

1. melléklet a 3/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez  
 1. melléklet a 4/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

FELSŐSZOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEGE  
 2017. december 31.

Bevétel		Kiadás				Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 813 132	667 651 299	K1. Személyi juttatás	338 820 639	734 171 575	
B3. Közhatalmi bevételek	414 401 150	414 401 150	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 841 610	139 257 115	
B4. Működési bevételek	110 114 000	206 844 969	K3. Dologi kiadások	275 229 259	560 116 758	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 800 000	21 566 000	
			K5. Egyéb működési célú kiadások	84 260 150	147 439 579	
			<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	25 000 000	67 597 776	
			<i>Általános tartalék</i>	0		
			<i>Céltartalék</i>	25 000 000	67 597 776	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>775 328 282</b>	<b>1 288 897 418</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)</b>	<b>780 951 658</b>	<b>1 602 551 027</b>	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		616 365 310	K6. Beruházások	14 826 224	557 765 889	
B5. Felhalmozási bevételek	25 700 000	25 700 000	K7. Felújítások	11 850 400	269 255 096	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 600 000	6 600 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>32 300 000</b>	<b>648 665 310</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)</b>	<b>26 676 624</b>	<b>827 020 985</b>	
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>807 628 282</b>	<b>1 937 562 728</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>807 628 282</b>	<b>2 429 572 012</b>	
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>511 001 804</b>	<b>1 126 995 331</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>511 001 804</b>	<b>634 986 047</b>	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		500 015 701				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>1 318 630 086</b>	<b>3 064 558 059</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>1 318 630 086</b>	<b>3 064 558 059</b>	





3. melléklet a 3/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez  
2.1. melléklet a 4/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Ft-ban**

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzat	Önkormányzat
Bérekpenzáció 2017	2 289 110	
Minimálbérre kiegészítés	2 183 353	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 482 463</b>

4. melléklet a 3/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez  
2.4. melléklet a 4/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat							
	Költségvetési szervek				Költségvetési szervek							
	Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen
Kormányhivataltól közfoglalkoztatottaknak							23 187 348		354 558 173			377 745 521
KÖFOP pályázat ASP csatlakozás							6 986 141					6 986 141
TTP-KP-1 Határon innen- határon túl pályázat							700 000					700 000
Európai Mobilitás Hét pályázat							456 761					456 761
Természetbeni juttatás (Eirszébet-utalvány)							6 126 000					6 126 000
<b>Összesen</b>							<b>37 456 250</b>		<b>354 558 173</b>			<b>392 014 423</b>

2017. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Ft-ban				
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Önkormányzat	Költségvetési szervek							
		Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal		GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
B812. Belföldi értékpapírok bevételei													
B813.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele													
B814. Államháztartáson belüli megőlemezések													
B815. Államháztartáson belüli megőlemezések törlesztése													
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	192 755 153	124 073 055	174 473 676									
B817. Lekkötött bankbetétek megszüntetése													
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei													
D. Finanszírozási bevételek összesen	0	192 755 153	124 073 055	174 473 676	19 699 920	511 001 804	390 842 306	281 506 307	233 867 445	197 226 008	23 553 265	1 126 995 331	

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat							
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Önkormányzat	Költségvetési szervek			Mindösszesen			
		Felkészítési Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felkészítési Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felkészítési Hivatal		
K1. Személyi juttatás	34 646 224	111 183 885	70 083 650	111 370 880	11 536 000	338 820 639	55 390 035	127 075 007	412 700 024	125 249 643	13 756 866	734 171 575
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 234 890	25 267 599	15 418 405	24 382 796	2 537 920	75 841 610	14 058 160	31 612 682	61 615 520	28 906 365	3 064 388	139 257 115
K3. Dologi kiadások	55 822 314	51 065 945	122 418 000	40 197 000	5 726 000	275 229 259	191 467 317	55 722 199	264 912 231	41 974 000	6 041 011	560 116 758
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 800 000					6 800 000	21 566 000					21 566 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	84 260 150					84 260 150	147 439 579					147 439 579
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						0						
<i>Céltartalék</i>	25 000 000					25 000 000	67 597 776					67 597 776
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>189 763 578</b>	<b>187 517 429</b>	<b>207 920 055</b>	<b>175 950 676</b>	<b>19 799 920</b>	<b>780 951 658</b>	<b>429 921 091</b>	<b>214 409 888</b>	<b>739 227 775</b>	<b>196 130 008</b>	<b>22 862 265</b>	<b>1 602 551 027</b>
K6. Beruházások	8 382 000					14 826 224	545 734 970	8 302 919	1 864 000	1 573 000	491 000	557 765 889
K7. Felújítások	11 850 400	6 444 224				11 850 400	207 455 096	60 000 000	500 000	1 000 000	300 000	289 255 096
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>20 232 400</b>	<b>6 444 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 676 624</b>	<b>753 190 066</b>	<b>68 302 919</b>	<b>2 164 000</b>	<b>2 573 000</b>	<b>791 000</b>	<b>827 020 985</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)</b>	<b>209 995 978</b>	<b>193 961 653</b>	<b>207 920 055</b>	<b>175 950 676</b>	<b>19 799 920</b>	<b>807 628 282</b>	<b>1 183 111 157</b>	<b>282 712 807</b>	<b>741 391 775</b>	<b>198 703 008</b>	<b>23 653 265</b>	<b>2 429 572 012</b>





A 2017. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat				Ft-ban	
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Mindenösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Mindenösszesen		
		Felsőszolcsei Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda			Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ			Óvoda
K911. Hitelek, kölcsönfinanszírozás államháztartáson kívülről					0							
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0							
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0							
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0							
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	511 001 804	0	0	0	511 001 804	8 006 417						8 006 417
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0							626 979 630
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0							
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					0							
C. Finanszírozási kiadások összesen	511 001 804	0	0	0	511 001 804	8 006 417						634 986 047



10. melléklet a 3/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez  
8. melléklet a 4/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Fi-ban		
	Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
ÉRV-től Kacska köz vezeték	8 382 000					8 382 000	8 382 000					8 382 000	
Kisértékű tárgyi eszközök		6 444 224				6 444 224		6 444 224				6 444 224	
Méltó megemlékezés 56-ról													
ASP eszközbeszerzés							683 194					683 194	
Árvíz emlékmű							6 000 000					6 000 000	
Szent I.28. ingatlanvásárlás							4 008 215					4 008 215	
PILOT közfogl. Kisértékű eszközök							16 000 000					16 000 000	
Lap-top vásárlás							480 390					480 390	
Számítógép, nyomtató									600 000			600 000	
Színpad készítés										400 000		400 000	
Kis értékű tárgyi eszközök													
KÖFOP ASP csatlakozás							500 000					500 000	
TOP 2.1.2 Zöld város kialakítása							3 136 600					3 136 600	
TOP 2.1.3. Környezetvédelmi fejl.							238 219 998					238 219 998	
Zsolca TV adásmínőség javítása							266 453 073					266 453 073	
Emlékpark kialakítása							1 000 000					1 000 000	
Műzeumi pályázat							220 000					220 000	
<b>Beruházások összesen</b>	<b>8 382 000</b>	<b>6 444 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 826 224</b>	<b>545 734 970</b>	<b>8 302 919</b>	<b>1 664 000</b>	<b>1 573 000</b>	<b>491 000</b>	<b>557 765 889</b>	

11. melléklet a 3/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez  
9. melléklet a 4/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

K7. Felújítások  
célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Fi-ban		
	Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
Víz- csatornarendszer	11 850 400					11 850 400	75 781 605					75 781 605	
Méltó megemlékezés 56-ról							182 550					182 550	
GULAG pályázat							500 000					500 000	
Csapadékvíz elvezető Kassa u							40 000 000					40 000 000	
Csapadékvíz elvezető Szent I. u.							40 000 000					40 000 000	
Ülőpadok, székek /sportpályánál/							1 500 000					1 500 000	
Szent I. u. 20. kerítés							2 000 000					2 000 000	
Polgármesteri Hivatal felújítása								60 000 000				60 000 000	
Játszóter													
Fejlesztészoba kialakítása								500 000				500 000	
Fűtési rendszer									1 000 000			1 000 000	
TOP 4.2.1 Család gondozó felújítás							46 724 841					46 724 841	
Műzeumi pályázat							546 100					546 100	
Szent István Kat. Alt. iskola hangosítás							220 000					220 000	
<b>Felújítások összesen</b>	<b>11 850 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 850 400</b>	<b>207 455 096</b>	<b>60 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>300 000</b>	<b>269 255 096</b>	

12. melléklet a 3/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez  
 11. melléklet a 4/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**Céltartalék célonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzat	
Rendezési terv	15 000 000	20 000 000
Polgármesteri keret	5 000 000	195 230
Pályázati önrész	5 000 000	3 857 000
Végkielégítés		1 320 000
056 hrsz kártalanítás		570 537
Szabadságmegváltás		5 594 348
Nem rendezett saját vagyon tulajdoni lap rendezés		15 000 000
Fel nem osztott maradvány		0
1312/2017. (VI. 8.) Korm. hat. alapján szociális feladatok		2 183 353
125/2017. (VI. 8.) Korm. rend. óvodai kisegítők támogatása		5 138 000
16/2017. (V. 23.) Kth. Konyhai fejl. pályázat önerő		5 251 459
"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" pályázat		3 500 000
Normatívaaváltozás		3 411 319
Előző évi normatívaelszámolás		1 576 530
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>25 000 000</b>	<b>67 597 776</b>

13. melléklet a 3/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez  
 13. melléklet a 4/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

2017. év

Költségvetési szerv neve:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Ft-ban	
				Óvoda	Közműv.
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata	209 995 978	193 961 653	207 920 055	175 950 676	19 799 920
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10%-a	20 999 598	19 396 165	20 792 006	17 595 068	1 979 992
Módosított éves költségvetés kiadási előirányzata	1 183 111 157	282 712 807	741 391 775	198 703 008	23 653 265
Módosított éves költségvetés kiadási előirányzat 10%-a	118 311 116	28 271 281	74 139 178	19 870 300	2 365 327

(%)= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	..... napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Eikülfönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókval szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>

(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ..... §-ában  
 meghatározott határon túl tartozásállomány.

..... 2018. .... hó .... nap

költségvetési szerv vezetője

14. melléklet a 3/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez  
 21. melléklet a 4/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**2017. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV**

Hónap	Költségvetési		Maradvány	MÁK előleg finansz.		Hitel		Értékpapír		Ft-ban
	Bevétel	Kiadás		Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel	
Január	63 900 000	60 000 000								
Február	67 628 282	60 628 282			8 006 417					
Március	158 000 000	72 000 000								
Április	44 762 500	68 500 000								
Május	51 333 500	73 450 000								
Június	68 700 631	161 307 815	83 335 950							
Július	68 700 631	157 807 815	83 335 951							
Augusztus	68 900 631	173 207 815	83 335 950							
Szeptember	345 163 827	322 160 512	83 335 950							
Október	299 823 867	390 103 552	83 335 950							
November	350 324 429	445 203 110	83 335 950							
December	350 324 430	445 203 111								
<b>Összesen</b>	<b>1 937 562 728</b>	<b>2 429 572 012</b>	<b>500 015 701</b>	<b>0</b>	<b>8 006 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

15. melléklet a 3/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez  
 23. melléklet a 4/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek  
 bevételei, kiadásai**

EU-s projekt címe:	<b>Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése</b>					
Projekt azonosítója:	<b>TOP-4.2.1-15.BO1-2016-00016</b>					
	<i>Előirányzat</i>					Ft-ban
<b>Bevételek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	50 365 310					50 365 310
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>50 365 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 365 310</b>
<b>Kiadások</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>Összesen</b>
Dologi	3 640 469					3 640 469
Felújítás	46 724 841					46 724 841
<b>Kiadások összesen</b>	<b>50 365 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 365 310</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>					
	<i>Előirányzat</i>					Ft-ban
<b>Bevételek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	6 986 141					6 986 141
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 986 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 986 141</b>
<b>Kiadások</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>Összesen</b>
Dologi	3 849 541					3 849 541
Beruházás	3 136 600					3 136 600
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 986 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 986 141</b>

EU-s projekt címe:	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések					
Projekt azonosítója:	TOP-1.2.3-15-BO1-2016-00022					
	<i>Előirányzat</i>					Ft-ban
<b>Bevételek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő						0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						0
EU-s forrás	289 000 000					289 000 000
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>289 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289 000 000</b>
<b>Kiadások</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>Összesen</b>
Dologi	22 546 927					22 546 927
Beruházás	266 453 073					266 453 073
<b>Kiadások összesen</b>	<b>289 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289 000 000</b>

EU-s projekt címe:	Zöld város kialakítása					
Projekt azonosítója:	TOP-1.2.2-15-BO1-2016-00015					
	<i>Előirányzat</i>					Ft-ban
<b>Bevételek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő						0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						0
EU-s forrás	277 000 000					277 000 000
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>277 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 000 000</b>
<b>Kiadások</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>Összesen</b>
Dologi	38 780 002					38 780 002
Beruházás	238 219 998					238 219 998
<b>Kiadások összesen</b>	<b>277 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 000 000</b>