	2 000 000	6 500 000	0	0	0	8 500 000	0	0	2 000 000	6 500 000	0	0	335 124	4 223 699	0	8 835 124	504 038	497 170	89 382	1 090 590
Kis-értékű tárgyi eszközök						0														
Felkészítő szoba kialakítása						0			270 537 000											
TOP Zöld város pályázat						0			285 819 154											
TOP csapadékvíz elvez.pályázat						0			220 000											
Emlékpark kialakítása						0			1 000 000											
Zsolca TV csatorminőség javítása						0			3 000 000											
Belépítető rendszer kialakítása						0			400 000											
Diétás étkeztetés edényzet						0														
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>562 576 154</b>	<b>8 302 919</b>	<b>400 000</b>	<b>600 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>574 034 977</b>	<b>7 870 038</b>	<b>897 170</b>	<b>89 382</b>	<b>8 856 590</b>

Ft-ban

K7. Felújítások  
célonkénti részletezése

2018. június 30.

Felújítási feladat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Összesen								
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Önkormányzat	Költségvetési szervek			Önkormányzat	Költségvetési szervek											
		Felkészítési Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felkészítési Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felkészítési Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felkészítési Hivatal	GAMESZ	Óvoda					
	15 212 774				15 212 774				89 112 774												5 949 950
Víz- csatornarendszer									136 361 556												
Ivóvíz rendszer felújítása Szent I.u.									47 868 211												
TOP Családgondozó pályázat									5 500 000												
Központi konyha fejlesztése									220 000												
Szent I.iskola hangosítás felújítás									40 000 000												
Csapadékvíz elvezető Szent I.u.									16 900 000												
Bérlakások felújítása									10 000 000												
Mályi üdülő felújítása									60 000 000												
Polgármesteri Hivatal felújítása									3 500 000												
Kossuth utcai játszótér felújítása									1 500 000												
Fűtési rendszer									5 000 000												
Rákóczi utcai csapadékvíz elvezetés																					
Térfelület rendszer felújítása																					
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>410 462 541</b>	<b>0 5 500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>418 962 541</b>	<b>5 949 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 949 950</b>

Ft-ban



**Céltartalék célonkénti részletezése**  
**2018. június 30.**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzat	
Képviselői alap	1 980 000	1 980 000
Polgármesteri keret	5 000 000	5 000 000
Pályázati önrész	5 000 000	5 000 000
Végkielégítés		9 000 000
Bérkompenzáció előleg		104 147
Összevont szociális ágazati pótlék		1 412 584
Kulturális ágazati pótlék		302 006
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>11 980 000</b>	<b>22 798 737</b>

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai  
2018. június 30.

EU-s projekt címe:	<b>Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése</b>
Projekt azonosítója:	<b>TOP-4.2.1-15-B01-2016-00016</b>

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Saját erő			
<i>Saját erőből központi támogatás</i>			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás/maradvány	0	47 868 211	47 868 211
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>47 868 211</b>	<b>47 868 211</b>

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások			960 035
Beruházás	0		
Felújítás		47 868 211	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>47 868 211</b>	<b>960 035</b>

EU-s projekt címe:	<b>Felsőzsolca Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása</b>
Projekt azonosítója:	<b>KÖFOP-1.2.1-VEKOP -16-2017-01223</b>

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Saját erő			
<i>Saját erőből központi támogatás</i>			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás/maradvány		707 811	707 811
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>707 811</b>	<b>707 811</b>

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások		707 811	707 811
Beruházás			
Felújítás	0		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>707 811</b>	<b>707 811</b>

EU-s projekt címe:	<b>"Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Felsőzsolcán"</b>
Projekt azonosítója:	<b>TOP-2.1.3-15-B01-2016-00022</b>

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Saját erő			
<i>Saját erőből központi támogatás</i>			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás/maradvány	0	285 819 154	285 819 154
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>285 819 154</b>	<b>285 819 154</b>

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások			1 721 652
Beruházás		285 819 154	0
Felújítás	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>285 819 154</b>	<b>1 721 652</b>



EU-s projekt címe:	Felsőzsolca Város Önkormányzata Zöld város kialakítása		
Projekt azonosítója:	TOP-2.1.2-15-B01-2016-00015		
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Saját erő			
<i>Saját erőből központi támogatás</i>			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás/maradvány	0	270 537 000	270 537 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>270 537 000</b>	<b>270 537 000</b>

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások			2 260 666
Beruházás		270 537 000	7 366 000
Felújítás	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>270 537 000</b>	<b>9 626 666</b>

EU-s projekt címe:	Helyi identitás megerősítése a Sajó mentén		
Projekt azonosítója:	TOP-5.3.1-16-B01-2017-00028		
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Saját erő			
<i>Saját erőből központi támogatás</i>			
EU-s forrás	0	0	15 148 700
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás/maradvány	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 148 700</b>

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások	0	0	0
Beruházás	0	0	0
Felújítás	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

EU-s projekt címe:	Humán szolgáltatások térségi szemléletben a Miskolci járásban		
Projekt azonosítója:	EFOP-1.5.2-16-2017-00034		
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Saját erő			
<i>Saját erőből központi támogatás</i>			
EU-s forrás	0	0	110 620 000
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás/maradvány	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 620 000</b>

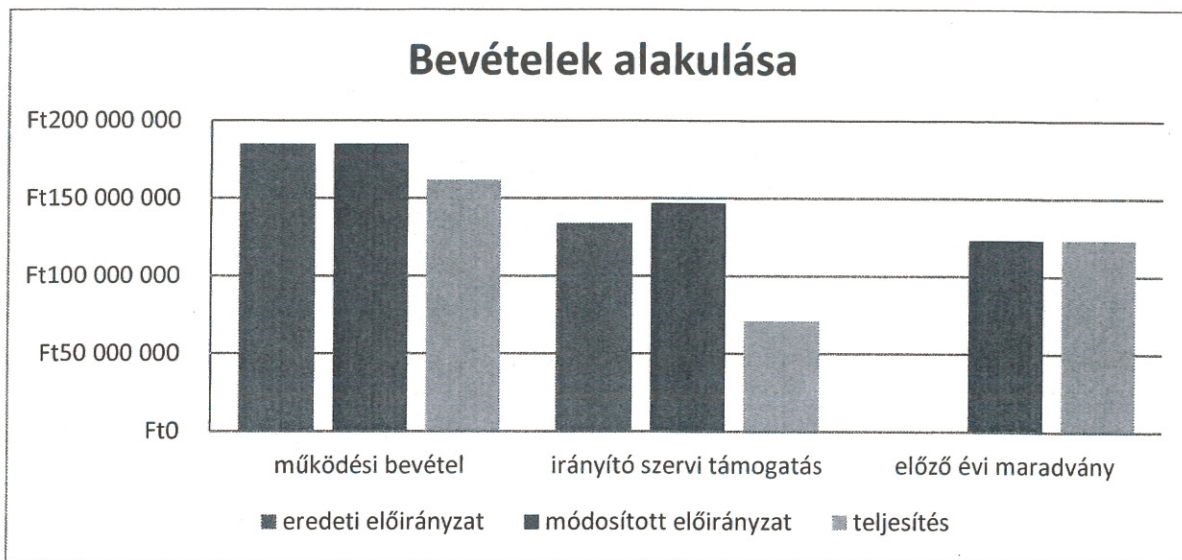
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások	0	0	0
Beruházás	0	0	0
Felújítás	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Felsőzsolcai GAMESZ és intézményei (Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda, Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár) 2018. I. féléves gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom.

**Felsőzsolcai GAMESZ:**

A működési bevétel előirányzata 185.083.000 Ft, irányító szervi támogatása 133.924.855 Ft, módosított működési bevétel előirányzata 185.083.000 Ft, módosított irányító szervi támogatása 146.891.366 Ft, előző évi maradványa 123.153.459 Ft, működési bevétel teljesítése 116.483.450 Ft, irányító szervi támogatás teljesítése 70.773.168 Ft, előző évi maradvány teljesítése 123.153.459 Ft.



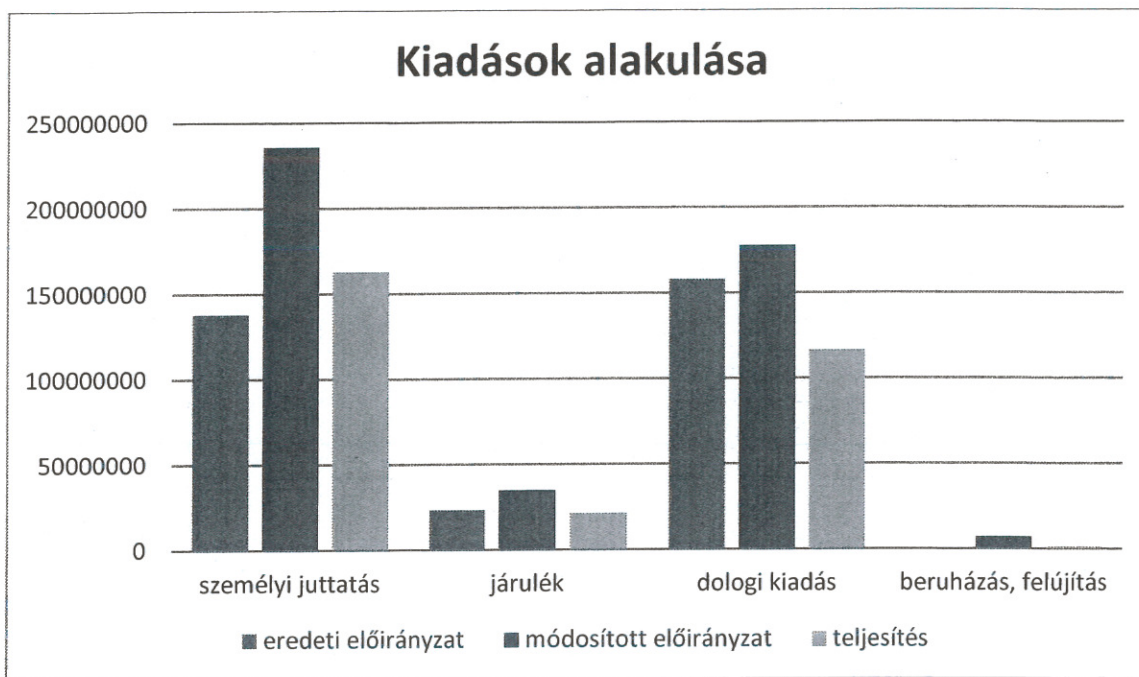
A fenti diagramból is jól látható, hogy a működési bevétel esetében az előirányzat nem változott, teljesítése pedig 87,24 %. Ennek egyik oka a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatalával megkötött hatósági szerződések a közfoglalkoztatás támogatására, melynek lejáratja 2018. június 30-a volt. Természetesen új szerződés lett megkötve 2018. július 01-től, melynek az előirányzat módosítása folyamatban van. Másik oka az, hogy az óvatosság elve alapján a szolgáltatási szerződéseink (étkeztetési szerződések az egyházi iskolákkal) bevétele csak az első félévre kerültek megtervezésre, melyek teljesültek is.

A saját bevételeink teljesítésének alakulásából adódóan, az irányító szervi támogatás teljesítése 48,18 %, 2.672.515 Ft-tal kedvezőbb.



A kiadások eredeti előirányzata 319.007.855 Ft, módosított előirányzata 455.127.825 Ft, teljesítése 300.899.654 Ft.

A kiadási előirányzat a személyi juttatás, járulék, dologi kiadások, beruházás, felújítás, sorokból tevődik össze, melynek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.



A diagramból megállapítható, hogy legnagyobb mértékben a személyi juttatások előirányzata változott szintén a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatalával megkötött hatósági szerződések a közfoglalkoztatás támogatásból adódóan, mivel a támogatás jelentős része bér és járulék. A járulék mértéke azért nem arányos a bér növekménnyel, mert közfoglalkoztatottak esetében ez csak 11 %.

A dologi kiadások szintén a támogatásból felosztásából alakult a fenti ábra szerint. A szerződés alapján, melyhez dologi kiadás kapcsolódik betonelem gyártás történik, növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozunk, illetve folyamatos aprítékolást végzünk a biokazánok téli üzemeltetéséhez. Továbbá tavasszal virágokat ültettünk, folyamatos a város takarítása, és a síktalanítás is biztosítva volt. A kiadások felhasználását június 30-ig teljesíteni kellett. A dologi kiadások másik jelentős része az élelmiszer anyag beszerzése, mely szolgáltatási szerződések június 15-ig szóltak. Reményeink szerint ez szeptembertől újból folytatódik, melynek megfelelően az előirányzat is módosításra kerül. A fent leírtak alapján a teljesítés dologi kiadások esetében 65,38 %.

### ***Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda***

A működési bevétel előirányzata 1.477.000 Ft, irányító szervi támogatása 190.494.176 Ft, módosított működési bevétel előirányzata 1.477.000 Ft, módosított irányító szervi támogatása 194.250.979 Ft, előző évi maradványa 6.041.459 Ft, működési bevétel teljesítése 871.745 Ft, irányító szervi támogatás teljesítése 92.324.813 Ft, előző évi maradvány teljesítése 6.041.459 Ft.

Az intézmény működési bevétele csak ellátási díjból keletkezik, mely a beszámolási időszakot tekintve az időarányosnak megfelelően alakult, 59,02 %, figyelembe véve a nyári, kisebb létszámú igénybevételt.

A kiadások eredeti előirányzata 191.971.176 Ft, módosított előirányzata 201.769.438 Ft, teljesítése 93.047.547 Ft, 48,47 %.

### ***Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár***

A működési bevétel előirányzata nem volt, irányító szervi támogatása 22.324.595 Ft, módosított működési bevétel előirányzata nincs, módosított irányító szervi támogatása 27.070.100 Ft, előző évi maradványa 335.124 Ft, működési bevétel teljesítése 61.280 Ft, irányító szervi támogatás teljesítése 8.517.426 Ft, előző évi maradvány teljesítése 335.124 Ft.

A kiadások eredeti előirányzata 22.324.595 Ft, módosított előirányzata 27.405.224 Ft, teljesítése 8.067.983 Ft, 29,44 %.

Össességében elmondható, hogy a módosított előirányzathoz viszonyítva mind bevételi, mind kiadási oldalon a Felsőzsolcai Gamesz és intézményei (Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda, Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár) megfelelően gazdálkodtak.

Felsőzsolca, 2018. augusztus 24.

  
Gaál Imre  
igazgató

