



FELSŐSZOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: 316/2019.	Ellenőrizte:  (jegyző)		
Ügyintéző: Szókéné Búdi Andrea	Pénzügyileg látta:  (osztályvezető)		
Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester	Megtárgyalja: Képviselő-testület		
	Előzetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság		
A döntéshez egyszerű minősített <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>-</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></table> többség szükséges	-	<input checked="" type="checkbox"/>	
-			
<input checked="" type="checkbox"/>			
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="14"/>		
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 checked="" type="checkbox"/> rendkívüli <input type="checkbox"/> ülésére készült.		

TERVEZET

FELSŐSZOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019. () ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
4/2018. (II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Felsőszolca 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 i) pontjában, valamint a (4) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Felsőszolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 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 „1 498 378 858 Ft-ban” szövegrész helyébe az „1 526 600 496 Ft-ban”
 - (2) 2. § b) pontjában meghatározott „2 655 940 768 Ft-ban” szövegrész helyébe a „2 684 162 406 Ft-ban”
 - (3) 2. § c) pontjában meghatározott „1 749 656 033 Ft-ban” szövegrész helyébe az „1 750 200 555 Ft-ban”
 - (4) 2. § d) pontjában meghatározott „592 094 123 Ft-ban” szövegrész helyébe az „592 638 645 Ft-ban”
 - (5) 2. § e) pontjában meghatározott „3 248 034 891 Ft-ban” szövegrész helyébe a „3 276 801 051 Ft-ban”
 - (6) 2. § f) pontjában meghatározott „3 248 034 891 Ft-ban” szövegrész helyébe a „3 276 801 051 Ft-ban”

(7) 6. §-ban meghatározott „16 535 700 Ft” szövegrész helyébe a „33 845 331 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. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

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

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

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

(14) A Kr. 21. melléklete helyébe a 14. 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 Önkormányzata 2018. évi jóváhagyott költségvetésének IV sz. módosítását a mellékelt módosítási javaslat alapján **28 766 160,-Ft** bevételi és kiadási növelési szükségletre terjesztem elő.

A módosítással mind a bevételek, mind a kiadások előirányzata 3 276 801 051,-Ft-ra módosul.

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

A. Működési költségvetési bevételek		+ 28 221 638,-Ft
B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+ 8 579 425,- Ft	
B.4. Működési bevételek	+ 5 500 000,- Ft	
B.6. Működési célú átvett pénzeszköz	+ 14 142 218,- Ft	
D. Finanszírozási bevételek		+ 544 522,- Ft
B.816. Központi irányító szervek támogatás	+ 544 522,- Ft	

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

A. Működési költségvetési kiadások		+ 95 919 638,- Ft
K.1. Személyi juttatások	+ 288 300,- Ft	
K.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 56 222,- Ft	
K.3. Dologi kiadások	+ 73 398 000,- Ft	
K.4. Ellátottak juttatásai	+ 2 920 500,- Ft	
K.5. Egyéb működési kiadások	+ 19 256 616,- Ft	
B. Felhalmozási költségvetési kiadások		- 67 698 000,-Ft
K.6. Beruházások	+ 5 200 000,- Ft	
K.7. Felújítás	- 72 898 000,- Ft	
D. Finanszírozási kiadások		+ 544 522,-Ft
K.915. Központi irányító szervek támogatás	+ 544 522,- Ft	

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

Felsőzsolca, 2019. január 17.

LD *Q*



TL
Dr. Tóth Lajos
polgármester

FELSŐSZOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 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	709 832 783	K1. Személyi juttatás	428 956 484	795 460 936
B3. Közhatalmi bevételek	428 100 800	428 100 800	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 434 154	138 685 108
B4. Működési bevételek	278 757 835	315 965 459	K3. Dologi kiadások	455 949 631	725 783 652
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		14 192 213	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	20 839 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	90 814 673	131 436 695
			<i>Ebből: K5/3. Tartalékok összesen</i>	11 980 000	33 845 331
			<i>Általános tartalék</i>		
			<i>Céltartalék</i>	11 980 000	33 845 331
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 038 358 475	1 468 091 255	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 073 154 942	1 812 205 391
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			K6. Beruházások	8 500 000	535 846 511
B5. Felhalmozási bevételek	19 058 267	19 058 267	K7. Felújítások	15 212 774	336 110 504
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	871 957 015
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 096 867 716	1 526 600 496	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 096 867 716	2 684 162 406
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	537 659 037	1 750 200 555	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	537 659 037	592 638 645
<i>Ebből: B8/3/1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		1 172 797 246			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 634 526 753	3 276 801 051	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 634 526 753	3 276 801 051

A 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				
	Önkormányzat	Felsőszolceni Polgármesteri Hivatal	Költségvetési szervek		Önkormányzat	Felsőszolceni Polgármesteri Hivatal	Költségvetési szervek		
			GAMESZ	Óvoda			Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár
B11.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 594 807				61 785 683				61 785 683
B11.2. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	147 228 168				148 209 534				148 209 534
B11.3. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	46 271 425				65 333 671				65 333 671
B11.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 305 440				9 687 289				9 687 289
B11.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					2 689 574				2 689 574
B11.6. Elszámolásból származó bevételek					1 623 324				1 623 324
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									
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	263 399 840	0	68 100 000	0	428 365 696	1 562 142	279 904 945	0	420 503 708
B3. Közhatalmi bevételek összesen	428 100 800	0	0	0	428 100 800	0	0	0	428 100 800
B401. Készletértékesítés ellenértéke									
B402. Szolgáltatások ellenértéke	123 450 264	800 000	71 897 000		123 450 264	800 000	2 345 685		2 345 685
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			20 703 000				98 645 648		222 895 912
B404. Tulajdonosi bevételek							20 703 000		20 703 000
B405. Ellátási díjak									
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése	33 331 571	216 000	24 383 000	1 163 000	33 331 571	216 000	1 163 000		1 163 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				314 000			32 496 291	314 000	66 357 862
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 500 000				2 500 000				2 500 000
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	159 281 835	1 016 000	154 190 624	1 477 000	315 965 459
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
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	850 782 475	1 016 000	185 083 000	1 477 000	1 029 940 544	2 578 142	434 095 569	1 477 000	1 468 091 255

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat						
	Önkormányzat	Felsőszolnaki Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolnaki Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőszolnaki Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolnaki Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
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 bevételai államháztartáson belülről												
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése												
B52. Ingatlanok értékesítése	19 058 267					19 058 267	19 058 267					19 058 267
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
B54. Részeselek értékesítése												
B55. Részeselek megszűnéséhez 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, kölcsönök 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	1 088 449 785	2 578 142	434 095 569	1 477 000	0	1 526 600 496

3. melléklet a .../2019. (.) 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
Bérekompenzáció		1 824 774
ASP működési támogatás		864 800
Összesen		2 689 574

4. melléklet a .../2019. (.) önkormányzati rendelethez
2.4. melléklet a 4/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Ft-ban	
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Önkormányzat	Költségvetési szervek					Mindösszesen
		Felsőszolnoki Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolnoki Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		Felsőszolnoki Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolnoki Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		
Közfoglalkoztatottak egyéb működési támogatása		68 100 000							1 562 142	279 904 945		279 904 945
2018. évi választás					0							1 562 142
2017. évi Mobilitás hét					0				366 770			366 770
Munkaügyi Központtól					0				4 806 151			4 806 151
EFOP Humán szolgáltatás pályázat					0				110 620 000			110 620 000
TOP Helyi identitás pályázat					0				15 148 700			15 148 700
Természetbeni juttatás Erzsébet utalvány									5 839 000			5 839 000
Téli rezsielőtérítésre									2 256 000			2 256 000
Összesen	0	68 100 000	0	0	68 100 000	139 036 621	1 562 142	279 904 945				420 503 708

2018. évi FINANSZIROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK JÓCÍMEI	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat							
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	
		Felkészítési Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felkészítési Hivatal, Intézet és Városi Könyvtár			Felkészítési Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felkészítési Hivatal, Intézet és Városi Könyvtár		
B811. Hitef- 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 szerve támogatás	0	190 915 411	133 924 855	190 494 176	22 324 595	537 659 037	0	195 177 598	154 288 328	200 867 283	27 070 100	577 403 309	
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	537 659 037	1 023 438 565	215 006 237	277 441 787	206 908 742	27 405 224	1 750 200 555	

A 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat							
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Önkormányzat	Költségvetési szervek			Mindösszesen			
		Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ		Óvoda	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
K1. Személyi juttatás	35 246 764	116 218 950	137 885 400	126 422 445	13 182 925	428 956 484	102 610 803	129 737 599	415 318 766	134 278 343	13 515 425	795 460 936
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 197 347	24 016 651	23 170 655	24 478 831	2 570 670	82 434 154	25 447 711	31 280 888	52 675 558	26 574 920	2 706 031	138 685 108
K3. Dologi kiadások	205 161 121	45 195 810	157 951 800	41 069 900	6 571 000	455 949 631	389 186 785	50 065 892	235 723 551	42 938 780	7 848 644	725 783 652
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000					15 000 000	20 839 000					20 839 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	90 814 673					90 814 673	131 436 695					131 436 695
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						0						
<i>Céltartalék</i>	<i>11 980 000</i>					11 980 000	33 845 331					33 845 331
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	354 419 905	185 431 411	319 007 855	191 971 176	22 324 595	1 073 154 942	669 520 994	211 084 379	703 717 875	203 812 043	24 070 100	1 812 205 391
K6. Beruházások	2 000 000					2 000 000	522 118 207	6 500 000	2 319 481	4 573 699	335 124	535 846 511
K7. Felújítások	15 212 774	6 500 000				21 712 774	327 610 504		5 500 000		3 000 000	336 110 504
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0						0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	17 212 774	6 500 000	0	0	0	23 712 774	849 728 711	6 500 000	7 819 481	4 573 699	3 335 124	871 957 015
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	371 632 679	191 931 411	319 007 855	191 971 176	22 324 595	1 096 867 716	1 519 249 705	217 584 379	711 537 356	208 385 742	27 405 224	2 684 162 406

K 506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Mindösszesen														
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Önkormányzat	Költségvetési szervek																	
		Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal		GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár											
Felsőszolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás	55 357 173				55 357 173				55 357 173														
Roma Nemzetiségi Önkormányzat										100 000											100 000		
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat										100 000											100 000		
Összesen:	55 347 173				55 347 173				55 347 173	57 623 562										57 623 562	100 000	100 000	57 623 562

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Fi-ban				
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Önkormányzat	Költségvetési szervek							
		Felsőszolcsei Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felsőszolcsei Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Felsőszolcsei Polgármesteri Hivatal		GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcsei Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen
Bódiva-völgyi Tömegsport Egyesület	4 000 000				4 000 000				6 757 682				6 757 682
Felsőszolcsei Vagyongkezelő és Fejlt.Kft.	12 000 000				12 000 000				12 000 000				12 000 000
Testvértelepülések 8. o. tanulóiinak	500 000				500 000				500 000				500 000
BURSA pályázat	787 500				787 500				787 500				787 500
Támogatási Alap	5 000 000				5 000 000				4 600 000				4 600 000
Görög Katolikus Egyház felújítására	1 000 000				1 000 000				2 000 000				2 000 000
Felsőszolcsei Ált.Iskolák 8. o.tanulóinak	200 000				200 000				200 000				200 000
Nagyszaladások Egyesülete									605 000				605 000
CÖF-CÓKA Egyesület									15 653				15 653
Felsőszolcsei Polgárőr Egyesület									2 384 000				2 384 000
Református Egyház									1 052 000				1 052 000
Római Katolikus Egyház									544 000				544 000
Görög Katolikus Egyház									808 000				808 000
Korláthelvec testvértelepülés									250 000				250 000
Nyugdíjas Klub									520 000				520 000
Férfi Népdalkör kinttétessel adomány									150 000				150 000
Felsőszolcsei Iskoláért Alapítvány									320 000				320 000
Szent I. Katolikus Általános Iskola									804 000				804 000
Kazinczy F. Református Általános Iskola									188 000				188 000
Egri Főegyházmege									2 500 000				2 500 000
Református Egyház Püspökség									2 500 000				2 500 000
Szent Miklós Görög Óvoda									100 000				100 000
Összesen	23 487 500	0	0	0	23 487 500	0	0	0	39 585 835	0	0	0	39 585 835

Támogatási Alapból:

Rákóczi Szövetség	350 000
Fzs. 2.sz. Óvoda Gyerekeiért Alapítvány	150 000
Kéz a kézben Alapítvány	150 000
Együtt Felsőszolcáért Egyesület	600 000
Fzs-i Iskoláért Alapítvány	650 000
Fzs-i Férfi Népdalkör	300 000
Szent István Katolikus Ált.Iskola	450 000
Zsolca Kulturális Egyesület	400 000
Csengey Dénes Polgári Kör	200 000
Felsőszolcsei Nyugdíjas Klub	300 000
Rozmaring Népdalkör	300 000
Szent Miklós Óvoda Alapítvány	60 000
Összesen:	3 910 000

9. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 4/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2018. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Fl-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat Költségvetési szervek				Módosított előirányzat Költségvetési szervek							
	Önkormányzat	Felsőszolcsei Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcsei Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felsőszolcsei Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcsei Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre						0						0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai						0						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	15 235 336					15 235 336
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	537 659 037					537 659 037	577 403 309					577 403 309
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						0						0
C. Finanszírozási kiadások összesen	537 659 037	0	0	0	0	537 659 037	592 638 645	0	0	0	0	592 638 645

10. melléklet a .../2019. (.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 4/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

K6. Beruházási kiadások
feladatankénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Összesen		
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Önkormányzat	Költségvetési szervek					Összesen	
		Felsőszolcsei Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcsei Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		Felsőszolcsei Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcsei Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			
Kísértékű tárgyi eszközök	2 000 000					2 000 000					2 000 000	335 124	9 035 124
Fejlesztő szoba kialakítás													4 223 699
TOP Zöld város pályázat											238 219 998		238 219 998
TOP Csapadékvíz elvezetés pályázat											266 453 073		266 453 073
Emlékpark kialakítása													0
Zsolca TV esztortaminőség javítás											1 000 000		1 000 000
Beléptető rendszer kialakítása											3 000 000		3 000 000
Diétás étkeztetés edényzet, szekrény											400 000		400 000
TOP Helyi identitás pályázat											1 810 000		1 810 000
EFOP Humán szolg. pályázat											4 635 136		4 635 136
Kísértékű tárgyi eszközök											1 500 000		1 500 000
Térfigyelő rendszer											5 000 000		5 000 000
Hűtő vásárlás											419 481		419 481
Beruházások összesen	2 000 000	6 500 000	0	0	0	2 000 000	6 500 000	2 319 481	4 573 699	335 124	522 118 207	335 124	530 846 511

11. melléklet a .../2019. (.) 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					Összesen	
		Felsőszolcsei Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcsei Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		Felsőszolcsei Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcsei Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			
Víz-, esztortarendszer felújítás	15 212 774					15 212 774					89 112 774		89 112 774
Ivóvíz rendszer felújítása Szent Lu.											163 864 500		163 864 500
Fűtési rendszer felújítása												3 000 000	3 000 000
Központi konyhafeljesztés											5 500 000		5 500 000
TOP Családgonozó felújítás pályázat											44 527 749		44 527 749
Polgármesteri Hivatal felújítása											21 339 056		21 339 056
Bérlások felújítása													0
Mályi üdülő felújítása													0
Szen István utcai csapadékvíz elvezetés											1 500 000		1 500 000
Rakóczi F. utcai csapadékvíz elvezetés											3 500 000		3 500 000
Kossuth L. utcai játszótér felújítása											3 766 425		3 766 425
EFOP Humán szolg. pályázat											5 500 000		5 500 000
Felújítások összesen	15 212 774	0	0	0	0	15 212 774	0	5 500 000	0	3 000 000	327 610 504	0	336 110 504

Ft-ban

Ft-ban

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Képviselői Alap	1 980 000	0
Polgármesteri keret	5 000 000	5 000 000
Pályázati önrész	5 000 000	0
Végkielégítésre		7 500 000
Miskolci Térségi Konzorciumtól		14 142 213
Öszevont szociális ágazati pótlék		1 428 013
Kulturális ágazati pótlék		443 085
Normatíva változás		1 952 696
2017. évi elszámolás		1 123 324
Téli rezsicsökkentés		2 256 000
Céltartalék összesen	11 980 000	33 845 331

13. melléklet a/2019. () 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 előirányzat	371 632 679	191 931 411	319 007 855	191 971 176	22 324 595
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10%	37 163 268	19 193 141	31 900 786	19 197 118	2 232 460
Módosított éves költségvetés kiadási előirányzat	1 519 249 705	217 584 379	711 537 356	208 385 742	27 405 224
Módosított éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %	151 924 971	21 758 438	71 153 736	20 838 574	2 740 522

(% = az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2019. hó nap

.....
 költségvetési szerv vezetője

14. melléklet a .../2019. () önkormányzati rendelethez
 21. melléklet a 4/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

2018. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Maradvány	Folyószámla hitel		MÁK megelőlegezés		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás		Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	61 877 155	51 867 716					15 235 336		
Február	61 364 500	61 355 000							
Március	241 355 061	140 000 000							
Április	61 364 500	223 040 232	146 599 656						
Május	62 262 874	223 040 232	146 599 656						
Június	62 262 874	223 040 232	146 599 656						
Július	62 262 874	223 040 232	146 599 656						
Augusztus	133 299 568	294 076 926	146 599 656						
Szeptember	232 313 568	304 086 690	146 599 656						
Október	129 748 582	304 086 690	146 599 656						
November	129 748 582	304 086 690	146 599 654						
December	288 740 358	332 441 766							
Összesen	1 526 600 496	2 684 162 406	1 172 797 246	0	0	0	15 235 336	0	0

Ft-ban