



**FELSŐZSOLCA VÁROS
POLGÁRMESTERE**

2-5/2018.

M E G H Í V Ó

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. május 16-án 9⁰⁰ órakor
tartja ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: **Városháza Díszterme.**

Napirendi javaslat:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időszak eseményeiről
Előterjesztő: **Dr. Tóth Lajos polgármester**
2. Tájékoztató a FIZ Kft. 2017. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról
Előterjesztő: **Szász Csaba ügyvezető**
3. Tájékoztató az Észak-Magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról
Előterjesztő: **Horánszky Gergely ügyvezető**
4. Beszámoló a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról és az önkormányzat vagyongazdálkodásáról
Előterjesztő: **Dr. Tóth Lajos polgármester**
5. Javaslat a 2018. évi Közbeszerzési Terv módosításáról
Előterjesztő: **Dr. Tóth Lajos polgármester**
6. Beszámoló a Rendezvények Háza 2017. évi működéséről
Előterjesztő: **Ravasz Tiborné ügyintéző**
7. Átfogó értékelés a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról
Előterjesztő: **Kovács Zsuzsanna jegyző, Gladics Jánosné, a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ igazgatója**

8. Beszámoló a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2017. évi tevékenységéről és a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi szakmai tevékenységéről
Előterjesztő: **Dr. Tóth Lajos polgármester és Gladics Jánosné, a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ igazgatója**
9. Tervezet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Előterjesztő: **Dr. Tóth Lajos polgármester**
10. Tájékoztató az Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. 2017. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról
Előterjesztő: **Rácz Attila ügyvezető**
11. Javaslat Felsőzsolca, Szent István utca 26. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújításáról
Előterjesztő: **Dr. Tóth Lajos polgármester**
12. Javaslat közalkalmazotti jogviszony munkaidejének módosításáról
Előterjesztő: **Dr. Tóth Lajos polgármester**
13. Javaslat a GAMESZ diétás gyermekétkeztetés többletköltségeinek biztosításáról
Előterjesztő: **Dr. Tóth Lajos polgármester**
14. Javaslat a 2018. évi Támogatási Alapra benyújtott ismételt igények elbírálásáról
Előterjesztő: **Dr. Tóth Lajos polgármester**
15. Javaslat Felsőzsolca Város Településrendezési eszközeinek módosításáról
Előterjesztő: **Dr. Tóth Lajos polgármester**
16. Javaslat a Felsőzsolca, 040/2 hrsz-ú ingatlan megosztásáról (zárt ülésen tárgyalható)
Előterjesztő: **Dr. Tóth Lajos polgármester**
17. Javaslat kitüntető címek és kitüntető díjak adományozásáról (zárt ülés)
Előterjesztő: **Dr. Tóth Lajos polgármester**

Felsőzsolca, 2018. május 10.

[Handwritten initials]





[Handwritten signature]
DR. TÓTH LAJOS

Meghívottak:

A nem a Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester
Aljegyző
A Hivatal osztályvezetői
Az önkormányzati intézmények vezetői
A települési nemzetiségi önkormányzatok elnökei
A település civil szervezeteinek vezetői
Szász Csaba ügyvezető
Horánszky Gergely ügyvezető
Rácz Attila ügyvezető

FELSŐSZOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: 2-5/2/2018.	Ellenőrizte:  (jegyző)
	Pénzügyileg látta:  (osztályvezető)
Ügyintéző: Kálvin Rita	Megtárgyalja: Képviselő-testület
Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester	Előzetesen tárgyalja: -
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"/>
A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani	<input type="checkbox"/>
Melléklet a rendelettervezethez/határozati javaslatához:	<input type="checkbox"/>
Függelék a rendelettervezethez:	<input type="checkbox"/>
Melléklet az előterjesztéshez:	<input type="checkbox"/>
Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte:	- képviselő
Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti	<input checked="" type="checkbox"/> rendkívüli <input type="checkbox"/> ülésére készült.

J E L E N T É S

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

140/2017. (XI. 15.) határozata

a Képviselői Alap felhasználásának jóváhagyásáról

A 2017. évi maradvány terhére beterveztük az utcanévtáblák kihelyezésére, az emlékpark kialakítására és a Szent István Katolikus Általános Iskola hangosításra a 2017. évi Képviselői Alapból fel nem használt összegeket.

142/2017. (XI. 15.) határozat

a Felsőszolca, Rákóczi Ferenc utca csapadékvíz-elvezetés megoldásáról

A vállalkozási szerződés egyeztetés alatt van.

18/2018. (II. 21.) határozat

A Családok Éve 2018. évi rendezvénysorozathoz történő csatlakozásról

A rendezvények időrendben folynak, a kifizetések ennek megfelelően történnek.

**20/2018. (II. 21.) határozat
a Kárpát-medencei Magyarok Zenéje Jótékonyági Koncert támogatásáról**

A koncert május 3-án sikeresen lezajlott, a Jótékonyági koncert megvalósítására nyújtott támogatási összeget átutaltuk.

**21/2018. (II. 21.) határozat
Felsőzsolca, Bolyai János utca 6/A. földszint 7. szám alatti társasházi ingatlan értékesítéséről**

Az ügyfél 2018. április 25-én elfogadta a testületi döntésben megállapított árat. Az adásvételi szerződés előkészítését ügyvéd úr végzi.

**32/2018. (III. 14.) határozat
Felsőzsolca Város Településrendezési eszközeinek módosításáról**

Az újabb módosítási kérelmek miatt, amelyekről a 15. napirendi pont keretében dönt a testület, egységesen fogjuk megkérni az árajánlatokat.

**36/2018. (IV. 18.) határozat
az ÉRV Zrt. által 2017. évben végzett ivóvízellátási feladatokról készült beszámolóról**

**37/2018. (IV. 18.) határozat
a MIVÍZ Kft. által 2017. évben végzett szennyvízelvezetési feladatok ellátásáról**

**38/2018. (IV. 18.) határozat
az MVK Zrt. által 2017. évben végzett személyszállítási feladatok ellátásáról készült beszámolóról**

A kivonatot megküldtük az ÉRV Zrt., a MIVÍZ Kft. és az MVK Zrt. részére, amit április 23-án átvettek.

**41/2018. (IV. 18.) határozat
a Felsőzsolca, Kassai utca – Szent István utca csapadékvíz-elvezető csatorna tisztításáról**

A kivonatot a Felsőzsolcai GAMESZ igazgatója részére megküldtük.

**42/2018. (IV. 18.) határozat
a SICTA Kft. iparűzésiadó-megosztásáról szóló tájékoztatásról**

A SICTA Kft.-t értesítettük, hogy a helyi adókról szóló törvény alapján nincs lehetőség az iparűzési adó megosztására.

**43/2018. (IV. 18.) határozat
a Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület részére pályázati önrész biztosításáról**

A Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van.

44/2018. (IV. 18.) határozat

a Rendezvények Házában végzett tűzvédelmi villanszerelési munkával kapcsolatos költségek megtérítéséről

A költségek fedezete a 2018. évi I. sz. előirányzat módosításban a tartalék terhére átvezetésre kerül a GAMESZ részére.

45/2018. (IV. 18.) határozat

a Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. felügyelőbizottsági tagjai személyi összetételének megváltozásáról

A határozatot és a szükséges iratokat az eljáró ügyvéd részére átadtam. A cégbírósági eljárás folyamatban van.

II. A KÉT ÜLÉS KÖZÖTTI IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL

1. Április 21-én a Sajóládi községnapi meghívásnak tettem eleget.
2. Május 1-jén a Majálison vettem részt a sportpályán.
3. Az Észak-Magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft. taggyűlésén voltam május 2-án.
4. Május 2-án ülésezett a Kitüntetési Kuratórium, a kitüntetések adományozására készült javaslatot a 17. napirendi pont keretében tárgyalja a testület.
5. Május 3-án a Rendezvények Házában a Kárpát-medencei Magyarok Zenéje Jótékonyági Koncerten, illetve a zeneiskolások részére a Servet zenekar által tartott rendhagyó énekórán vettem részt.
6. Május 8-án a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség Miskolci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság kötelező katasztrófavédelmi szakkiképzést tartott a Felsőzsolcai Polgári Védelmi Szervezet Parancsnokság, Infokommunikációs és Lakosságvédelmi Egységek részére.
7. Május 11-én az Önkormányzat és az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület által szervezett Anyák napi ünnepségen köszöntöm az édesanyákat a Rendezvények Házában.

Felsőzsolca, 2018. május 10.

Handwritten initials





Handwritten signature
DR. TÓTH LAJOS
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
A FELSŐZSOLCAI VÁROSNAP IDŐPONTJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi munkaterve II. Megemlékezések, ünnepek fejezetében a Felsőzsolcai Városnap (kitüntető címek és díjak átadása) időpontját július 7-re módosítja.

Felelős: **Dr. Tóth Lajos polgármester**
Határidő: **értelemszerűen**

**FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Ügyiratszám: 1963/2018.	Látta:  (jegyző)
	Pénzügyileg látta:  (osztályvezető)
Ügyintéző: Kádasné Radvai Katalin	Megtárgyalja: Képviselő-testület
Előterjesztő: Szász Csaba ügyvezető	Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
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"/>
A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani	<input type="checkbox"/>
Melléklet a rendelettervezethez/határozati javaslatához:	<input type="checkbox"/>
Függelék a rendelettervezethez:	<input type="checkbox"/>
Melléklet az előterjesztéshez:	<input type="checkbox"/>
Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte:	- képviselő
Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti	<input checked="" type="checkbox"/> rendkívüli <input type="checkbox"/> ülésére készült.

TÁJÉKOZTATÓ

A „FIZ” FELSŐZSOLCAI IPARI ZÓNA KFT.

2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL



TÁJÉKOZTATÓ

A „FIZ” Felsőzsolcai Ipari Zóna Kft

2017. évi tevékenységéről

Az Ipari Parkunk iránt 2017-ben már érezhető érdeklődés mutatkozott. A külföldi és a belföldi befektetői érdeklődésen már érződik, hogy akik túléltek a pénzügyi-gazdasági válságot, már érdeklődnek a fejlesztési lehetőségek iránt. Sokan természetesen pályázati illetve kormányzati támogatások elnyeréséhez kötik a beruházásaik elkezdését és a telekvásárlást.

Az elmúlt évben több esetben már előrehaladott tárgyalások voltak az értékesítésre, de ennek ellenére csak egy esetben került sor értékesítésre. 2017-ben több olyan belföldi és külföldi érdeklődővel is tárgyaltunk, akik betelepedési szándékukat jelezték.

A FIZ Kft tagjai még jelenleg is jelentős tagi hitellel rendelkeznek társaságunkban. 2017-ben az Önkormányzat felé törlesztettünk 3 millió Ft tagi hitelt.

A tagok felé fennálló tartozás 2017. december 31-én (tőke és annak kamata) az alábbi:

Név	tőke tartozás	kamat tartozás	tőke és kamat tartozás összesen
Intermed 97 Bt	3 277 981	822 534	4 100 515
Inform-Adó Kft	6 555 963	1 641 494	8 197 457
Felsőzsolca Önkormányzat	23 225 454	6 463 199	29 688 653
Összesen	33 059 398	8 927 227	46 686 444

Közművezeték adó terheli a FIZ Kft-t 2013-tól. Ezt kénytelenek vagyunk fizetni, mert a szolgáltatók nem kívánják átvállalni a költségeket, mivel nem tudják tovább terhelni a szolgáltatást igénybe vevőre.

A FIZ Kft befektetett eszközeinek bruttó értéke 598.557.200.-Ft, melynek a nettó értéke jelenleg 210.300.900.-Ft. Ez lényegében ingatlanokban és a hozzá kapcsolódó vagyoni értékű jogokban testesül meg. A FIZ Kft saját tőkéje a 3.300 eFt jegyzett tőkével szemben 2017. év végén 34.610 eFt.

2017-ben társaságunknak a számviteli törvény szerint 36.419 eFt bevétele származott. Ezen belül árbevételként 2.704 eFt került elszámolásra, egyéb bevételként vagyoni értékű jogból 4.260 eFt, továbbá elszámolásra került a támogatott összeg %-ának megfelelően az értékcsökkenés elszámolásából a támogatásra jutó rész, mely 29.228 eFt. A passzív időbeli elhatárolások közül olyan összeget kell az egyéb bevételek között szerepeltetni, mint amilyen nagyságrendű értékcsökkenés az adott évben elszámolásra került a támogatás után.

2017-ben 4.260 eFt összegben a Katolikus Karitasz részére csatlakozási jogokat és útszolgalmi jogot értékesítettünk, a Sicta Kft részére pedig villamos energia kapacitást a meglévő teljesítményünk terhére.

Passzív időbeli elhatárolásként szerepel a beszámolóban 144.850 eFt, amelynek döntő része a korábbi években kapott támogatás még igénybe nem vett része, azaz 104.549 eFt.

2017-ben is a működési kiadások alacsony mértéke jellemző társaságunkra, hiszen nem tartunk fenn önálló irodát, nincsenek alkalmazottak, a két ügyvezető látja el teljes egészében az adminisztrációs és egyéb feladatokat, melyhez az infrastrukturális irodai háttérrel az Inform-Adó Kft biztosítja. Továbbra is az Inform-Adó Kft fedezi a FIZ Kft minden üzemeltetési költségét, mint 2000-től minden évben.

Teljesen megszüntettünk minden nemű költség kifizetést az ügyvezetők számára, mivel ezekre nem tudtunk volna fedezetet biztosítani. Nem fizettünk 2017. évre sem gépkocsi használatot és telefon költséget egyik ügyvezetőnek sem.

A bevételek és kiadások összhangja 2017-ben az előző évekhez hasonlóan problémát okozott. Társaságunknak likviditási gondjai merültek fel.

A FIZ Kft 2017. évi adózás előtti eredménye - 33.816 eFt. A veszteséget a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása okozza, mely 55.508 eFt 2017 évben. Ezt azonban akkor is el kell számolni, ha ez által a társaság veszteségessé válik.

A likviditási gondjaink miatt osztalékfizetést nem tervezünk, mivel pénzügyi forrás nem áll társaságunk rendelkezésére.

Az Ipari park fekvését, elhelyezkedését, Miskolc város szomszédságát tekintve még mindig **versenyképes**, azonban az elmúlt években romlottak a pozícióink egyrészt a Felsőzsolcát érintő árvízi hírek miatt, másrészt annak következtében, hogy számos ingatlan kínálat jelent meg a térségünkben. Miskolc Város jelentős lépéseket tett az ingatlan kínálat bővítésére (Mechatronikai Ipari Park; Déli Ipari Park, az 1.000 ha-os ipari park beharangozása) és a befektetők idecsalogtatására. A TAKATA gyár miskolci beruházása tovább erősíti helyzetüket.

A problémák ellenére is voltak/vannak fejlesztések az Ipari Parkban, hiszen a korábban megvásárolt területeken néhány vállalkozás fejlesztésbe fogott. Néhány esetben új tulajdonosok vásárolták meg azokat a területeket, melyeket csak befektetési céllal szereztek annak idején. Remélhetőleg ott is elindulnak a beruházások.

Nem zárult le a vitánk 2017-ben sem a SICTA Kft-vel, amely összevonta az ipari parkon kívülről megvásárolt területét a meglévő telephelyével. Kénytelenek vagyunk a bíróságon érvényesíteni a FIZ Kft érdekeit, mert úgy látszik, hogy a francia tulajdonos nem kíván velünk megállapodni.

Az Ipari Parkban megvalósított beruházások foglalkoztatást, s adóbevételt jelentenek a város számára.

2017-ben lezártuk az ÉMOP-1.1.1 kódszámú, az ipari park fejlesztésére megítélt pályázatunkat. A Magyar Államkincstár az ellenőrzése során nem talált hiányosságot.

Az Ipari Parkba eddig betelepült vállalkozások már jelenleg is megbízható gazdasági háttérrel jelentenek Felsőzsolca Városa számára, nemcsak adóbevételek (iparüzési adó, építményadó, gépjárműadó) vonatkozásában, hanem egyéb támogatások, szponzori felajánlások tekintetében is.

Miskolc, 2018. 04. 20.

Tisztelettel




Szász Csaba
ügyvezető

1	2	5	0	0	8	4	4	6	8	1	0	1	1	3	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	0	8	3	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **FIZ Felsőzsolcai Ipari Zóna**
Befektetési, Ingatlanforgalmazási és Szolgáltató Kft

A vállalkozás címe, telefonszáma: **3530 Miskolc, Széchenyi út 90. 1/1**

Egyszerűsített éves beszámoló

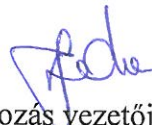
2017.

üzleti évről

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Miskolc, 2018. április 19.




vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 12500844-6810-113-05

Cégjegyzékszám:05-09-008383

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. december 31.

(év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	265 809	0	210 301
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	265 799		210 291
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	10		10
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12.sor)	2 296	0	1 935
09.	I. KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK	660		351
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	1 243		1 438
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	393		146
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 085		797
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.sor)	269 190	0	213 033

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Dátum: Miskolc, 2018. április 19.




a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 12500844-6810-113-05

Cégjegyzékszám:05-09-008383

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2017. december 31.

(év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) Módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	68 425	0	34 610
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 300		3 300
17.	16. sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TÖKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	111 361		65 126
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-46 236		-33 816
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)	36 064	0	33 573
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	36 059		33 059
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5		514
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	164 701		144 850
30.	Források összesen (15.+24.+25.+29. sor)	269 190	0	213 033

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Dátum: Miskolc, 2018. április 19.




a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 12500844-6810-113-05

Cégjegyzékszám:05-09-008383

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
„A” változat**

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2017. december 31.

(év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	2 843		2 704
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	36 462		33 621
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	5 944		4 474
V.	Személyi jellegű ráfordítások	8 018		7 706
VI.	Értékcsökkenési leírás	74 373		55 508
VII.	Egyéb ráfordítás	824		848
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-49 854		-32 211
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	5 424		95
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordítások	1 806		1 700
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE(VIII.-IX.)	3 618		-1 605
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)	-46 236	0	-33 816
X.	Adófizetési kötelezettség			
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	-46 236		-33 816

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Dátum: Miskolc, 2018.április 19.




a vállalkozás vezetője (képviselője)

**„FIZ” Felsőzsolcai Ipari Zóna
Befektetési, Ingatlanforgalmazási és Szolgáltató Kft
3530 Miskolc, Széchenyi út 90. sz. 1/1**

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2017. évi beszámolóhoz

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

1. A társaság bemutatása

A cég neve: **"FIZ" Felsőzsolcai Ipari Zóna Befektetési, Ingatlanforgalmazási és Szolgáltató Kft**

Székhelye: 3530 Miskolc, Széchenyi út 90. sz.

Az alapítás (átalakulás) időpontja: 2000. 07. 04.

Működési forma: Kft

Tulajdonosok és tulajdoni arányuk

Tulajdonos neve	Törzstőke névértéke eFt-ban	Tulajdoni hányad %
Felsőzsolca Város Önkormányzata	2 400	72,73
Inform-Adó Kft	600	18,18
Intermed 97. Bt	300	9,09
Ö s s z e s e n :	3 300	100,00

A társaság főbb tevékenységi köre:

TEÁOR szám	Tevékenység megnevezése
6810	Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele

2. A számviteli politika rövid ismertetése

a.) Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírásoknak megfelelően a befektetett eszközöket, valamint a forgóeszközöket a törvény szerinti bekerülési/beszerzési értéken értékeltük. Csökkentettük azokat a számviteli törvényben rögzített értékcsökkenés összegével.

- Társaságunk nem élt az immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítésének lehetőségével,
- az értékelési elvek az előző üzleti évhez viszonyítva nem változtak.

b.) Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága

Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása

Az értékcsökkenés elszámolása a társaság számviteli politikája alapján, a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg éves gyakorisággal.

A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékű) tárgyi eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

3. A vagyoni, pénzügyi helyzet alakulásának értékelése

3.1 A vagyoni helyzet alakulása

Sor - szám	A tétel megnevezése	Előző év e Ft	Tárgyév e Ft	Változás %-a
01.	A. Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	265 809	210 301	-20,9
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	265 799	210 291	-20,9
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	10	10	0
05.	B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+ 09. sor)	2 296	1 935	-15,7
06.	I. KÉSZLETEK			
07.	II. KÖVETELÉSEK	660	351	-46,8
08.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	1 243	1 438	+15,7
09.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	393	146	-62,8
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 085	797	-26,5
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+05.+10. sor)	269 190	213 033	-20,9
12.	D. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.)	68 425	34 610	-49,4
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 300	3 300	0
14.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
15.	III. TŐKETARTALÉK			
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	111 361	65 126	-41,5
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-46 236	-33 816	-26,9
20.	E. Céltartalékok			
21.	F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sor)	36 064	33 573	-6,9
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	36 059	33 059	-8,3
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5	514	+ 101,8
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	164 701	144 850	-12,5
26.	Források összesen (12.+20.+21.+25. sor)	269190	213 033	-20,9

Kimutatás a befektetett eszközök állományáról:

nyilv.t.szám	megnevezés	bruttó érték	értécsökkenés	nettó érték
121-1	Földterület	1 003 200		1 003 200
	121 főkönyvi számla összesen	1 003 200	0	1 003 200
124-23	FIZ vízvezeték	35 322 000	35 322 000	0
124-24	FIZ szennyvízvezeték	28 888 000	28 888 000	0
124-25	FIZ csapadécsatorna	7 150 000	7 150 000	0
124-26	FIZ út	4 800 000	4 800 000	0
124-27	FIZ szennyvízvezeték	10 652 000	10 652 000	0
124-28	FIZ vízvezeték	7 348 000	7 348 000	0
124-29	Közvilágítás	13 239 000	13 239 000	0
124-30	Szennyvízátelő közvilágítás	690 000	690 000	0
124-31	Szennyvízhálózat	51 910 000	27 600 200	24 309 800
124-32	Csapadécsatorna	100 677 000	53 529 400	47 147 600
124-33	Vízvezeték-hálózat	34 551 000	18 370 600	16 180 400
124-34	Úthálózat	146 359 000	77 818 200	68 540 800
124-35	Járda	18 269 000	9 713 500	8 555 500
124-36	Gázvezeték középnyomású	19 079 000	10 144 200	8 934 800
124-37	Közvilágítás	28 279 000	15 035 800	13 243 200
124-38	Gázvezeték nagyközépnyomású	13 479 000	7 166 700	6 312 300
	124 főkönyvi számla összesen	520 692 000	327 467 600	193 224 400
126-18	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	76 852 000	60 788 700	16 063 300
	126 főkönyvi számla összesen	76 852 000	60 788 700	16 063 300
121-126	Ingatlanok és kapcs.vagy. j. összesen	598 547 200	388 256 300	210 290 900
172	Egyéb tartós részesedés	10 000		10 000
	Befektetett eszközök mindösszesen	598 557 200	388 256 300	210 300 900

Szöveges értékelés:

Jelenleg a tárgyi eszközök könyvszerinti értéke 210.300.900 Ft

Befektetett pénzügyi eszközökként került kimutatásra a Felsőzsolca Takarékbán vásárolt Takarékszövetkezeti részjegy 10 000 Ft.

Követelés állományunk év végén 351.000 Ft, mely általános forgalmi adó visszaigénylési jogból keletkezett.

Pénzeszközjeink összetétele az alábbi: pénztár 121.485 Ft, OTP bankszámla 24.290 Ft, értékpapír állományunk 1.438.114 Ft.

Évközben 3.000.000.- Ft tagi kölcsön is visszafizetésre került Felsőzsolca Város Önkormányzatának, a 2012. évben kapott összegből.

Kötelezettség állományunk a tagok által folyósított kölcsönök, a szállítói tartozások, valamint a 2018. május 31.-ig fizetendő iparüzési adó.

Kötelezettségek:	forintban
GAMESZ Felsőzsolca	304 800
Inform-Adó Kft Miskolc	205 740
Felsőzsolca Önkormányzat kölcsön	23 225 454
Inform-Adó Kft Kölcsön	6 555 963
Intermed'97 Bt kölcsön	3 277 981
Helvi iparüzési adó	3 800
kötelezettségek összesen	33 573 738

Az aktív időbeli elhatárolás a 2018-ban számlázott, de 2017. évet érintő, szerződés alapján a FIZ Kft-t megillető hálózathasználati díjak, illetve 2017. évben utalt, de 2018 évet érintő tárhely használati díj

Aktív időbeli elhatárolás	forintban
Bevételek	
MIVÍZ Kft rendszerhasználat 2017.év	182 940
MIVÍZ Kft áramszámlák 2017.évi	155 112
ÉRV rendszerhasználat 2017.év II. félév	450 359
Összesen	788 411
Költségek	
DBI tárhely szolgáltatás 2017.évi díja	8 750
Összesen	8 750
Aktív elhatárolás összesen:	797 161

A passzív időbeli elhatárolások között a fejlesztési célra kapott támogatás következő évekre átvihető összege jelenik meg, valamint azok a költségek, melynek kifizetése várhatóan 2018. évben történik, de a 2017. évi, illetve korábbi évek beszámolási időszakait érintik.

Passzív időbeli elhatárolás	forintban
Bevételek	
Támogatás ÉMOP 1.1.1.	104 548 583
Összesen	104 548 583
Költségek	
Ki nem fizetett megbízási díj	23 140 000
Megbízási díj szociális hozzájárulási adó	5 935 800
Megbízási díj szakképzési hozzájárulás	347 100
Tagi kölcsön kamata	8 927 227
Ki nem fizetett ügyvédi megbízási díj	1 800 000
Villanyszámla	150 576
Számlavezetési díj	722
Költségek összesen	40 301 425
Passzív időbeli elhatárolás összesen	144 850 008

Fentiek alapján a 2017. évet társaságunk az előző évi – 46.235.742.-Ft adózott eredménnyel szemben – 33.816.374.- Ft adózott eredménnyel zárta.

A nagyarányú veszteséget évről évre a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása okozza, mely 55.507.860.- Ft volt 2017. évben. Ezt azonban akkor is el kell számolni, ha ez által a társaság veszteségessé válik.

3.2. Pénzügyi helyzet értékelése

A bevételek és kiadások összhangja 2017. évben is az előző évekhez hasonlóan problémát okozott. Társaságunknak likviditási gondjai merültek fel. Ezen probléma kezelésére 2012-ben és 2013-ban is tagi kölcsönt szavazott meg a taggyűlés a vagyoni hozzájárulás arányában.

2017. december 31-én 33.059.398 Ft tagi kölcsönrel rendelkezik társaságunk.

2017-ben a Katolikus Karitasz részére történt 3.000.-m² terület értékesítése, s ennek a vagyoni értékű jogából származott 3 millió Ft árbevételünk. A SICTZA Kft részére 1.260.000 Ft értékben 100 kVA villamos energia kapacitás került értékesítésre.

A likviditási nehézségek miatt 2013-tól kezdve társaságunk már nem tudott eleget tenni a korábban vállalt fizetési kötelezettségeinek. Ezért a taggyűlés döntése értelmében ettől az időszaktól kezdve a likviditási probléma csökkentése érdekében nem kerül kifizetésre az ügyvezetőknek a megbízási díj. Erre csak akkor kerül majd sor, amikor azt a társaság pénzügyi helyzete lehetővé teszi.

Egyéb bevételként 33.620.824 Ft realizálódott, mely a véglegesen fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolt passzívált értékéből és értékesített vagyoni értékű jogból tevődik össze.

Pénzügyi műveletek bevételeként került elszámolásra 94.937 Ft forgatási célú értékpapír árfolyamnyeresége.

2017-ben lezártuk az ÉMOP-1.1.1 kódszámú, az ipari park fejlesztésére megítélt pályázatunkat. A Magyar Államkincstár az ellenőrzése során nem talált hiányosságot.

A könyvvizetést Szászné Bacsó Erzsébet, az Inform - Adó Kft gazdasági vezetője látja el. Regisztrációs száma: 157701.

Egyéb személyi jellegű kifizetés nem történt az ügyvezetők részére. A beszámolóban ugyan megjelenik költségként megbízási díjuk és azok járulékainak elszámolása, de azok a passzív időbeli elhatárolással szemben csak nyilvántartásra kerültek, tényleges kifizetés nem történt részükre.

A Felügyelő Bizottság tagjai díjazásban nem részesültek.

Miskolc, 2018. április 19.




Szász Csaba
ügyvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

a „FIZ” Felsőzsolcai Ipari Zóna Kft.



2017. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a „FIZ” Felsőzsolcai Ipari Zóna Kft. (továbbiakban: FIZ Kft.) 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót és a 2017. évi pénzügyi mérlegét.
2. Felhatalmazza Dr. Tóth Lajos polgármestert, hogy a FIZ Kft. taggyűlésén a képviselő-testület döntése szerint szavazzon.

Felelős: **Dr. Tóth Lajos polgármester, Szász Csaba ügyvezető**

Határidő: **értelemszerűen**

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: 1975/2018.	Látta:  (jegyző)
	Pénzügyileg látta:  (osztályvezető)
Ügyintéző: Majzik Zsanett	Megtárgyalja: Képviselő-testület
Előterjesztő: Horánszky Gergely ügyvezető	Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
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"/>
A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani	<input type="checkbox"/>
Melléklet a rendelettervezethez/határozati javaslatához:	<input type="checkbox"/>
Függelék a rendelettervezethez:	<input type="checkbox"/>
Melléklet az előterjesztéshez:	<input type="checkbox"/>
Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte:	- képviselő
Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti <input checked="" type="checkbox"/> rendkívüli <input type="checkbox"/> ülésére készült.	

TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI GAZDASÁGI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.

2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Ügyvezetői jelentés

az Észak-magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról

Ügyvezető váltás

2017. február 20-án megtartott taggyűlésen a tulajdonosok Lázár Zoltánt felmentették ügyvezetői tisztségéből és engem neveztek ki. Az ügyvezetői feladatátadás 2017. március 20-án valósult meg.

Az átadás-átvétel idején a cég állapota válságos volt. Az Lázár Zoltán ügyvezető részére kifizetett megbízási díjak illetve költségterítések a cég alaptőkéjét elfogyasztották.

A gazdasági társaság tevékenységet nem végzett. A cég elsődleges bevételi forrásának szánt, a tulajdonosok, uniós pályázataival kapcsolatos projektmenedzsment tevékenységből származó bevétel lett volna, de ezen pályázatok bírálata késett.

A leírt okok miatt a társaság tőkéjét felélte, amely jogszabályban meghatározott mérték alá csökkent. 2017 május 10-én, mindössze 7 630 Ft a házipénztárban és 29 180 Ft a folyószámlán, állt rendelkezésre. Ezzel szemben a társaság adóhátraléka 167 000 Ft volt, míg a Jámbor és Tóth ügyvédi iroda felé 50 000 Ft számlatartozás állt fenn.

Mivel a hatályos jogszabályok alapján, amennyiben a társaság törzstőkéje a jegyzett tőke 50%-a alá csökken a tagoknak pótbefizetést kell teljesíteni vagy a törzstőke más módon pótolni mindezek hiányában a társaságnak más társasággá kell átalakítani vagy jogutód nélküli meg kell szüntetni, jelentést készítettem a tulajdonosok felé a helyzetről. Egyúttal kezdeményeztem a törzstőke pótbefizetést is. Szerencsére gazdasági társaság helyzete stabilizálódott, így pótbefizetés nem vált szükségessé.

A fellendülés időszaka

A társaság életében a 2017 május jelentette a mély pontot. Köszönhetően a vállalt KEHOP projektmenedzsment feladatból származó bevételnek a napi likviditási gondok rendeződtek, illetve a Területi Operatív Programok pályázatok döntései miatt komolyabb bevételi források nyíltak meg. Július - Augusztus hónapokra fizetőképesség helyre állt, de más problémák adódtak.

A problémák a feladatok nagy száma miatt fellépő szakember hiány okozta. Komoly erőfeszítéseket tettem annak érdekében, hogy jó szakembereket nyerjek meg a cégnek. Az első lépések csak ideiglenes siker hoztak bizonyultak, hosszútávon nem tudtunk megállapodni megfelelő felkészültségű szakemberrel. Rövid idejű szerződésekben, projekt szemléletű megállapodások alapján tudtunk csak együtt dolgozni sokukkal. Több jelentkezőről kiderült, hogy nem alkalmas a feladat ellátására, így elbocsájtásokra is sor került. Végül 2017 év végére sikerült kialakítani azt a 2 fős személyi állományt, akik szakmailag és emberileg is alkalmasnak bizonyultak feladatuk ellátására. Miközben e sorokat írom, kollégáim Felsőzsolcán helyszíni ellenőrzésről térnek vissza, amelyen az Államkincstár szakemberei az egyik legnagyobb projektet, a csapadékvíz hálózat fejlesztést, ellenőrizték. Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel, mindössze két dokumentum utólagos bemutatását kérték.

A személyi állomány részére irodahelyiség, irodatechnikai eszközök szükségesek. A cég Miskolcon bérelt irodában működik. Komolyabb informatikai eszközöket egyelőre nem szerzett be a társaság, számítógépét, telefonját mindenki saját maga használja, nyomtató béreljük.

A 2017-es évben stabil bevételi forrást jelentett a tulajdonosok által biztosított munka. Az erős szakmai gárdát hátam mögött tudva, úgy ítélt meg, hogy az EFOP-129 Nő a családban és munkahelyen című felhívás egy kiváló lehetőség lehet a cég számára, onnan bértámogatást, eszközök beszerzését és természetesen a cég presztizsének kivívását is remélve, benyújtottuk a BAZ Megyei Kormányhivatallal és a Nő a Siker Alapítvánnyal közös pályázatunkat. A konzorcium 199, 821 M Ft támogatást kapott 2017. szeptember 27-én. A cégnek 58 M Ft támogatást biztosított a konzorciumi megállapodás. A cég elsődleges feladata ebben a projektben a különböző szolgáltatások biztosítása a konzorciumi feladatok közül. Ezen projekt megvalósítása folyamatban van, a támogatási szerződés többszöri módosítás vált szükségessé, olyan szakmai szempontrendszer miatt, amely a pályázatbenyújtásakor nem volt ismert. A szakmai programok kidolgozása Család Barát Ország Np Kft. feladata lett volna, de ők komoly késéssel tudták az elvárt feltételrendszert leírni.

Eközben a Területi Operatív Programok 2. pályázati körében cégünk több mint 13 pályázatot készített elő, a tulajdonosok megbízása alapján. Amikor ezen beszámolót írom, már a pályázatok döntése megtörtén, egyes esetekben a támogatási szerződés kötése is lezárult. Ez a 2017-es évet még nem érinti, de jól eső érzés leírni hogy munkák eredményeként a tulajdonos települések újabb, 6 nyertes pályázatból 800 M Ft, forráshoz jutottak.

A meglévő szakember állomány ezen feladatok mellett képes volt arra is, hogy a GINOP-6.1.3 projektben a Szerencsi és az Ózdi Szakképzési Centrumok részére előkészítő tanulmányokat készítsen, amelyen természetesen a cégnek haszna keletkezett.

Ahogy a leírtakból látszik a cég elkezdett működni, amely a gazdálkodási adatok is tükröznek. A 2017 év főbb számai 10, 680 e Ft bevétel mellett 3, 817 e Ft eredményt ért el. A 2017 év forduló napján a rendelkezésre álló pénz eszköz állománya 28,909 M Ft. (Ebből az EFOP-1.2.9 pályázat előlege 27,717 M Ft)

A főbb bevételi források: Miskolci Tankerületi Központ 2,4 M, Ózdi Szc 1,574 M, Szerencsi Szc 1,574 M, a tulajdonos önkormányzatoktól 5,128 M

Főbb kiadások: Hípa 151 e, 3,353 M bér és járulékok, 47 e irodaszer, 132 e irodabérlés, 33 e postaköltség, 3,065 M igénybe vett szakértői szolgáltatások, 30 e banki költségek

Ezen jelentés 2018-ban íródik, alig 14 hónap telet az ügyvezetői kinevezésem óta, a csőd szélén tántorgó cég stabilan gazdasági alapokon működik, személyi állomány stabil, a finanszírozása legalább 2-3 évig megoldott. Bizakodva tekintek a jövőbe.

Miskolc, 2018. április 20.


Horánszky Gergely

ügyvezető

mellékleve: 2017. évi mérleg és eredmény kimutatás tervezet, társasági szerződés másolat,

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Főkönyvi kivonat

Készült: 2018.04.23 09:12 1. lap

Bizonylat kelte: . . - 2018.04.23

Könyvelés kelte: 2017.01.01 - 2017.12.31

Deviza nem HUF

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
143	Irodai igazg.berend, felsz.	104 716,00	0,00	104 716,00	
149	Egyéb berend,felsz, járművek écs-je	0,00	5 021,00		5 021,00
14	Egyéb berend., felsz. járművek	104 716,00	5 021,00	99 695,00	
161	Befejezetlen beruházások	104 716,00	104 716,00		0,00
16	Beruházások	104 716,00	104 716,00		0,00
1	1.Számlaosztály összesen:	209 432,00	109 737,00	99 695,00	
311	Belföldi vevők	13 563 801,00	6 293 528,00	7 270 273,00	
31	Követelések állúszállításból és szolg.	13 563 801,00	6 293 528,00	7 270 273,00	
352	Beruházásokra adott előleg	104 716,00	104 716,00		0,00
35	Adott előlegek	104 716,00	104 716,00		0,00
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	683 520,00	683 520,00		0,00
3613	Óvadék, letéti díj, ajánlati biztosíték	264 000,00	0,00	264 000,00	
3619	Vindea Kft utalás követelése	1 124 000,00	1 124 000,00		0,00
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	2 071 520,00	1 807 520,00	264 000,00	
36	Egyéb követelések	2 071 520,00	1 807 520,00	264 000,00	
3811	OTP Bank 11734183-20613697	6 746 467,00	6 062 673,00	683 794,00	
381	Elszámolási betétszámla	6 746 467,00	6 062 673,00	683 794,00	
3841	Központi pénztár	1 211 632,00	141 646,00	1 069 986,00	
384	Pénztár	1 211 632,00	141 646,00	1 069 986,00	
3891	Pénztár és bankszámlák közötti átvezetés	80 000,00	80 000,00		0,00
389	Átvezetési számlák	80 000,00	80 000,00		0,00
38	Pénzeszközök	8 038 099,00	6 284 319,00	1 753 780,00	
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	27 011 250,00	0,00	27 011 250,00	
39	Aktív időbeli elhatárolások	27 011 250,00	0,00	27 011 250,00	
3	3.Számlaosztály összesen:	50 789 386,00	14 490 083,00	36 299 303,00	
411	Jegyzett tőke	0,00	3 000 000,00		3 000 000,00
413	Eredménytartalék	2 496 277,00	277,00	2 496 000,00	
419	Mérleg szerinti eredmény	2 496 277,00	2 496 277,00		0,00
41	Saját tőke	4 992 554,00	5 496 554,00		504 000,00
4531	Efop-1.2.9-17-2017-00017	0,00	27 011 250,00		27 011 250,00
4541	Belföldi szállítók	1 009 996,00	4 246 761,00		3 236 765,00
454	Szállítók	1 009 996,00	4 246 761,00		3 236 765,00
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 009 996,00	31 258 011,00		30 248 015,00
4621	Munkáltatói személyi jövedelemadó	608 000,00	654 000,00		46 000,00
4634	Eg.bizt.és munkaerő-piaci jár.	170 050,00	170 050,00		0,00
4637	Szakképzési hozzájárulás elszámolása	35 925,00	35 925,00		0,00
463	Ksgvetési befizetési kötelezettségek	205 975,00	205 975,00		0,00
4644	Eg.bizt.és munkarő-piaci jár. telj.	148 050,00	170 050,00		22 000,00
4647	Szakképzési hozzájárulás telj.	101 925,00	101 925,00		0,00
464	Ksgvetési befizetési köt-ek teljesítése	249 975,00	271 975,00		22 000,00
4661	Előzetesen felszámított ÁFA	966 151,00	966 151,00		0,00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	966 151,00	966 151,00		0,00
467	Fizetendő ÁFA	2 883 642,00	2 883 642,00		0,00
468	ÁFA pénzügyi elszámolása	1 906 878,00	3 231 878,00		1 325 000,00
4695	Helyi iparüzési adó elsz. szla.	0,00	151 400,00		151 400,00
469	Helyi adók elszámolási számla	0,00	151 400,00		151 400,00
46	Adók, járulékok, hozzájárulások	6 820 621,00	8 365 021,00		1 544 400,00
4711	Munkabér elszámolás	2 610 000,00	2 610 000,00		0,00
4712	Munkabér kifizetése	2 389 680,00	2 610 000,00		220 320,00
471	Jövedelemelszámolási számla	4 999 680,00	5 220 000,00		220 320,00
47311	Nyugdíj bizt. alapot megill. TB.	242 000,00	240 000,00	2 000,00	
47317	Szociális hozzájárulási adó	460 000,00	527 000,00		67 000,00
4731	TBK számla	702 000,00	767 000,00		65 000,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettségek	702 000,00	767 000,00		65 000,00

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit

Főkönyvi kivonat

Készült: 2018.04.23 09:12 2. lap

Bizonylat kelte: . . - 2018.04.23

Könyvelés kelte: 2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
47	Jövedelemmel kapcsolatos kötelezettségek	5 701 680,00	5 987 000,00		285 320,00
491	Nyitómérleg számla	3 077 280,00	3 077 280,00		0,00
49	Évi mérlegszámlák	3 077 280,00	3 077 280,00		0,00
4	4. Számlaosztály összesen:	21 602 131,00	54 183 866,00		32 581 735,00
51101	Alapanyagok	1 409,00	0,00	1 409,00	
5110	Anyagok	1 409,00	0,00	1 409,00	
51110	Irodaszer, nyomtatvány	47 934,00	0,00	47 934,00	
511	Anyagköltségek	49 343,00	0,00	49 343,00	
51	Anyagköltség	49 343,00	0,00	49 343,00	
522	Bérelti díj, kölcsönzési díj, lízingdíj	132 000,00	0,00	132 000,00	
5294	Szolgáltatások	405 850,00	0,00	405 850,00	
5295	Posta, telefon ksg.	33 150,00	0,00	33 150,00	
5298	Egyéb anyagjellegű ksg.	2 102,00	0,00	2 102,00	
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ksgei.	441 102,00	0,00	441 102,00	
52	Igénybevett anyagjell. szolgáltatások	573 102,00	0,00	573 102,00	
532	Bankksg, pénzügyi jutalék	30 866,00	0,00	30 866,00	
53	Egyéb szolgáltatások költségei	30 866,00	0,00	30 866,00	
541	Béreköltség	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00	
54	Béreköltség	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00	
5512	Ksgtérítések	217 494,00	0,00	217 494,00	
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	217 494,00	0,00	217 494,00	
5617	Szociális hozzájárulási adó	526 900,00	0,00	526 900,00	
561	Nyugdíj-,egbíz. járulékok	526 900,00	0,00	526 900,00	
564	Szakképzési hozzájárulás	35 925,00	0,00	35 925,00	
56	Bérfelrakások	562 825,00	0,00	562 825,00	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	5 021,00	0,00	5 021,00	
57	Értékcsökkenési leírás	5 021,00	0,00	5 021,00	
5	5. Számlaosztály összesen:	4 048 651,00	0,00	4 048 651,00	
8151	Alvállalkozói tevékenység	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00	
815	Eladott(közvetített) szolgáltatások ért.	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00	
81	Anyagjellegű ráfordítások	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00	
8633	Kerekítési korrekciók	2 906,00	0,00	2 906,00	
863	Mérlegford előtt beköv.esem.kapcs.ráford	2 906,00	0,00	2 906,00	
8672	Önkorm.elsz.adók, illetékek,hozzáj.	151 400,00	0,00	151 400,00	
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	151 400,00	0,00	151 400,00	
86	Egyéb ráfordítások	154 306,00	0,00	154 306,00	
8	8.Számlaosztály összesen:	2 814 306,00	0,00	2 814 306,00	
9211	Disztribúciós díj bevétele	0,00	10 680 159,00		10 680 159,00
92	Belföldi szolgáltatások árbevétele	0,00	10 680 159,00		10 680 159,00
9633	Kerekítési korrekció	0,00	52,00		52,00
963	A mérlegk.időp.pü.rend.az üzl.évhez k.eb	0,00	52,00		52,00
96	Egyéb bevételek	0,00	52,00		52,00
97311	Pénzügyintézetektől kapott kamatok	0,00	9,00		9,00
9731	Tartósan adott kölcsön(bankbet)kapott k	0,00	9,00		9,00
973	Befektetett pü.eszk. kamata,árfny.	0,00	9,00		9,00
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0,00	9,00		9,00
9	9.Számlaosztály összesen:	0,00	10 680 220,00		10 680 220,00

Émo-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit**Főkönyvi kivonat**

Készült: 2018.04.23 09:12 3. lap

Bizonylat kelte: . . - 2018.04.23

Könyvelés kelte: 2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
		79 463 906,00	79 463 906,00		0,00
	1 - 4 számlaosztály összesen:	72 600 949,00	68 783 686,00	3 817 263,00	
	5 - 9 számlaosztály összesen:	6 862 957,00	10 680 220,00		3 817 263,00
	8 - 9 számlaosztály összesen:	2 814 306,00	10 680 220,00		7 865 914,00
	0 - 9 számlaosztály összesen:	79 463 906,00	79 463 906,00		0,00

25496552-7022-572-05

Statistikai számjel

05-09-028669

Cégjegyzék száma

1 1

2017. évi mérlegbeszámoló mérlege

A mérlegbeszámoló fordulónapja: 2017. december 31.

Könyvvizsgálatra kötelezett

Észak-magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Eszközök (aktívák)

adatok Eft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6.)	0		100
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			100
5.	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8.	B. Forgóeszközök (9.-12. sorok)	829		9290
9.	I. KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK	66		7536
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	763		1754
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások			27011
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)	829		36401

Keltetés: Miskolc, 2018.04.05.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

2017. évi mérlegbeszámoló eredménykimutatása

A mérlegbeszámoló fordulónapja: 2017. december 31.

Könyvvizsgálatra kötelezett

Észak-magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló
„A” EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összközege eljarással)

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele			10680
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek			
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
01.	Anyagköltség	8		49
02.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	352		573
03.	Egyéb szolgáltatások értéke	13		31
04.	Eladott áruk beszerzési értéke			
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			2660
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	373		3313
06.	Béreköltség	1 650		2610
07.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	470		218
08.	Bérfelrakások			563
V.	Személyi jellegű ráfordítások	2 120		3391
VI.	Értékcsökkenési leírás			5
VII.	Egyéb ráfordítások	3		154
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-2 496		3817
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0		0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-2 496	0	3817
X.	Adófizetési kötelezettség			
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X.)	-2 496	0	3817

Keltetés: Miskolc, 2018.04.05.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

HATÁROZATI JAVASLAT



az Észak-Magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft.
2017. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Észak-Magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft. (továbbiakban: EMREG Kft.) 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót és a 2017. évi pénzügyi mérlegét.
2. Felhatalmazza Dr. Tóth Lajos polgármestert, hogy az EMREG Kft. taggyűlésén a képviselő-testület döntése szerint szavazzon.

Felelős: **Dr. Tóth Lajos polgármester, Horánszky Gergely ügyvezető**

Határidő: **értelemszerűen**

**FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Ügyiratszám: 1991/2018.	Ellenőrizte:  (jegyző)
	Pénzügyileg látta:  (osztályvezető)
Ügyintéző: Szókéné 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"/>	
A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani <input type="checkbox"/>	
Melléklet a rendelettervezethez/határozati javaslatához:	<input type="text" value="23"/>
Függelék a rendelettervezethez:	<input type="text" value="4"/>
Melléklet az előterjesztéshez:	<input type="text" value="-"/>
Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte:	- képviselő
Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti <input checked="" type="checkbox"/> rendkívüli <input type="checkbox"/> ülésére készült.	

TERVEZET

**FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2018. () ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL**

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés c) pontjában, az (5) bekezdés h) pontjában, valamint a (7) bekezdés d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás:

- | | |
|--|-----------------------------|
| a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) | 1 945 208 811 Ft-ban |
| b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) | 1 279 656 185 Ft-ban |
| c) finanszírozási bevételek főösszegét | 1 025 168 207 Ft-ban |
| d) finanszírozási kiadások főösszegét | 517 923 587 Ft-ban |

e) bevételi főösszegét
f) kiadási főösszegét
 hagyja jóvá.

2 970 377 018 Ft-ban
1 797 579 772 Ft-ban

2. § Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt bevételek főösszegét az 1– 4. mellékletek tartalmazzák.

Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt kiadások főösszegét az 1., 5–11. mellékletek tartalmazzák.

Az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat **2017. évi maradványának összege 1 172 797 246 Ft.**

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványának összegét és felosztását a 19–20. mellékletek mutatják.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. melléklet | Zárszámadás mérlege 2017. december 31-én |
| 2. melléklet | Az Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási költségvetési bevételei mindösszesen |
| 2.1-2.13. mellékletek | Működési és felhalmozási költségvetés bevételei részletesen |
| 3. melléklet | Az Önkormányzat 2017. évi finanszírozási bevételei összesen |
| 4. melléklet | Az Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási költségvetési bevételei feladatonként mindösszesen |
| 4.1-4.3. mellékletek | Az Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási költségvetési bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként |
| 5. melléklet | Az Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási költségvetési kiadása mindösszesen |
| 5.1-5.6. mellékletek | Működési és felhalmozási költségvetés kiadásai részletesen |
| 6. melléklet | Az Önkormányzat 2017. évi finanszírozási kiadásai |
| 7. melléklet | Az Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadásai feladatonként mindösszesen |
| 7.1-7.3. mellékletek | Az Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási költségvetési kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként |

8–9. mellékletek	Beruházási kiadások feladatonkénti, felújítások célonkénti részletezése
10. melléklet	Egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése
11. melléklet	Céltartalék célonkénti részletezése
12-13. mellékletek	Költségvetési szervek, közfoglalkoztatottak létszámának alakulása 2017.
14. melléklet	Adatszolgáltatás az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek által elismert tartozásállományról
15. melléklet	2017. évi előirányzat-felhasználási terv
16. melléklet	Kimutatás a közvetett támogatások 2017. évi összegéről
17. melléklet	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
18. melléklet	Vagyonkimutatás 2017. december 31-én
19. melléklet	Az Önkormányzat 2017. évi maradványának megállapítása
20. melléklet	Az Önkormányzat 2017. évi maradványának felosztása
21. melléklet	Kimutatás a nyújtott hitel (kölcson) állományról lejárat szerinti bontásban 2017. december 31-én
22. melléklet	Pénzeszközök változásának levezetése
23. melléklet	Kimutatás a részesedések alakulásáról

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.

KOVÁCS ZSUZSANNA S. K.
jegyző

DR. TÓTH LAJOS S. K.
polgármester

INDOKOLÁS

Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőzsolca Város Önkormányzata 2017. évi gazdálkodását a vonatkozó jogszabályok mellett az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelete alapján végezte.

A költségvetés a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.v.) alapján készült.

Az Önkormányzat gazdálkodására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai voltak a meghatározók.

A Képviselő-testület a jóváhagyott 2017. évi költségvetést az év során négy alkalommal módosította. Valamennyi előirányzat-módosítás a Képviselő-testület döntését követően végrehajtásra került.

A Képviselő-testület az Önkormányzat gazdálkodásáról a féléves tájékoztató keretében kapott részletes ismertetést. Jelen beszámoló a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben készült, az éves feladatellátásról és az önkormányzat vagyonának alakulásáról ad számot.

A beszámoló tartalmazza a gazdasági szervezettel rendelkező Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal és a Felsőzsolcai GAMESZ, a gazdasági szervezettel nem rendelkező Felsőzsolca Város Önkormányzat és a Felsőzsolcai GAMESZ-hez rendelt, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények adatait is.

I. Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:

Felsőzsolca Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi *eredeti* költségvetésének költségvetési bevételi és kiadási főösszege 807 628 282 Ft.

Az év közbeni előirányzat-módosításokkal a **költségvetési bevételek** módosított előirányzata 2017. december 31-én 1 937 562 728 Ft, teljesítése 1 945 208 811 Ft, mely teljesítése 100,39%. A költségvetési bevételeken felül a kiadások teljesítésére bevonásra került a 2016. évi maradvány összege, amely 500 015 701 Ft volt.

A **költségvetési kiadásoknak** a módosított előirányzata az év során 2 429 572 012 Ft-ra módosult, teljesítése 1 279 656 185 Ft. A módosított költségvetési kiadási előirányzatok felhasználása 52,67%-ban teljesült.

A Képviselő-testület a költségvetés elfogadásával, illetve az előirányzatok módosításával egyidejűleg szigorú gazdálkodási fegyelem megtartását, a saját bevételek beszedésére fokozott intézkedéseket, a normatív feladatmutatók alakulásának folyamatos figyelemmel kísérését rendelte el valamennyi intézményre vonatkozóan.

II. Bevételi források és azok teljesítése (1-4. melléklet):

Az Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási költségvetési bevételei előirányzatát és teljesítését a 2. melléklet mutatja.

Működési költségvetési bevételek körében:

- kiemelkedő a **működési célú támogatások államháztartáson belülről**. Ezen a tételsoron kerülnek elszámolásra és kimutatásra a különféle jogcímenek, feladathoz kapcsolódóan juttatott állami normatívák.
Ezen a soron számoljuk el a Felsőzsolca Város Önkormányzat és a Felsőzsolcai GAMESZ részére a Munkaügyi Központtól kapott támogatást is a közfoglalkoztatásra.
- A **közhatalmi bevételeket** az önkormányzati rendeletnek megfelelően különféle jogcímenek kiszabott adóbevételek képezik, valamint a gépjárműadó. A közhatalmi bevételek részletezését a 2.5. melléklet mutatja.

Az iparüzési adó tekintetében túlteljesítés mutatkozik, egyrészt a december 20-ára való feltöltési kötelezettség teljesítése, másrészt az árbevételek emelkedése miatt. Az éves iparüzési adóbevallások beérkezését követően (2018. május 31.) mutatható ki az iparüzési adó túlfizetések vagy visszautalások nagysága.

Felhalmozási költségvetési bevételek:

A tételsoron eredeti előirányzat 32 300 000 Ft, módosított előirányzat 648 665 310 Ft, míg a kapcsolódó teljesítés 627 648 037 Ft. Eredeti előirányzatként ingatlanok értékesítése, illetve a kamatmentes kölcsön visszatérülése került megtervezésre. Az év közbeni előirányzat-módosítás során az EU-s pályázathoz kapcsolódó felhalmozási összegeket építettük be. A felhalmozási pályázati támogatások előirányzatát és teljesítését a 2.11. melléklet mutatja.

Finanszírozási célú (működési és felhalmozási) pénzügyi műveletek körében az előirányzat-módosítást követően került be az előző évi maradvány felosztása 500 015 701 Ft összegben (3. melléklet).

Az önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási költségvetési bevételeit tartalmazó összesített adatokat a 4. melléklet, a kötelező feladatok teljesítését a 4.1. melléklet, az önként vállalt feladatokról a 4.2. melléklet és az államigazgatási feladatokról a 4.3. melléklet tartalmaz információt.

III. Költségvetési kiadások alakulása (1. melléklet, 5-11. melléklet):

Az Önkormányzat 2017. évi eredeti költségvetési kiadási előirányzata 807 628 282 Ft volt, ez az év során 2 429 572 012 Ft-ra módosult, teljesítése pedig 1 279 656 185 Ft, mely a EU-s támogatások áthúzódó kiadásai miatt mutat alacsony teljesítést (52,67%).

A **működési költségvetési kiadások** tartalmazzák az önkormányzat és intézményei személyi juttatásait, a kapcsolódó, munkáltatót terhelő járulékok kifizetését, az önkormányzat által ellátott kötelező, önként vállalt, valamint az államigazgatási feladatokhoz a dologi kiadások teljesítését, az ellátottak pénzbeli juttatásait (5.1. melléklet), melyek a szociális ellátásokra, a középiskolások és a 65 éven felüliek támogatására fordított, valamint az egyéb működési célú kiadásokat jelenti.

Az *egyéb működési célú kiadások* között szerepelnek:

- 5.4. melléklet, bemutatja az államháztartáson belülről átadott támogatásokat,

- 5.6. melléklet az államháztartáson kívülre átadott támogatások előirányzatáról és teljesítéséről, amely külön felsorolásban tartalmazza a Támogatási Alap felosztását.

Felhalmozási költségvetési kiadások teljesülése 40 474 877 Ft, mely 0,5% a módosított előirányzathoz képest. A három EU-s pályázat teljes összege leutalásra került 2017. évben, azonban a teljesítések két évre húzódnak át.

Beruházásra (8. melléklet) 14 826 224 Ft-ot, valamint **felújításra** (9. melléklet) 11 850 400 Ft-ot tervezett eredeti előirányzatként az Önkormányzat.

Ez az összeg az év közbeni feladatok változása miatt beruházásoknál 557 765 889 Ft-ra, míg a felújításoknál 269 254 736 Ft-ra módosult. Beruházásoknál a teljesítés 37 356 225 Ft, a felújításoknál pedig 3 118 652 Ft.

A **beruházások** teljesülése sok esetben áthúzódott a 2018. évre, így többek között az ÉRV Zrt.-vel kötött megállapodás alapján a Kacsaköz belterületi összekötő vezeték tervezése és kivitelezése, az Emlékpark kialakítása, a Zsolca TV adásminőségének javítása.

A **felújítások** kiadásai is alacsony teljesítést mutatnak, melynek a víz- és csatornarendszer felújításának alacsony teljesítése az oka, illetve betervezésre került a Családgondozó Központ, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása, melynek megvalósítására 2017. évben nem került sor.

Az önkormányzat **létszámának**, illetve a közfoglalkoztatottak létszámának alakulásáról a rendelettervezet 12-13. melléklete tartalmaz adatot.

Maradvány változása és tartalmi okai

A 2017. évi maradvány összege önkormányzati szinten 1 172 797 246 Ft.

Mivel az EU-s pályázatok finanszírozása és teljesülése áthúzódott 2017. évről 2018. évre, így közel 605 000 000 Ft felhasználásáról még az idei évben kell gondoskodni. Az önkormányzat 2017. évi maradványának megállapítását a rendelettervezet 19. melléklete mutatja. A maradvány felhasználásának felosztását a 20. melléklet tartalmazza.

IV. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében meghatározott mérlegek és kimutatások indokolása:

1. Az Önkormányzat **pénzeszközeinek változását** a rendelettervezet 22. melléklete mutatja. Pénzeszközök állománya: Az Önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2017. január 1-jén 504 480 853 Ft, záró pénzkészlet állománya 2017. december 31-én 1 170 546 238 Ft, mely tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a GAMESZ és a GAMESZ-hez tartozó intézmények pénzkészletét is.

2. A. Az Önkormányzat **eszközállománya** 2017. december 31-én 4 844 557 794 Ft, mely az előző időszakhoz képest 607 400 152 Ft összeggel növekedett.

2. B. Az Önkormányzat **forrás állománya** 2017. december 31-én 4 844 557 794 Ft, mely az előző időszakhoz képest 607 400 152 Ft összeggel nőtt.

Kötelezettségek 2017. december 31-ei záró állomány értéke 61 057 110 Ft.

3. Az önkormányzat **gazdasági társaságokban való részvétele**, a részesedés gazdasági társaságon belüli aránya és értéke:

- A „FIZ” Felsőzsolcai Ipari Zóna Befektetési Ingatlanforgalmazási és Szolgáltató Kft.-ben az önkormányzat 73%-os részesedéssel bír. A Kft.-ben a törzstőke önkormányzati része 2 400 000 Ft.
- A Felsőzsolcai Vagyongazdálkodó és Fejlesztő Kft.-ben 100%-os mértékű az önkormányzat tulajdona. A Kft.-ben a törzstőke önkormányzati része 2017. december 31-én Képviselő-testületi döntés szerint 2 275 000 Ft.
- Az Észak-magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft.-ben a törzstőke önkormányzati része 750 000 Ft. Az Önkormányzat 25%-os tulajdonos.

4. A közvetett támogatások összege 17 854 251 Ft, melyet a rendelettervezet 16. melléklete támogatásként összecsúszva és szöveges indokolással is tartalmaz.

5. A rendelettervezet 17. mellékletében az EU-s pályázatok bemutatása történik.

6. Felsőzsolca Város Önkormányzata könyvvizsgálatra nem kötelezett.

V. Az Önkormányzat vagyongazdálkodásáról

Az önkormányzat vagyonának bemutatása

A Möt. 106. § (2) bekezdése szerint az önkormányzat saját tulajdonnal rendelkezik, a törvény kimondja, hogy a „helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják”.

A helyi önkormányzatot a törvényben meghatározott eltérésekkel megilletik azok a jogok és terhelik azok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a Képviselő-testület rendelkezik.

Az önkormányzat vagyonának összetétele

A helyi önkormányzat a törvény keretei között önkormányzati tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik. Saját felelősségére vállalkozási tevékenységet is folytathat vele.

A helyi önkormányzat vagyona a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-a szerint **törzsvagyonból** és **üzleti vagyonból** áll.

A **törzsvagyon** a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon azon része, amely közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. A törzsvagyonon belül forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyont különböztetünk meg:

Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartoznak a helyi közutak, műtárgyak, terek, parkok és minden más ingatlan és ingó dolog, amelyet törvény vagy a helyi önkormányzat forgalomképtelennek nyilvánít. A forgalomképtelen vagyontárgy nem terhelhető meg, nem köthető le, nem lehet követelés biztosítója, tartozás fedezete.

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

A korlátozott forgalomképesség az önkormányzatot, mint tulajdonost korlátozza tulajdonjoga, illetve az ebből fakadó rendelkezési joga gyakorlásában.

Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak: a közművek, intézmények és középületek, továbbá a helyi önkormányzat által azzá nyilvánított ingók és ingatlanok. Törvény és önkormányzati rendelet írja elő a korlátozottan forgalomképes vagyon speciális elidegenítési szabályait.

Üzleti vagyon minden olyan vagyon, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe, konkrét önkormányzati feladathoz nincs kötve, de felhasználása, működtetése önkormányzati célokat szolgál.

Az önkormányzat vagyonának kezelése

A helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről a kormányrendeletben meghatározott módon nyilvántartást kell vezetni.

A vagyonkezelést Felsőzsolca Város Önkormányzatának elfogadott vagyonrendelete alapján a Képviselő-testület által kijelölt vagyonkezelő szervek (a Polgármesteri Hivatal és a Felsőzsolcai GAMESZ) látják el.

A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak esetében a GAMESZ munkáját a Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. koordinálja.

A vagyonkezelő szervek a kezelésükben lévő vagyonnal elsősorban a kötelező önkormányzati feladatokat látják el, ezen túlmenően, ha az alapfeladat ellátását nem veszélyezteti, a hatályos jogszabályok keretei között gazdálkodhatnak, bérbeadás útján hasznosíthatják.

A vagyonkezelők kötelesek az önkormányzat törzsvagyonába tartozó ingatlanok állagmegőrzéséről, felújításáról, korszerűsítéséről folyamatosan gondoskodni.

Az önkormányzat vagyonhasznosítása elsősorban az ingatlan-bérbeadással összefüggő hasznosítását jelenti. A GAMESZ bérbeadással történő vagyonhasznosítását (intézmények, önkormányzati lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek, üdülő bérleti díja) vizsgálva elmondható, hogy a kiadható önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek az év végére kiadásra kerültek. A Mályi üdülő bérletére vonatkozóan érdeklődés nincs, feltehetően az épület nem megfelelő állapota miatt.

Az önkormányzati vagyon könyv szerinti értékét, összetételét és azok forrását a rendelettervezet 18. melléklete mutatja.

A zárszámadási rendelethez az Áht. 102. § (3) bekezdése értelmében tájékoztatójellelű mérlegeket kell készíteni a Képviselő-testület felé, melyek tartalmazzák a vonatkozó év terv- és tényadatait, valamint az előző év tényadatait. (1- 2. függelék)

A Felsőzsolcai GAMESZ és intézményei bevételi és kiadási előirányzatait és 2017. december 31-ei teljesítését a 3. és a 4. függelék tartalmazza.

Összegzés

Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodására a kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodás volt a jellemző. A 2017. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtása során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek.

2017-ben több képviselő-testületi döntés is a takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte előtérbe, csak olyan beruházásokat, felújításokat engedélyezett, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában.

A fenntartható fejlődés érdekében folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve a Képviselő-testület erre irányuló döntéseit.

Elmondható, hogy minden gazdálkodó szervezet igyekezett takarékosan gazdálkodni, melyek a kiadási teljesítésekben nyomon követhetőek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról és a vagyongazdálkodásról készített beszámolót tárgyalja meg, fogadja el és alkossa meg az erre vonatkozó rendeletet.

Részletes indokolás

- 1. §-hoz:**
Az önkormányzat 2017. évi zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.
- 2. §-hoz:**
A részletező mellékletek megnevezését és számát jelöli.
- 3. §-hoz:**
A részletező mellékletek megnevezését és számát jelöli.
- 4. §-hoz:**
A Rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.

Felsőzsolca 2018. április 25.

KE



Hatásvizsgálati lap
Felsőzsolca Város Önkormányzat
2017. évi költségvetés végrehajtásáról és vagyongazdálkodásáról szóló
Önkormányzati rendelet elfogadásához

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás a Képviselő-testület számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

III. Várható környezeti hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív többletterhei nincsenek.

VI. A zárszámadási rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Amennyiben az önkormányzat államháztartási, beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy ha a Képviselő-testület határidőre nem fogadja el a zárszámadást, illetve a zárszámadási rendelet legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig nem lép hatályba, az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht. 83. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

VII. A zárszámadási rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásait.

Felsőzsolca, 2018. április 25.




Dr. Tóth Lajos
polgármester

NYILATKOZAT¹

A) Alulírott **Dr. Tóth Lajos Felsőzsolca Város Önkormányzat** polgármestere jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Felsőzsolca, 2018. április 27.

P. H.

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

¹ Megállapította: 187/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 15. §, 1. melléklet. Hatályos: 2016. X. 1-től.

FELSŐZSOLICA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEGE
2017. december 31.

1. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 813 132	667 651 299	664 221 193	K1. Személyi juttatás	338 820 639	734 171 575	624 065 791
B3. Közhatalmi bevételek	414 401 150	414 401 150	439 377 420	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 841 610	139 257 115	116 151 594
B4. Működési bevételek	110 114 000	206 844 969	213 962 161	K3. Dologi kiadások	275 229 259	560 116 758	415 793 884
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 800 000	21 566 000	20 406 398
				K5. Egyéb működési célú kiadások	84 260 150	147 439 579	62 763 641
				<i>Ebből: K5/3. Tartalékok összevont</i>	25 000 000	67 597 776	
				<i>Általános tartalék</i>	0		
				<i>Céltartalék</i>	25 000 000	67 597 776	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	775 328 282	1 288 897 418	1 317 560 774	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	780 951 658	1 602 551 027	1 239 181 308
B2. Felhalmazási célú támogatások államháztartáson belülről		616 365 310	616 365 310	K6. Beruházások	14 826 224	557 765 889	37 356 225
B5. Felhalmazási bevételek	25 700 000	25 700 000	4 682 727	K7. Felújítások	11 850 400	269 255 096	3 118 652
B7. Felhalmazási célú átvett pénzeszközök	6 600 000	6 600 000	6 600 000	K8. Egyéb felhalmazási célú kiadások			
B. FELHALMAZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	32 300 000	648 665 310	627 648 037	B. FELHALMAZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	26 676 624	827 020 985	40 474 877
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	807 628 282	1 937 562 728	1 945 208 811	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	807 628 282	2 429 572 012	1 279 656 185
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	511 001 804	1 126 995 331	1 025 168 207	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	511 001 804	634 986 047	517 923 587
<i>Ebből: B8/31. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		500 015 701	500 015 701				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 318 630 086	3 064 558 059	2 970 377 018	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 318 630 086	3 064 558 059	1 797 579 772

Fr-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Ft-ban	
	Erőforrás	Ellátottak	Teljesítés	Teljesítés
B311. Magániszemélyek (óviatelemadó) Évből:				
a) termőföld bérfeladásból származó szem. jöv. adó				
B34. Vagyoni típusú adók	77 501 150	77 501 150	70 201 779	
Évből:				
a) állományadó	66 721 150	66 721 150	60 186 800	
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	10 780 000	10 780 000	10 014 979	
c) magániszemélyek kommunális adója díj/telekadó				
B351. Értékesítési és forgalmi adók	290 000 000	290 000 000	338 574 823	
Évből:				
a) lezárási adó	290 000 000	290 000 000	338 574 823	
B354. Gépjárműadó	28 400 000	28 400 000	29 569 741	
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	18 500 000	18 500 000	1 011 077	
Évből:				
a) tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	18 500 000	18 500 000	1 011 077	
b) tulajdonosi díj				
c) a korábbi évek megszünt adóterhei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel				
B36. Egyéb köznevelési bevételek				
Évből:				
a) ellátási illeték				
b) igazgatási szolgáltatási díj				
c) egyenlőségi hozzájárulás				
d) környezetvédelmi bírság				
e) természetvédelmi bírság				
f) építési bírság				
g) szablysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész				
Összesen	414 401 150	414 401 150	439 377 420	

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről

MEGNEVEZÉS	Erőforrás		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről		Teljesítés		Ft-ban	
	Önkormányzat	Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	Gamesz	Óvoda	Felsőszolcái Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Gamesz	Óvoda	Felsőszolcái Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár
Összesen	414 401 150	414 401 150	439 377 420					

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Erőforrás		Működési célú átvett pénzeszközök		Teljesítés		Ft-ban	
	Önkormányzat	Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	Gamesz	Óvoda	Felsőszolcái Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Gamesz	Óvoda	Felsőszolcái Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár
Összesen	414 401 150	414 401 150	439 377 420					

MEGNEVEZÉS	Ft-ban	
	Eredeti	Módosított
Összesen		

2.9. melléklet a .../2018 () önkormányzati rendelethez

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés					
	Önkormányzat	Felkészítési költségvetési szerv	Önkormányzat	Mindösszesen	Felkészítési költségvetési szerv	Önkormányzat	Mindösszesen	Önkormányzat	Mindösszesen	Felkészítési költségvetési szerv	Önkormányzat	Mindösszesen	Önkormányzat	Mindösszesen
Összesen														

2.10. melléklet a .../2018 () önkormányzati rendelethez

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés					
	Önkormányzat	Felkészítési költségvetési szerv	Önkormányzat	Mindösszesen	Felkészítési költségvetési szerv	Önkormányzat	Mindösszesen	Önkormányzat	Mindösszesen	Felkészítési költségvetési szerv	Önkormányzat	Mindösszesen	Önkormányzat	Mindösszesen
Összesen														

2.11. melléklet a .../2018 () önkormányzati rendelethez

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés					
	Önkormányzat	Felkészítési költségvetési szerv	Önkormányzat	Mindösszesen	Felkészítési költségvetési szerv	Önkormányzat	Mindösszesen	Önkormányzat	Mindösszesen	Felkészítési költségvetési szerv	Önkormányzat	Mindösszesen	Önkormányzat	Mindösszesen
TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása pályázat			277000000	277000000			277000000		277000000			277000000		277000000
TOP-4.2.1 Szociális alapszolgáltatások pályázat			50365310	50365310			50365310		50365310			50365310		50365310
TOP-2.1.3. Települési környezetvédelmi fejlesztés			289000000	289000000			289000000		289000000			289000000		289000000
Összesen			616365310	616365310			616365310		616365310			616365310		616365310

2.12. melléklet a .../2017 () önkormányzati rendelethez

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés					
	Önkormányzat	Felkészítési költségvetési szerv	Önkormányzat	Mindösszesen	Felkészítési költségvetési szerv	Önkormányzat	Mindösszesen	Önkormányzat	Mindösszesen	Felkészítési költségvetési szerv	Önkormányzat	Mindösszesen	Önkormányzat	Mindösszesen
Kamatmentes kölcsön			700 000	700 000			700 000		700 000			700 000		700 000
FIZ legi kölcsön felkészítés			0	0			0		0			0		0
Összesen			700 000	700 000			700 000		700 000			700 000		700 000

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés					
	Önkormányzat	Felkészítési költségvetési szerv	Önkormányzat	Mindösszesen	Felkészítési költségvetési szerv	Önkormányzat	Mindösszesen	Önkormányzat	Mindösszesen	Felkészítési költségvetési szerv	Önkormányzat	Mindösszesen	Önkormányzat	Mindösszesen
ÉRV-Is (Kassa-köz)			6 600 000	6 600 000			6 600 000		6 600 000			6 600 000		6 600 000
Összesen			6 600 000	6 600 000			6 600 000		6 600 000			6 600 000		6 600 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT MINDÖSSZESEN

FI-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 228 351			59 228 351	59 228 351			59 228 351	59 228 351			59 228 351
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	145 757 914			145 757 914	152 739 913			152 739 913	152 739 913			152 739 913
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 993 927			37 993 927	46 211 812			46 211 812	46 349 812			46 349 812
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 832 940			7 832 940	9 296 367			9 296 367	9 296 367			9 296 367
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0	4 482 463			4 482 463	4 482 463			4 482 463
B116. Elszámolásból származó bevételek				0	3 677 970			3 677 970	3 677 970			3 677 970
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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				0	36 299 489	355 714 934		392 014 423	33 187 604	355 258 713		388 446 317
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	250 813 132			250 813 132	311 936 365	355 714 934		667 651 299	308 962 480	355 258 713		664 221 193
				0								
B3. Közhatalmi bevételek összesen	414 401 150			414 401 150	414 401 150			414 401 150	439 377 420			439 377 420
				0								
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0		1 911 043		1 911 043		1 911 043		1 911 043
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 850 000	50 234 000	950 000	55 034 000	8 328 341	93 998 313	950 000	103 276 654	24 210 586	94 332 178	889 709	119 432 473
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		14 247 000		14 247 000		42 342 366		42 342 366		44 745 962		44 745 962
B404. Tulajdonosi bevételek	15 050 000			15 050 000	15 050 000			15 050 000				15 050 000
B405. Ellátási díjak	3 246 000			3 246 000	1 163 000			1 163 000	1 264 699			1 264 699
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 459 500	16 821 000	256 500	22 537 000	6 106 476	36 738 930	256 500	43 101 906	6 515 027	36 956 348	237 134	43 708 509
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0								
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0						2 445 045	24 276	2 469 321
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0								
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0						410 321		410 321
B411. Egyéb működési bevételek				0							19 833	19 833
B4. Működési bevételek összesen	27 605 500	81 302 000	1 206 500	110 114 000	30 647 817	174 990 652	1 206 500	206 844 969	31 990 312	180 390 576	1 170 952	213 962 161
				0								
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0								
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0								
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0								
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				0								
				0								
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	692 819 782	81 302 000	1 206 500	775 328 282	756 985 332	530 705 586	1 206 500	874 496 268	780 330 212	535 649 289	1 170 952	1 317 560 774

FI-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	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 bevételei államháztartáson belülről						616 365 310		616 365 310		616 365 310		616 365 310
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen						616 365 310		616 365 310		616 365 310		616 365 310
B51. Immateriális javak értékesítése												
B52. Ingatlanok értékesítése		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		1 574 803		1 574 803
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0						23 622		23 622
B54. Részesedések értékesítése				0								
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0								
B5. Felhalmozási bevételek összesen		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		1 598 425		1 598 425
				0								
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0								
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		700 000		700 000		700 000		700 000		3 084 302		3 084 302
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 600 000		6 600 000		6 600 000		6 600 000		6 600 000		6 600 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 300 000		7 300 000		7 300 000		7 300 000		9 684 302		9 684 302
				0								
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		32 300 000		32 300 000		648 665 310		648 665 310		627 648 037		627 648 037
				0								
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	692 819 782	113 602 000	1 206 500	807 628 282	756 985 332	1 179 370 896	1 206 500	1 523 161 578	780 330 212	1 163 297 326	1 170 952	1 945 208 811

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Költségvetési szerv				Költségvetési szerv				Költségvetési szerv			
	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
B11.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 228 351				59 228 351	59 228 351					59 228 351	
B11.2. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	152 739 914				152 739 914	152 739 913					152 739 913	
B13. Feladati önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	37 993 927				37 993 927	46 211 812					46 211 812	
B14. Feladati önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 852 940				7 852 940	9 296 367					9 296 367	
B15. Feladati önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása						4 482 463					4 482 463	
B16. Előirányzatok kiadásainak támogatása						3 677 970					3 677 970	
B17. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megkeletelt államháztartáson belülről												
B18. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről												
B19. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B19. Egyéb működési célú támogatások, bevétel nélküli államháztartáson belülről												
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	250 813 132	0	0	0	250 813 132	311 938 365	308 962 480				308 962 480	
B2. Közhatalmi bevételek összesen	414 401 150				414 401 150	414 401 150	439 377 420				439 377 420	
B401. Kiszámlázott ellátások												
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 690 000				3 690 000	5 370 218					5 370 218	
B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	15 050 000				15 050 000	15 050 000					15 050 000	
B404. Tulajdonosi bevételek												
B405. Előleki díjak	2 083 000		1 163 000		3 246 000	1 163 000					1 163 000	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 563 500		552 000	314 000	5 429 500	4 980 659	708 517				5 689 176	
B407. Államháztartáson belülről származó visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről												
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
B410. Birtoklásból származó bevételek												
B411. Egyéb működési bevételek	25 463 500		2 645 000	1 477 000	27 605 500	25 414 177	3 756 640	1 477 000			31 647 817	
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	688 697 782	0	2 645 000	1 477 000	692 819 782	751 751 692	774 997 317	3 756 640	1 477 000		1 609 295	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2.+B3.+B4.)	688 697 782	0	2 645 000	1 477 000	692 819 782	751 751 692	774 997 317	3 756 640	1 477 000		1 609 295	

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Költségvetési szerv				Költségvetési szerv				Költségvetési szerv			
	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
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megkeletelt államháztartáson belülről												
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről												
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevétel nélküli 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												
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
B54. Részvénytulajdonosi bevételek												
B55. Részvénytulajdonosi bevételek megszüntetéshez kapcsolódó bevételek												
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megkeletelt államháztartáson belülről												
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről												
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	688 697 782	0	2 645 000	1 477 000	692 819 782	751 751 692	774 997 317	3 756 640	1 477 000		1 609 295	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSA MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
K1. Személyi juttatás	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	50 088 986	107 848 259	328 652 162	124 894 893	12 581 491	624 065 791
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási 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	10 265 716	24 581 892	49 340 230	28 906 365	3 057 391	116 151 594
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	116 936 846	27 071 569	229 416 564	37 916 038	4 452 867	415 793 884
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 800 000					6 800 000	21 566 000					21 566 000	20 406 398					20 406 398
K5. Egyéb működési kiadások összesen	84 260 150					84 260 150	147 439 579					147 439 579	62 763 641					62 763 641
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						0												
<i>Céltartalék</i>	25 000 000					25 000 000	67 597 776					67 597 776						
						0												
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	189 763 578	187 517 429	207 920 055	175 950 676	19 799 920	780 951 658	429 921 091	214 409 888	739 227 775	196 130 008	22 862 265	1 602 551 027	260 461 587	159 501 720	607 408 956	191 717 296	20 091 749	1 239 181 308
						0												
K6. Beruházások	8 382 000	6 444 224				14 826 224	545 734 970	8 302 919	1 664 000	1 573 000	491 000	557 765 889	33 453 725	1 176 090	1 663 106	972 914	90 390	37 356 225
K7. Felújítások	11 850 400					11 850 400	207 455 096	60 000 000	500 000	1 000 000	300 000	269 255 096	3 118 652					3 118 652
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	20 232 400	6 444 224	0	0	0	26 676 624	753 190 066	68 302 919	2 164 000	2 573 000	791 000	827 020 985	36 572 377	1 176 090	1 663 106	972 914	90 390	40 474 877
						0												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	209 995 978	193 961 653	207 920 055	175 950 676	19 799 920	807 628 282	1 183 111 157	282 712 807	741 391 775	198 703 008	23 653 265	2 429 572 012	297 033 964	160 677 810	609 072 062	192 690 210	20 182 139	1 279 656 185

0

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés									
	Önkormányzat	Feladatok Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Feladatok Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Feladatok Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Feladatok Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Feladatok Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Feladatok Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen
Bódvaszőlgyi Tömegsport Egyesület	4 500 000					4 500 000	6 200 000					6 200 000	5 700 000					5 700 000
Feladatok Városközségi és Felj. Kft.	6 500 000					6 500 000	6 500 000					6 500 000	6 500 000					6 500 000
Tanulmányutazások 8. o. tanulmányok	500 000					500 000	500 000					500 000	400 000					400 000
BURSA pályázatok	1 300 000					1 300 000	1 300 000					1 300 000	445 000					445 000
Támogatási Alap	5 000 000					5 000 000	3 940 000					3 940 000	3 880 000					3 880 000
Katolikus Caritas							3 810 000					3 810 000	3 810 000					3 810 000
Feladatok tanulmányok juttatás							200 000					200 000	200 000					200 000
Rákóczi Szövetség							15 654					15 654	15 654					15 654
Feladatok Polgármesteri Hivatal							1 720 000					1 720 000	1 720 000					1 720 000
Református Egyház							530 000					530 000	530 000					530 000
COT-GOKA							15 653					15 653	15 653					15 653
Római Katolikus Egyház							520 000					520 000	520 000					520 000
Georg Katolikus Egyház							960 000					960 000	960 000					960 000
Bolgar Nemzetiségi Önkormányzat							100 000					100 000	100 000					100 000
Nagy Anikó (elbátori díj)							40 000					40 000	40 000					40 000
Kazinczy Ferenc Református Ált. Iskola							250 000					250 000	250 000					250 000
Szent István Katolikus Államháros Iskola							40 000					40 000	40 000					40 000
Zsolca Táncegyüttes							20 000					20 000	20 000					20 000
Feladatok Férfit Népdalok							20 000					20 000	20 000					20 000
Rozmaring Népdalok							20 000					20 000	20 000					20 000
Kéz s kábert' Alapítvány							10 000					10 000	10 000					10 000
Alapítvány a z. sz. Óvoda gyermekeiért							10 000					10 000	10 000					10 000
Egri Főfőj. házmege							2 400 000					2 400 000	2 400 000					2 400 000
Összesen	17 800 000	0	0	0	0	17 800 000	28 121 307	0	0	0	0	28 121 307	27 590 654	0	0	0	0	27 590 654

Pályázati alapon juttatott támogatások

Rákóczi Szövetség	100 000.-
Nagysaládások Egyesület	350 000.-
Berkli-Hó Horgász Egyesület	50 000.-
Csomasz Band Együttes	380 000.-
Együtt Feladatokért Egyesület	400 000.-
Fzsi Iskolák Alapítvány	650 000.-
Fzsi Férfit Népdalok	200 000.-
Szent István Katolikus Iskola	500 000.-
Zsolca Kulturális Egyesület	200 000.-
Csongezy Dénes Polgári Kör	200 000.-
Feladatok Nyugdíjas Klub	300 000.-
Péntek 17 Egyesület	50 000.-
Zsolca Táncegyüttes	500 000.-
Összesen:	3 880 000.-

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					Ft-ban	
	Költségvetési szervek					Költségvetési szervek					Költségvetési szervek						
	Önkormányzat	Felhalmozási Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felhalmozási Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Önkormányzat	Felhalmozási Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felhalmozási Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Önkormányzat	Felhalmozási Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felhalmozási Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről																	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																	
K915. Központi, irányfőszervi támogatás felvétel	511 001 804					511 001 804					511 001 804						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																	
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai																	
C. Finanszírozási kiadások összesen	511 001 804	0	0	0	0	511 001 804	0	0	0	634 986 047	0	0	0	0	634 986 047	0	517 923 587

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Ft-ban		
	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamigazg.-i feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamigazg.-i feladatok	Összesen	Kötelező feladatok		Onként vállalt feladatok	Allamigazg.-i feladatok
K1. Személyi juttatás	170 972 904	56 663 850	111 183 885	338 820 639	201 332 001	405 764 567	127 075 007	734 171 575	195 913 934	320 303 598	107 848 259	624 065 791
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	37 548 562	13 025 449	25 267 599	75 841 610	47 814 724	59 829 709	31 612 682	139 257 115	45 108 319	46 461 383	24 581 892	116 151 594
K3. Dologi kiadások	126 634 681	37 528 633	51 065 945	275 229 259	182 802 921	321 591 638	55 722 199	560 116 758	199 744 020	188 978 295	27 071 569	415 793 884
K4. Elhatárolt pénzbeli juttatásai	6 800 000			6 800 000	21 566 000			21 566 000	20 406 398			20 406 398
K5. Egyéb működési kiadások összesen	56 460 150	27 800 000		84 260 150	103 910 106	43 529 473		147 439 579	44 248 367	18 515 274		62 763 641
Ebből: Általános tartalék				0								
Céltartalék	15 000 000	10 000 000		25 000 000	39 223 550	28 374 226		67 597 776				
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	398 416 297	195 017 932	187 517 429	780 951 658	557 425 752	830 715 387	214 409 888	1 602 551 027	505 421 038	574 258 550	159 501 720	1 239 181 308
K6. Beruházások	8 382 000		6 444 224	14 826 224	17 518 600	531 944 370	8 302 919	557 765 889	13 149 869	23 030 266	1 176 090	37 356 225
K7. Felújítások	11 850 400			11 850 400	155 781 605	53 473 491	60 000 000	269 255 096	1 880 870	1 237 782		3 118 652
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	20 232 400	0	6 444 224	26 676 624	173 300 205	585 417 861	68 302 919	827 020 985	15 030 739	24 268 048	1 176 090	40 474 877
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	418 648 697	195 017 932	193 961 653	807 628 282	730 725 957	1 416 133 248	282 712 807	2 429 572 012	520 451 777	598 526 598	160 677 810	1 279 656 185

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Költségvetési szervek				Költségvetési szervek				Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felkészítési Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Önkormányzat	Felkészítési Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Önkormányzat	Felkészítési Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Összesen
K1. Személyi juttatás	28 246 224		22 101 800	111 370 880	40 803 492		24 000 000	125 249 643	36 715 227		24 005 395	124 894 893	185 913 834
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár.	6 267 490		4 862 396	24 992 796	10 010 721		6 364 230	28 906 365	7 319 455		6 369 399	28 906 365	45 083 310
K3. Dolgozó kiadások	44 755 681		35 956 000	40 197 000	84 236 910		50 552 000	41 974 000	51 452 212		105 922 903	37 916 038	189 744 020
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 800 000				21 566 000				20 406 398				20 406 398
K5. Egyéb működési kiadások összesen	56 460 150				103 910 100				44 248 367				44 248 367
Ebből: Államozás terhelék													
Céltartalék	15 000 000				39 223 550								
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	142 528 545		62 920 196	175 950 676	398 416 287		80 822 250	196 130 008	160 141 659		136 291 684	191 717 296	505 421 038
K6. Beutazások	8 382 000				17 518 600				13 143 969				13 148 869
K7. Felújítások	11 950 400				1 880 870				1 880 870				1 880 870
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					155 781 605								
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	20 232 400				173 300 205				15 030 738				15 030 738
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	162 761 945		62 920 196	175 950 676	418 648 687		80 822 250	196 130 008	175 172 398		136 291 684	191 717 296	520 451 777

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Költségvetési szervek				Költségvetési szervek				Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felkészítési Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Önkormányzat	Felkészítési Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Önkormányzat	Felkészítési Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Összesen
K1. Személyi juttatás	6 400 000		47 981 950	2 282 000	14 786 543		388 684 024	2 284 000	13 373 759		304 646 777	2 261 082	320 303 598
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár.	1 067 400		10 566 009	502 940	4 038 438		55 251 270	540 000	2 845 261		42 876 834	538 288	46 461 383
K3. Dolgozó kiadások	11 066 633		29 462 000		107 231 407		214 360 231		95 484 634		123 463 681		188 978 295
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 900 000				43 529 473				18 515 274				18 515 274
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 000 000				28 374 226				28 374 226				
Ebből: Államozás terhelék													
Céltartalék													
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	47 234 033		144 989 859	2 784 940	169 585 892		668 306 525	2 824 000	100 319 928		471 117 272	2 821 350	574 258 550
K6. Beutazások					528 218 370		1 664 000	1 573 000	20 303 856		1 863 106	972 914	23 030 296
K7. Felújítások					51 673 491		500 000	1 000 000	300 000				60 300
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen					579 891 861		2 164 000	2 573 000	791 000		1 663 106	972 914	24 268 048
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	47 234 033		144 989 859	2 784 940	195 077 932		680 469 525	2 573 000	121 981 566		472 786 378	972 914	598 526 598

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÁLLAMHÁZTARTÁSI FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Költségvetési szervek				Költségvetési szervek				Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felkészítési Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Önkormányzat	Felkészítési Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Önkormányzat	Felkészítési Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Összesen
K1. Személyi juttatás	111 183 885		25 267 599	51 065 945	127 075 007		31 612 682	107 848 259	127 075 007		24 581 892	27 071 569	107 848 259
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár.	25 267 599		51 065 945		31 612 682		55 722 188		31 612 682				24 581 892
K3. Dolgozó kiadások	51 065 945				55 722 188				55 722 188				27 071 569
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen													
Ebből: Államozás terhelék													
Céltartalék													
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	187 517 429		76 333 544	51 065 945	182 797 195		87 334 870	107 848 259	182 797 195		24 581 892	27 071 569	107 848 259
K6. Beutazások					214 408 888				159 501 720				169 901 720
K7. Felújítások	6 444 224				8 302 919				1 176 000				24 581 892
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					60 000 000				60 000 000				1 176 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	6 444 224				68 302 919				1 176 000				1 176 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	193 961 653		76 333 544	51 065 945	251 100 114		87 334 870	107 848 259	251 100 114		24 581 892	27 071 569	160 677 810

11. melléklet a .../2018. () önkormányzati rendelethez

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
	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
Szabadság megváltás		5 594 348
Nem rendezett saját vagyon tulajdoni lap rendezés		15 000 000
125/2017.(VI.8.)Kormányrend. Óvodai kisegítők tám		5 138 000
1312/2017.(VI. 8.) Kormány hat. alapján szociális feladatokra		2 183 353
Normatívaváltozás		3 411 319
Előző évi normatíva elszámolás		1 576 530
16/2017. (V. 23.) határozat alapján Konyha fejl. pályázat önerő		5 251 459
„Itthon vagy Magyarország szeretlek” pályázat		3 500 000
Céltartalék összesen	25 000 000	67 597 776

12. melléklet a/2018. () számú önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek létszámának alakulása

Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat		Teljesítés (átlagos statisztikai létszám)	
	Engedélyezett létszám (fő)		Engedélyezett létszám (fő)	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak
	6 óras	4 óras		6 óras 4 óras
GAMESZ				
Karbantartó műhely	9			9
Szállítás	1			1
Központi irányítás	6			5
Élelmezési tevékenység	8	1		8
Parkfenntartás	2			2
Rendezvények Háza	1			1
Egészségház	3	1		2
GAMESZ összesen:	30	1	1	28 0
Óvoda				
Óvodai nevelés	38			37
Óvoda összesen:	38			37
Közművelődés				
Közművelődés	1	1		1
Múzeum	1			1
Könyvtár	2			2
Közművelődés összesen	4	1		4 1
Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat				
Közlisztviselő	22			18
MT halálja alá tartozó	3			2
Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat összesen	25			20 0
Összesen	97	2	1	89 1 0

13 melléklet a/2018. () számú önkormányzati rendelethez
Közfoglalkoztatottak létszámának alakulása

Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	Engedélyezett létszám (fő)		Engedélyezett létszám (fő)		Engedélyezett létszám (fő)	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
közfoglalkoztatott (GAMESZ)					242	
közfoglalkoztatott (Önkormányzat)					22	
Összesen:					264	

14. melléklet a/2018. () önkormányzati rendelethez

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

2017. év

Költségvetési szerv neve:	Önkormányzat	Polgarmesteri		Ft-ban	
		Hivatal	GAMESZ	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	188 703 008	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	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.

..... 2017. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

2017. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Maradvány	Eredeti				Értékpapír		Ft-ban
	Bevétel	Kiadás		MÁK előleg finanszírozás		Hitel		Eladás	Vétel	
				Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés			
Január	63 900 000	60 000 000			8 006 417					
Február	67 628 282	60 628 282								
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								
Összesen	1 937 562 728	2 429 572 012	500 015 701	0	8 006 417	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2017. évi összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	0
- telekadó	0
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	17 034 183
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	0
- telekadó	0
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	820 068
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	17 854 251

Szöveges indokolás:

Adómentesség

A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 3. § (2) bekezdése értelmében adómentes valamennyi helyi adó alól az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztisztviselő, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, és - kizárólag a helyi iparüzési adó vonatkozásában - a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Gépjárműadó vonatkozásában mentes az adó alól: az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, az egyház tulajdonában lévő gépjármű, a költségvetési szerv. A létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén rész vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben.

Mentes bejelentésre a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő (mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 KW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13.000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsija után is fenn áll, akkor a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár. Mentés továbbá a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi. 2017. évben a mentesség 820 068,-Ft.

Adókedvezmény

Gépjárműadó vonatkozásában az adózókat 2016. évben a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű járművek, valamint a tehergépjárművek és az autóbuszok környezetvédelmi osztályba sorolásától függően illeti meg különböző mértékű kedvezmény. Kedvezmény illeti meg azokat a tehergépjárműveket is amelyek a kombinált szállítási formát a törvényben meghatározott feltételekkel követik.

A műbizonylatok alapján 2017. évre a kedvezmény: 17 034 183,-Ft.

Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Ft-ban

EU-s projekt címe: Projekt azonosítója:	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése TOP-4-2-1-15.BO1-2016-00016														
	2017			2018			2019			2020			Összesen		
Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő															
Saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás		50 365 310	50 365 310									50 365 310			50 365 310
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Bevételek összesen	0	50 365 310	50 365 310	0	0	0	0	0	0	0	0	50 365 310	0	50 365 310	50 365 310
Kiadások	Összesen														
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	2018	2019	2020	Eredeti	Módosított	Teljesítés	2018	2019	2020	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatás															
Munkaadót terhelő járulékok															
Dologi kiadások		3 640 469	2 497 099											3 640 469	2 497 099
Beruházás															
Felújítás		46 724 841	0											46 724 841	0
Kiadások összesen	0	50 365 310	2 497 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 365 310	2 497 099

Ft-ban

EU-s projekt címe:		Zöld város kialakítása												
Projekt azonosítója:		TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00015												
Bevételek		2017			2018			2019			2020			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	Saját erő													
	Saját erőből központi támogatás													
	EU-s forrás		277 000 000	277 000 000								277 000 000	277 000 000	277 000 000
	Társfinanszírozás													
	Hitel													
	Egyéb forrás													
	Bevételek összesen	0	277 000 000	277 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	277 000 000	277 000 000

Kiadások		2017			2018			2019			2020			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	Személyi juttatás													
	Munkaadót terhelő járulékok													
	Dologi kiadások		38 780 002	6 463 000									38 780 002	6 463 000
	Beruházás		238 219 998										238 219 998	
	Felújítás													
	Kiadások összesen	0	277 000 000	6 463 000	0	0	0	0	0	0	0	0	277 000 000	6 463 000

Ft-ban

EU-s projekt címe:		Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Felsőzsolcán												
Projekt azonosítója:		TOP-2.1.3-15BO1-2016-00022												
Bevételek		2017			2018			2019			2020			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	Saját erő													
	Saját erőből központi támogatás													
	EU-s forrás		289 000 000	289 000 000									289 000 000	289 000 000
	Társfinanszírozás													
	Hitel													
	Egyéb forrás													
	Bevételek összesen	0	289 000 000	289 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	289 000 000	289 000 000

Kiadások		2017			2018			2019			2020			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	Személyi juttatás													
	Munkaadót terhelő járulékok													
	Dologi kiadások		22 546 927	3 180 846									22 546 927	3 180 846
	Beruházás		266 453 073										266 453 073	
	Felújítás													
	Kiadások összesen	0	289 000 000	3 180 846	0	0	0	0	0	0	0	0	289 000 000	3 180 846

Az Önkormányzat 2017. évi maradványának megállapítása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkorm.	Hivatal	GAMESZ	Közműv.	Óvoda	Mindössz.
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 432 318 474	1 170 952	510 092 865	20 265	1 606 255	1 945 208 811
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	297 033 964	160 677 810	609 072 062	20 182 139	192 690 210	1 279 656 185
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	1 135 284 510	-159 506 858	-98 979 197	-20 161 874	-191 083 955	665 552 626
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	406 077 642	179 335 497	222 132 656	20 496 998	197 125 414	1 025 168 207
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	517 923 587					517 923 587
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (04-05)	-111 845 945	179 335 497	222 132 656	20 496 998	197 125 414	507 244 620
7.	A) Alaptevékenység maradványa(=+I+-II)	1 023 438 565	19 828 639	123 153 459	335 124	6 041 459	1 172 797 246
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege						
9.	06 Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege						
10.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa						
11.	C) Összes maradvány (=A+B)	1 023 438 565	19 828 639	123 153 459	335 124	6 041 459	1 172 797 246

Az Önkormányzat 2017. évi maradványának felosztása

Ft-ban

Ssz.	Magnevezés	alaptevékenység szabad maradványa					Mindössz.
		Önkorm.	Hivatal	GAMESZ	Közműv. Int.	Óvoda	
I.	Maradvány összege	1 023 438 565	19 828 639	123 153 459	335 124	6 041 459	1 172 797 246
1.	Személyi juttatások						
	- december hőközi kifizetések	-- 3 828 678	-- 9 134 778				-- 12 963 456
	téli közfoglalkoztatás			-- 93 517 543			-- 93 517 543
2.	Munkaadót terhelő járulékok						
	- decemberi hőközi kifizetések	-- 2 561 622	-- 6 026 030				-- 8 587 652
	téli közfoglalkoztatás			-- 10 286 930			-- 10 286 930
3.	Dologi kiadások						
	-szállítói tartozások	-- 1 527 000	-- 4 667 831			-- 1 817 760	-- 8 012 591
	- utcanévtáblák készítése	-- 220 000					-- 220 000
	18/2018. (II. E3621.) alapján Családok éve rendezvény	-- 3 395 000					-- 3 395 000
	-ASP pályázat kiadásaira	-- 707 811					-- 707 811
	Kárpát-medencei Magyarok Zenéje 20/2018. (II.21.)	-- 400 000					-- 400 000
	téli közfoglalkoztatás dologi			-- 19 348 986			-- 19 348 986
4.	Egyéb működési kiadások						
	1. Támogatások államháztartáson belülré						
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat 33/2018. (III.14)	-- 100 000					-- 100 000
	Szociális Szolgáltató központ egyszeri kp.jutt.	-- 1 575 952					-- 1 575 952
	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	-- 100 000					-- 100 000
	2. Támogatások államháztartáson kívülré						
	18/2018. (II. 21.) Nagycsaládok Egyesülete	-- 605 000					-- 605 000
	19/2018. (II. 21.) Korláthelmecc támogatása	-- 250 000					-- 250 000
	CÖF-COKA előző évi támogatás	-- 15 653					-- 15 653
	BTE támogatás, TAO pályázat önrész	-- 1 257 682					-- 1 257 682
	Egyházak támogatása (3 x 500 000-Ft)	-- 1 500 000					-- 1 500 000
	Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület támogatása	-- 1 500 000					-- 1 500 000
	2. Tartalék						
	céltartalék						
	végkielégítés	-- 10 000 000					-- 10 000 000
5.	Beruházások						
	- Zöld Város kialakítása pályázat	-- 270 537 000					-- 270 537 000
	-Települési környezetvédelmi infrastruktúra pályázat	-- 285 819 154					-- 285 819 154
	-Emlékpark kialakítása	-- 220 000					-- 220 000
	-Zsolca TV adásminőség javítása	-- 1 000 000					-- 1 000 000
	Biztonsági beléptető rendszer	-- 3 000 000					-- 3 000 000
	Kisértékű informatikai eszközök				-- 335 124		-- 335 124
	Fejlesztő szoba kialakítása					-- 4 223 699	-- 4 223 699
6.	Felújítások						
	-Családgonddozó pályázat	-- 47 868 211					-- 47 868 211
	-Szent I. Iskola hangosítás	-- 220 000					-- 220 000
	-Polgármesteri Hivatal felújítása	-- 60 000 000					-- 60 000 000
	-bérházak felújítása	-- 16 900 000					-- 16 900 000
	-Mályi üdülő felújítása	-- 10 000 000					-- 10 000 000
	-víz-csatorna rendszer felújítása	-- 73 900 000					-- 73 900 000
	-Rákóczi utca csapadékvíz elvezetés	-- 1 500 000					-- 1 500 000
	ivóvízrendszer felújítása Szent István utca	- 136 361 556					- 136 361 556
	-Szent István utca csapadékvíz elvezetés	-- 40 000 000					-- 40 000 000
	-Kossuth utcai játszótér felújítása	-- 3 500 000					-- 3 500 000
	-térfigyelő rendszer felújítása	-- 5 000 000					-- 5 000 000
7.	Finanszírozási kiadások						
	MAK 2018.évi normatíva előleg	-- 8 469 765					-- 8 469 765
	MAK 2018.évi finanszírozási előleg	-- 6 903 571					-- 6 903 571

Polgármesteri Hivatal							
Egyszeri kp. juttatás 25 fő x 70.000,-Ft+		-- 2 462 425					-- 2 462 425
GAMESZ 1 fő foglalkoztatásra bér, járulék		-- 2 156 975					-- 2 156 975
Rendezvények Háza világítás jav. 44/2018(IV.18)		-- 1 451 356					-- 1 451 356
Központi Konyha felújítása		- 5 500 000					-5 500 000
Egyszeri kp. juttatás 31 fő x70.000,-Ft		- 3 053 407					-3 053 407
-Közművelődési Intézmény		-- 3 860 000					-3 860 000
lámpatestek cseréje	640.000,-						
kültéri világítás	220 000,-						
fűtési rendszer felújítása	3 000 000,-						
Egyszeri kp. juttatás 4 fő+1fő 6órás x 70.000,-		-467 861					-467 861
Napközi Otthonos Óvoda							
Egyszeri kp. juttatás 38 fő X 70.000,-Ft		-3 742 886					-3 742 886
Fel nem használt maradvány		0	0	0	0	0	0

21. melléklet az .../2018. () önkormányzati rendelethez

Kimutatás

a nyújtott hitel (kölcson) állományról lejárat szerinti bontásban 2017. december 31-én

Ft-ban

Hitelben (kölcsonben) részesülő megnevezése	Nyújtott hitel (kölcson) állomány 2017. december 31-én	Lejárat
Kamatmentes kölcson		
1 fő	250 000	2011-04-05
2 fő	195 549	2012-04-05
Összesen: 3 fő	445 549	
Egyéb kölcson		
1 Kft. FIZ	11 545 454	2014-10-30
1 Kft. FVSC	15 779 970	2012-10-30
1 Kft. FIZ	11 680 000	2014-09-30
Összesen: 3 Kft.	39 005 424	
Mindösszesen	39 450 973	

KIMUTATÁS az Önkormányzat által nyújtott hitel (kölcson) állományáról 2017. december 31-én

Ft-ban

Hitel (kölcson) nyújtásának jogcíme	Hitel (kölcson) állomány összege tárgyév jan. 1-jén	Hitel (kölcson) folyósítás tárgyévi összege	Kamat	Visszafizetett hitel (kölcson) tárgyévi összege	Hitel (kölcson) állomány összege tárgyév dec. 31-én	Elszámolt értékvesztés	Könyvviteli mérlegérték
Kamatmentes kölcson	521 515			75 966	445 549		445 549
FIZ Kft. Tagi kölcson	26 225 454			3 000 000	23 225 454	17 476 363	5 749 091
FVSC kölcson	10 000 000		5 779 970		15 779 970	8 000 000	7 779 970
Összesen:	36 746 969	0	5 779 970	3 075 966	39 450 973	25 476 363	13 974 610

22. melléklet az .../2018. () önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

	GAMESZ	Közműv.	Óvoda	Hivatal	Önkorm.	Összes pénzkészlet	Ft-ban
Nyitó 2017. január 1.	95 417 860	410 337	1 460 749	14 803 454	392 388 453	504 480 853	
Záró 2017. december 31.							
pénztár	772 265	240 245	227 930	441 970	360 300	2 042 710	
bank	130 132 389	556 295	1 051 375	18 969 800	1 017 793 669	1 168 503 528	
Összes 2017. december 31.	130 904 654	796 540	1 279 305	19 411 770	1 018 153 969	1 170 546 238	

Kimutatás a részesedések alakulásáról

Név	2016. évi Záró			Változás 2017. évi			2017. évi Záró			Ft-ban
	Jegyzett tőke	Értékvesztés	Mérleg érték	Jegyzett tőke	Értékvesztés	Mérleg érték	Jegyzett tőke	Értékvesztés	Mérleg érték	
	Felsősolcai Vagyonkezelő Kft.	2275000		2275000				2 275 000		
É.-mo-i Gazd.-i és Területfejlesztési Kft.	750000		750000				750 000		750 000	
Felsősolcai Ipari Zóna Befektetési Ingatlanforgalmazási és Szolgáltató Kft.	2 400 000		2 400 000	0	0	0	2 400 000		2 400 000	
							0		0	
							0		0	
Összesen	5 425 000	0	5 425 000	0	0	0	5 425 000		5 425 000	

Felsőzsolca Város Önkormányzat

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK 2017. év

**FELSŐSZOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016.-2017. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÖSSZEVONT
MÉRLEGE**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2016. ÉVI TÉNY ADATOK	2017. ÉVI TERV ADATOK	2017. ÉVI TÉNY ADATOK	2017. évi tény / 2016. évi tény %
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 775 380	59 228 351	59 228 351	88,70%
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	142 792 266	145 757 914	152 739 913	106,97%
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	62 474 874	37 993 927	46 349 812	74,19%
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 257 192	7 832 940	9 296 367	112,59%
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 322 427		4 482 463	134,92%
B116. Elszámolásból származó bevételek	2 845 156		3 677 970	129,27%
B12. Elvonások és befizetések bevételei	500 000			
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	554 386 292		388 446 317	70,07%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	841 353 587	250 813 132	664 221 193	78,95%
B3. Közhatalmi bevételek összesen	405 945 445	414 401 150	439 377 420	108,24%
B401. Készletértékesítés ellenértéke	2 339 859		1 911 043	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	90 394 869	54 084 000	118 859 319	131,49%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 236 618	15 197 000	45 319 116	172,73%
B404. Tulajdonosi bevételek	1 836 916	15 050 000		0,00%
B405. Ellátási díjak	1 269 408	3 246 000	1 264 699	99,63%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 553 976	22 537 000	43 708 509	138,52%
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 428 352		2 469 321	101,69%
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	621 196		410 321	66,05%
B411. Egyéb működési bevételek	25 904		19 833	76,56%
B4. Működési bevételek összesen	156 707 098	110 114 000	213 962 161	136,54%
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	1 600 000			0,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 600 000	0	0	0,00%
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 405 606 130	775 328 282	1 317 560 774	93,74%

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016.-2017. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2016. ÉVI TÉNY ADATOK	2017. ÉVI TERV ADATOK	2017. ÉVI TÉNY ADATOK	2017. évi tény/ 2016. évi tény
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 600 000	0		
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			616 365 310	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 600 000	0	616 365 310	
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése	2 998 877	25 000 000	1 574 803	52,51%
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 338 583		23 622	1,76%
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen	4 337 460	25 000 000	1 598 425	36,85%
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	801 630	700 000	3 084 302	384,75%
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	6 600 000	6 600 000	384,75%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	901 630	7 300 000	9 684 302	1074,09%
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	6 839 090	32 300 000	627 648 037	9177,36%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	1 412 445 220	807 628 282	1 945 208 811	137,72%

FELSŐSZOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016.-2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	2016. ÉVI TÉNY ADATOK	2017. ÉVI TERV ADATOK	2017. ÉVI TÉNY ADATOK	2017. ÉVI TÉNY ADAT/2016. ÉVI TÉNY ADAT
K1. Személyi juttatás	666 924 671	338 820 640	624 065 791	93,57%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 647 346	75 841 610	116 151 594	82,00%
K3. Dologi kiadások	351 236 019	275 229 258	415 793 884	118,38%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 870 800	6 800 000	20 406 398	137,22%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	45 429 941	84 260 150	62 763 641	138,15%
Ebből: Általános tartalék				
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadások összesen	1 220 108 777	780 951 658	1 239 181 308	101,56%
K6. Beruházások	36 551 463	14 826 224	37 356 225	102,20%
K7. Felújítások	29 696 616	11 850 400	3 118 652	10,50%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	6 400 000			
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	72 648 079	26 676 624	40 474 877	55,71%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A.+B.)	1 292 756 856	807 628 282	1 279 656 185	98,99%

GAMESZ. és intézményei 2017. évi kiadási előirányzata és teljesítése kötelező és önként vállalt feladatai

Szakfeladat	Eredeti előirányzat										Módosított előirányzat										Teljesítés 2017.12.31.				
	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat							
1. Karbantartó műhely	20 214 600	4 447 212	3 699 000	28 360 812		28 360 812	25 850 000	6 038 423	3 613 205	35 501 628		35 501 628	25 849 793	6 038 423	3 613 205	35 501 421			35 501 421						
2. Szállítási tevékenység	2 220 000	488 400	6 208 000	8 916 400		8 916 400	2 919 000	488 400	6 208 000	9 615 400		9 615 400	2 918 649	643 887	5 037 488	8 600 024			8 600 024						
3. Központi gyermekkönyha	18 279 800	4 021 556	4 202 000	26 503 356	26 503 356		19 339 000	4 900 000	7 202 000	31 441 000	31 441 000		19 338 782	4 899 146	5 904 327	30 142 255	30 142 255								
4. Központi irányítás	16 946 250	3 728 177	9 738 000	30 412 427		30 412 427	16 600 000	3 950 000	12 451 745	33 001 749		33 001 749	16 568 947	3 943 024	12 451 749	32 953 720			32 953 720						
5. Egészségház	5 805 000	1 277 100	2 802 000	9 884 100	9 884 100		6 788 000	1 470 987	3 468 000	11 726 987		11 726 987	6 787 737	1 470 987	3 467 433	11 726 157			11 726 157						
6. Egyesületek Háza (FVSC)			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			3 454 000	3 454 000		3 454 000			3 453 907	3 453 907			3 453 907						
7. Zöldterületkezelés Rendezvények Háza	3 822 000	840 840	2 018 000	6 680 840	6 680 840		4 667 000	1 464 250	3 018 000	9 149 250	9 149 250		4 666 603	1 464 250	2 401 509	8 532 362	8 532 362		8 532 362						
8. Közhatszű foglalkoztatás	2 796 000	615 120	11 400 000	14 811 120	14 811 120	14 811 120	3 260 000	850 000	11 400 000	15 510 000		15 510 000	3 259 526	849 808	11 255 447	15 364 781			15 364 781						
9. Közvilágítás							335 277 024	42 453 460	55 530 277	434 300 761		434 300 761	249 272 125	30 030 705	29 920 188	309 223 018			309 223 018						
10. Települési vízellátás			13 564 000	13 564 000	13 564 000				13 549 000	13 549 000	13 549 000				12 875 674	12 875 674			12 875 674						
11. Lakásgazdálkodás			1 508 000	1 508 000	1 508 000	1 508 000			1 508 000	1 508 000	1 508 000				1 318 106	1 318 106			1 318 106						
12. Települési hulladék begyűjtése			1 005 000	1 005 000	1 005 000	1 005 000			2 319 000	2 319 000	2 319 000				2 318 532	2 318 532			2 318 532						
13. Költségvetés			837 000	837 000	837 000	837 000			837 000	837 000	837 000				423 830	423 830			423 830						
14. Költv. szervenek ált. végz. e. kieg. tev. Köztemelő			4 183 000	4 183 000	4 183 000	4 183 000			4 183 000	4 183 000	4 183 000				2 872 598	2 872 598			2 872 598						
15. Helyi utak fenntartása			1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000			1 532 000	1 532 000	1 532 000				1 531 208	1 531 208			1 531 208						
16. Údültetés			867 000	867 000	867 000	867 000			880 000	880 000	880 000				878 700	878 700			878 700						
17. Város és községgazdálkodás			350 000	350 000	350 000	350 000			350 000	350 000	350 000				15 833	15 833			15 833						
18. Orvosok továbbképzés			1 296 000	1 296 000	1 296 000	1 296 000			6 750 000	6 750 000	6 750 000				8 748 854	8 748 854			8 748 854						
19. Továbbképzés			2 667 000	2 667 000	2 667 000	2 667 000			3 130 000	3 130 000	3 130 000				3 129 398	3 129 398			3 129 398						
20. Idegen vendég ékeztetés			5 627 000	5 627 000	5 627 000	5 627 000			5 627 000	5 627 000	5 627 000				5 088 525	5 088 525			5 088 525						
21. Idegen vendég ékeztetés			30 608 000	30 608 000	30 608 000	30 608 000			59 200 000	59 200 000	59 200 000				59 104 699	59 104 699			59 104 699						

22.	Munkahelyi vendéglátás								2 200 000	2 200 000							2 199 541	2 199 541		
23.	Cothec alapjaj					15 474 000											28 471 905	28 471 905	28 471 905	
	Major								28 500 000	28 500 000							15 894 802	15 894 802	15 894 802	
	Tűzép								1 809 000	1 809 000							1 808 222	1 808 222	1 808 222	
	Növénytermesztés								1 074 000	1 074 000							1 073 026	1 073 026	1 073 026	
	Vagyongkezelő Kft.								3 984 000	3 984 000							3 983 122	3 983 122	3 983 122	
	Kossuth u. 76. Beruházás, felújítás								175 000	175 000							174 736	174 736	174 736	
	GAMESZ összesen	70 083 650	15 418 405	122 418 000	207 920 055	144 999 859	412 700 024	61 615 520	264 912 231	741 391 775	80 922 250	328 652 162	229 416 564	609 072 062	436 291 684	472 780 378				
1.	Fzs. Napközi Otthonos Óvoda Beruházás, felújítás	111 370 880	24 382 796	40 197 000	175 950 676		125 249 643	23 906 365	41 974 000	196 130 006	196 130 006						37 916 038	191 717 296	191 717 296	
	Összesen:	111 370 880	24 382 796	40 197 000	175 950 676	125 249 643	23 906 365	41 974 000	196 130 006	196 130 006	2 573 000	2 573 000	124 894 893	37 916 038	192 690 210	191 717 296	972 914	972 914	972 914	972 914
1.	Közművelődési Intézet	4 706 000	1 035 320		5 741 320	4 705 000		1 035 320		5 741 320	5 741 320						5 060 435	5 060 435		
2.	Műzeumi tevékenység	2 282 000	502 040		2 784 040	2 284 000		540 000		2 824 000	2 824 000						2 821 350	2 821 350	2 821 350	
3.	Városi Könyvtár	4 548 000	1 000 560	5 726 000	11 274 560	6 766 866		1 465 068	6 041 011	14 236 945	14 236 945						4 452 867	12 209 964	12 209 964	
	F. Közműv. Int. és V. Könyvtár	11 536 000	2 537 920	5 726 000	19 799 920	13 756 666		3 064 388	6 041 011	22 862 265	20 038 265						4 452 867	20 091 749	17 270 399	
	Beruházás									791 000	791 000							90 390	90 390	
	Összesen	11 536 000	2 537 920	5 726 000	19 799 920	13 756 666	3 064 388	6 041 011	23 652 265	20 038 265	3 615 000	12 581 491	3 057 391	4 452 867	20 182 139	17 270 399	2 911 740	2 911 740	2 911 740	2 911 740
	GAMESZ mindösszesen	192 990 530	42 335 121	168 341 000	403 670 651	147 783 899	551 706 533	93 586 273	312 927 242	963 748 048	297 090 523	466 128 546	81 303 986	271 785 469	821 944 411	345 279 379	476 665 032	476 665 032	476 665 032	476 665 032

HATÁROZATI JAVASLAT
A 2018. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Tóth Lajos polgármestert, hogy a Felsőzsolca Város Szent István, Sajó és Állomás utca ivóvízvezeték rekonstrukciója építési beruházás a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Nemzeti Eljárásrend szerinti hirdetmény közzététel nélkül induló meghívásos közbeszerzési eljárást megindítsa.
2. A Képviselő-testület a 2018. évi Közbeszerzési Tervét az alábbi sorral egészíti ki:

Ajánlatkérő	Beszermzés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Tervezett kezdés
Felsőzsolca Város Önkormányzata	Felsőzsolca város Szent István, Sajó és Állomás utca ivóvízvezeték rekonstrukciója építési beruházás	220.000.000.-	Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli meghívásos eljárás	2018.

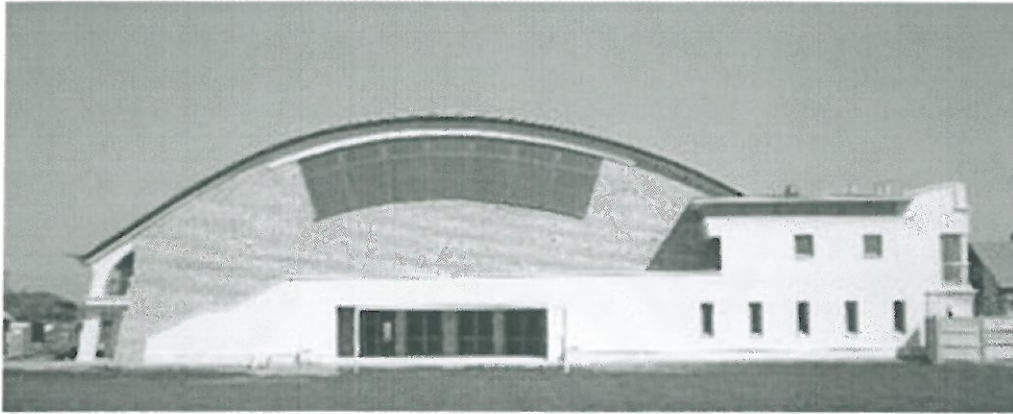
Felelős: **Dr. Tóth Lajos polgármester**
Határidő: **értelemszerűen**

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: 2006/2018.	Látta: <i>K</i> (jegyző)
	Pénzügyileg látta: <i>Be</i> (osztályvezető)
Ügyintéző: Majzik Zsanett	Megtárgyalja: Képviselő-testület
Előterjesztő: Ravasz Tiborné ügyintéző	Előzetesen tárgyalja: Humánpolitikai és Pénzügyi Bizottság
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"/>	
A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani <input type="checkbox"/>	
Melléklet a rendelettervezethez/határozati javaslatához: <input type="checkbox"/>	
Függelék a rendelettervezethez: <input type="checkbox"/>	
Melléklet az előterjesztéshez: <input type="checkbox"/> 3	
Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte: <input type="checkbox"/> - képviselő	
Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti <input checked="" type="checkbox"/> rendkívüli <input type="checkbox"/> ülésére készült.	

BESZÁMOLÓ

A RENDEZVÉNYEK HÁZA 2017. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL



Beszámoló a Rendezvények Háza 2017. évi működéséről

Rava Tiborné

Készítette: Ravasz Tiborné

Felsőzsolca, 2018. 04. 26.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

Beszámolási kötelezettségemnek eleget téve tájékoztatom Önöket a Rendezvények Háza 2017. 01. 01 – 2017. 12. 31-ig terjedő tevékenységéről.

A Felsőzsolca Rendezvények Háza az ÖTM által meghirdetett „Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program, Korszerű tornatermet mindenkinek” keretein belül, PPP (Public Private Partnership) konstrukcióban valósult meg 2008. májusában, majd a kormány döntése alapján 2013. év végén térítésmentesen Felsőzsolca tulajdonába került, mely jelentős adósság megfizetése alól mentesítette a várost.

Az ingatlant az Önkormányzat a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem idegenítheti el, továbbá a kötelező közfeladatainak ellátásának érdekében köteles hasznosítani, valamint állagát megóvni.

A Rendezvények Háza szakmai feladatai az évek során nem változtak, természetesen az épület jellegéből adódóan a sport az elsődleges, azon belül oktatás területén a testnevelés órák, iskolai sportkörök, verseny- és szabadidősportok.

Már a megépítés során is kiemelt szempont volt, hogy a város kulturális, közéleti igényeinek a megvalósításában megfelelő helyszínt biztosítson.

A közel 10 éve működő intézmény nagymértékben hozzájárult városunk hazai és nemzetközi megismeréséhez, valamint nagyon jó színtere a sportolói-, kulturális közösségépítésnek.

A jól megszervezett és lebonyolított rendezvények zálogjai a pozitív elismerésnek, melynek fenntartása a legfontosabb cél, a teljes körű kihasználtság elérése mellett.

A fenntartó anyagi hozzájárulása, a bevételi források növekedése és valamennyi dolgozó kitartó és pontos munkavégzése lehetővé teszi az akadálytalan működést.

Személyi feltételek:

A Rendezvények Háza a sport, kulturális és egyéb rendezvényektől függően folyamatos üzemmódban működik, szabad-, és ha szükséges, ünnepnapokon is. Az elmúlt évben, sem volt kevesebb a program, visszatekintve az egyik legmozgalmasabb évet tudhatjuk magunk mögött.

A létesítmény személyi állománya 2017. évben nem változott, továbbra is 1 főállású ügyintéző, Ravasz Tiborné.

Sipkó Gyula nyugdíjazása miatt, megbízási szerződéssel látja el a délutáni és hétfői feladatok felügyeletének egy részét.

A közmunkaprogram keretein belül került továbbra is foglalkoztatásra Hegedűsné Hubai Edit és Tóthné Tasnádi Szilvia, akik a rendezvények felügyeletében, adminisztratív munkák ellátásában vesznek részt.

A csarnok folyamatos üzemeltetése szükségessé teszi a nagyobb létszámú takarító személyzet jelenlétét. A törvényes munkaidő biztosítása, a plusz munkaórák miatt 5 fő állt rendelkezésre, akik a délutáni órákban, valamint a hétvégeken is végezték a folyamatos takarítást, végzik valamennyi igazolt sportoló mezének mosását is.

A Sportközpont eseti takarítása, a szalonnasütő és környékének rendben tartása is feladatuk.

Nagyon szerencsés, hogy egy több éve összeszokott közösség van jelen, akik nagy felelősséggel, megbízhatóan végzik munkájukat, amit a használók által kapott elismerések sora bizonyít.

A kisebb karbantartási javításokat, valamint a nagy rendezvényekhez kapcsolódó berendezési munkálatokat a GAMESZ műszaki dolgozói, illetve közmunkásai végzik munkamegrendelés alapján. Az év során kevesebb probléma volt a hétfői munkák lebonyolítása során, időben megjelentek és végezték el a feladatot.

Ezúton szeretném megköszönni együttműködésüket.

Szakmai feladatok:

A Rendezvények Háza a nemzetközi szabványoknak megfelelő 45X27 méteres, akadálymentesen megközelíthető küzdőtérrel rendelkezik. A terem nagy létszámot érintő rendezvények lebonyolítására is alkalmas, mivel a kiszolgáló helyiségek, berendezési tárgyak ennek megfelelőek.

A szakmai feladatok vázlatosan:

- Iskolai és óvodai testnevelés: iskolarendszeren belüli testnevelés órák lebonyolítása az egészségmegőrzés szempontjából.
- Versenysport: sportszövetségek, sportági szakszövetségek által szervezett verseny keretében végzett sporttevékenység.
- Szabadidő- és tömegsport: sporttevékenység az egészség megőrzése, a szabadidő hasznos eltöltése, vagy kedvtelés céljából végzett sporttevékenység.

- Kulturális rendezvények: bálók, koncertek, művészeti események, termékbemutatók, konferenciák, egyéb rendezvények lebonyolításának elősegítése.

A következőkben összefoglalva kerülnek bemutatásra az érintett időszak eseményei:

Intézményi rendszeren belüli testnevelés foglalkozások:

Felsőzsolcán jelenleg 2 egyházi fenntartású iskola működik, amelyek közül a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola az Önkormányzattal kötött egyedi megállapodás keretein belül órarend szerint tartotta a testnevelés órákat, illetve a sportköri foglalkozásokat.

Ez az időszak reggel 8 órától a kora délutáni 5 óráig jelentett lefedettséget.

A 2016/2017-es tanévben 8 évfolyamon 12 tanulócsoport 312 tanulója, a 2017/2018-as tanévben 8 évfolyamon 13 tanulócsoport 341 tanulója vett részt az órákon.

Az iskola indulásától megháromszorozódott a tanulói létszám és ezzel együtt a testnevelési órák száma is. Általában két tanulócsoport tartja egyszerre a foglalkozásokat.

A rendelkezésükre álló sporteszközök, valamint kiszolgáló helységek, a műfüves pálya kiváló lehetőséget biztosít a mindennapos testedzés megvalósítására.

Az iskola itt tartja a nagyobb rendezvényeit is, mivel ezeken a résztvevők száma meghaladja az ötszáz főt is (évnnyitó, karácsonyi koncert, farsang, gyermeknap, gála, évváró, egészségnap). A hétfői és ünnepi istentiszteletnek is intézményünk ad helyet.

A Szent István Katolikus Általános Iskola a távolság miatt továbbra sem tudja az órarend szerinti testnevelés óráira igénybe venni a csarnokot, csak a farsang volt épületünkben.

Versenysport:

Városunk szeptembertől sajnos csak labdarúgás területén van jelen a versenysportban. A kézilabda szakosztály utánpótlás és versenyzési lehetőség hiánya miatt megszűnt.

Felnőtt és utánpótlás labdarúgás területén az igazolt játékosok száma 151 fő. A Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület keretein belül működnek, részesülve az elnyert TAO pályázatból, amiből kedvezményes terembérleti díjat is fizettek. Edzéseiket időjáráshoz alkalmazkodva tartották heti akár 10 órában a kinti, illetve a benti pályán, így a csarnok öltözőit sok esetben igénybe veszik.

A felkészülést elősegítve több teremturnát rendeztek a környező települések csapatainak részvételével.

A Borosi Kupa hagyományaira támaszkodva Téli teremtorna néven újra szerveződött a megyei csapatok megmérettetésére szolgáló bajnokság, melynek egyik elődöntőjét bonyolítottuk január végén.

A DVTK utánpótlás torna három, a DG kupa két alkalommal került megrendezésre.

A műfüves pálya rendszeres edzés lehetőségét biztosította téli időszakban a következő települések szakosztályainak is: **Alsózsolca, Ónod, Sajóörös, Onga, Mályi, Tiszalúc, Bükkábrány, Edelény, Parasznya, Kisgyőr, Aszaló, Hidasnémeti, Varbó, Taktaharkány, Hernádnémeti, Sajóvamos, Emőd, Gesztely, Szerencs, Sajóbáony, Miskolci Vasutas Sport Club.**

Kézilabda területén a miskolci székhelyű **SZEPA AKSE szakosztály tartja** edzéseit heti 3 órában, valamint, junior és felnőtt mérkőzéseit a csarnokban, mely jelentős bevételt eredményez. A **Miskolci Vasutas Sport Club** női kézilabda tornáját három, **Miskolci Városi Sport Iskola és Szabadidőközpont** kosárlabda tornáját hat alkalommal rendezték meg.

Az amerikai futball képviselőjében a Miskolci Stellers hazai mérkőzésének a center pálya és a csarnok adott helyet, melyet a Digi televízió is közvetített.

Továbbiakban is szeretnénk kihasználtságunkat megőrizni, de ennek feltétele a helyi sportélet további javulása, hiszen a kézilabda sportág teljesen megszűnt, a tehetséges fiatal sportolók más egyesületekbe kényszerültek.

Szabadidős sport:

A szabadidős sport a civil lakosság részéről teljesen a labdarúgásra korlátozódik.

Az este 18 órától 22 óráig tartó időszakban, főleg októbertől ápriliséig baráti társaságok, munkahelyi közösségekből alkotott csapatok bérlik a termet. Sok esetben több jelentkező van, mint amennyi időpont. Mindez a terem jó padlója, a tiszta kiszolgálóhelységeit ismeri el, hiszen a terem bérleti díja a környéken magasnak számít. Az ebből származó bevétel a legtöbb az üzemeltető számára. A nyári időszak sajnos kevésbé kihasznált, hiszen a jó idő a kinti pályákra csábítja a mozogni kívánókat.

Több alkalommal próbálkoztak szervezni egyéb foglalkozásokat, de ezekre évek óta nincs igény a lakosság részéről.

Kulturális rendezvények:

A város önkormányzatának, civil szervezeteinek, intézményeinek számos rendezvénye volt az eltelt időszakban is. Felsőzsolca Város Önkormányzata, a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár, az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület, a Férfi Népdalkör, a Rozmaring Női Kar, a Zsolca Kulturális Egyesület, az iskolák, óvodák sorra szervezték rendezvényeiket. Sok esetben zsúfolásig megtelt lelátó, nézőtér jellemezte a programokat.

Kiemelkedő év volt a tavalyi, hiszen Felsőzsolca várossá avatásának 20.jubileumát ünnepelte. A több napon át zajló rendezvénysorozat egyik frekventált helyszíne volt a Rendezvények Háza. A sok meghívott vendég mellett, a lakosság részéről is nagy volt az érdeklődés a „Hevesi Tamás életút” koncertre.

Sajnálatos, hogy a Zsolca tv adásai nem tudták rendszeresen bemutatni a rendezvényeket, programjainkat, de a Zsolcai Hírmondó hasábjain beszámolnak róla, valamint a közösségi oldalakon sok fotó jelenik meg.

Kiemelten fontos számunkra, hogy a szervezők, valamint a ház dolgozói gondosan ügyeljenek arra, hogy a színvonalas program mellett a vendéglátás és a környezet is kifogástalan legyen.

Egyéb:

Az épület egyéb helységeit is bérbe adja különböző szűrések, tájékoztatók számára.

A szemüveg vásárral egybekötött szemészeti vizsgálat, a különböző állásbörzék, civil megbeszélések, céges rendezvények mellett a tárgyaló helységben próbál a Zsolca Táncegyüttes utánpótlás és felnőtt csoportja. A viseletek elhelyezéséhez is mi biztosítunk helyiséget.

A közmunkaprogram és a diákmunka résztvevőinek a munkaalkalmassági vizsgálatát és balesetvédelmi oktatását is ide szervezi a GAMESZ.

A nyíregyházi illetőségű Kelet-Alfi-Ker Zrt. kereskedelmi cég májusban tartott vendéglátással egybekötött *termékbemutatót* forgalmazóinak.

Július hónapban 2 alkalommal tartottak esküvőt, amely a nyári hónapok szűkös bevételét emelte. A Megyei Közgyűlés ünnepélyes kihelyezett ülést tartott augusztus 18-án.

A szabadtéri főzőhely egyre népszerűbb céges, *illetve családi rendezvények* lebonyolítására.

A helyi nyugdíjasok több alkalommal szalonnát sütöttek, vagy főztek a filagóriával is rendelkező területen, amelyen 60-70 fő is megjelenik.

A beszámoló 1. számú melléklete tartalmazza az érintett időszak nagyobb eseményeit, vastagon kiemelve Felsőzsolca Város Önkormányzata által támogatott rendezvényeket, az ebben olvasható számos programnak, eseménynek köszönhetően megállapítható, hogy a csarnok kihasználtsága jó.

A létesítmény üzemeltetése, kiadások, bevételek:

Az üzemeltetés az átadás óta a GAMESZ hatáskörébe tartozik, de természetesen a berendezések folyamatos biztonságos működése érdekében továbbra is fontosak a meglévő karbantartási szerződések a következő cégekkel:

- CENTRÁL-TOP Kft. - tűzjelző rendszer karbantartás,
- ALARMNET CONTROL Kft. - biztonságtechnikai távfelügyelet,
- BEREGI GÁZÉGŐ Kft. - fűtési rendszer karbantartás,
- UPC Magyarország Kft. - távközlési szolgáltatás,
- MIRE-HUKÖZ Kft. - szemétszállítási szolgáltatás,
- SH-BIT Kft. - takarítógép szervizelés.

Az épület villamos berendezéseinek érintésvédelmi, valamint villámvédelmi felülvizsgálata is megtörtént, mivel ezek érvényességi ideje lejárt.

A minősítő okiratok elkészítésének költsége elérte a 454 e Ft-ot.

Az épület emeleti helységeinek műszaki állapota sajnos a beázások okozta meghibásodások miatt tovább romlott. A falak javítása és festése megtörtént, de az újabb esőzések után ismét fennáll a probléma. Végleges megoldást a lapos tetőn történő tényfeltárás és újra szigetelés hozhat. A légtechnikai berendezés 2016. január hónapban fagyás következtében elromlott, a rendszer kiiktatásra került, a javítás még nem történt meg.

Sajnálatos módon, a bérlő hibájából a sportpadló az erőemelő bajnokságon több helyen megsérült, melynek ideiglenes helyreállítása azonnal megtörtént a folyamatos munka érdekében. Javításra szorult az eredményjelző billentyűzete és kábelei, valamint a takarítógép is kisebb felújításra szorult. Elmondható, hogy a 10 éves eszközök lassan elkopnak, szükséges lesz cseréjük. A kézilabdakapuk, tornapadok, asztalok, székek állaga romlik, bár a balesetveszély elkerülése miatt folyamatosan karbantartjuk.

A tárgyi eszközök fejlesztése, beruházások során a városnapra elkészült 30 m² színpadelem, beszerzésre került 100 m² takarólinóleum, valamint 3X100 amper áramerősségű mobilizálható kábelhálózat. Vásároltunk egy hordágyat, valamint december hónapban 15 db tárgyalóasztalt.

Az üzemeltetésére, a dologi kiadások fedezetére évi 11 400 e forint állt rendelkezésre az eredeti előirányzatban, amely az év közben felmerülő tényleges kiadások alapján 12 390 e Ft összegre módosult, év végére 94%-ra teljesült.

2015. január 1-től érvényes bérleti díjakból származó bevételek, melyek a terem bérleti díjakból, az FVSC bérbe adható szolgáltatásaiból, illetve jegybevételekből tevődnek össze a GAMESZ költségvetésébe kerülnek.

A 2017 év bevétele a 7 529 845 Ft, amely a tervezett 6 600 e Ft -ot az elő évekhez mérten is meghaladta, 114%-ra teljesült

A beszámoló 2. számú melléklete ad tájékoztatást a bevételek és kiadások alakulásáról.

A bevételek megoszlásánál évek óta azonos a tendencia, továbbra is a legnagyobb tétel a lakossági sportcélú igénybevétel, a jó körülmények, a sportpadló minősége a használók körében változatlanul népszerű.

A sportegyesületektől származó bevétel növekvőben van, mivel sikerült megtartanunk az eddigi bérlőinket és a TAO pályázat támogatásából is fizetett BTE égisze alatt működő helyi sportegyesület.

A műfüves bérlésből befizetett összeg növekedett a tavalyihoz képest: 378 e Ft.

Jegybevételünk a Borosi kupa nézőitől származott, amely sajnos évről- évre egyre kevesebb, így a Magyar Labdarúgó Szövetség kiegészítette a költségeinket.

Az egyéb rendezvények bevétele az előző évekhez képest nem sokban változik, hiszen ezek a rendezvények főleg a helyi kulturális élet eseményei,

Az önkormányzati és a civil rendezvények jelentős hétvégi elfoglaltságot jelentenek, viszont bevétel tekintetében nem számottevőek.

A beszámoló 3. számú melléklete bemutatja a bevételek megoszlását.

Összegzés:

Az eltelt közel 10 év során a Rendezvények Háza célja mindig a partnerek, használók körének megtartása, bővítése, valamint a csarnok kínálta szolgáltatások színesítése volt.

Otthonosan mozognak benne a diákok, sportolók, a kedves vendégek. Gyakran hangzik el az a mondat a bérlők részéről: „Úgy, ahogy szoktuk!”.

Érezhetjük ebben az elégedettséget, a bizalmat egyaránt, reméljük továbbra is sikerül megőriznünk.

Tisztelettel megköszönöm mindazok munkáját, akik segítségével hozzájárulnak intézményünk működéséhez.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Melléletek:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. sz. melléklet: | Eseménynaptár |
| 2. sz. melléklet: | Kiadások, bevételek |
| 3. sz. melléklet: | Bevételek megoszlása |

Eseménynaptár
2017. 01. 01.- 2017. 12. 31.

Rendezvény ideje:	Rendezvény megnevezése:
2017.01. 07.	MVSI Kosárlabda torna
2017. 01. 14.	MVSC Kézilabda utánpótlás torna
2017. 01. 15.	U 14 Utánpótlás Labdarúgó Teremtorna
2017. 01. 22.	DVTK Labdarúgó Teremtorna
2017. 01. 28.	Zsolca Kupa
2017. 01. 29.	Téli teremtorna
2017. 02. 04.	DVTK Labdarúgó Teremtorna
2017. 02. 05.	DG Kupa Labdarúgó teremtorna
2017. 02. 10.	Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola Farsang
2017. 02. 11.	Alapítványi Bál Alapítvány a felsőzsolcai 2 sz. Óvoda Gyermekeiért
2017. 02. 12.	Miskoci Amerikai Futball Edzés
2017. 02. 15.	Mobil Optika Szemvizsgálat
2017. 02. 17.	Szent István Katolikus Általános Iskola Farsang
2017. 02. 18.	DVTK Labdarúgó Teremtorna
2017. 02. 19.	Bozsik Utánpótlás Teremtorna
2017. 02. 26.	Bozsik Utánpótlás Teremtorna
2017. 03. 02.	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzati nap
2017. 03. 04.	MVSC Kézilabda utánpótlás torna
2017. 03. 05.	MVSI Kosárlabda torna
2017. 03. 09.	Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola Diákolimpia
2017. 03. 11.	MVSI Kosárlabda torna
2017. 03. 18.	MVSI Kosárlabda torna
2017. 03. 19.	SZEPA Kézilabda Torna
2017. 03. 26.	Miskolci Amerikai Futball Mérkőzés
2017. 04. 08.	MVSC Utánpótlás Labdarúgó Torna
2017. 04. 09.	BTE Felsőzsolca Labdarúgó Torna
2017. 04. 13.	Katonai Toborzó
2017. 04. 22.	SZEPA Női Kézi mérkőzés Koncert

2017. 05. 06.	MVSI Kosárlabda torna
2017. 05. 11.	Alfi-Ker Kft. Termékbemutató
2017. 05. 13.	Handball Kézilabda mérkőzés
2017. 05. 14.	Anyák Napja
2017. 05. 14.	Ovi foci
2017. 05. 17.	Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola Gálaműsor
2017. 05. 21.	FVSC Kézilabda mérkőzés
2017. 05. 21.	SZEPA Kézilabda mérkőzés
2017. 05. 24.	Mobil Optika Szemvizsgálat
2017. 05. 25.	Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola Istentisztelet
2017. 05. 26.	Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola Gyermeknap
2017. 05. 28.	Gyermeknap
2017. 06. 03.	SZEPA Kézilabda Torna
2017. 06. 06.	ICC Kft. Egészségvizsgálat
2017. 06. 16.	Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola Ballagás
2017. 06. 21.	Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola Tanévzáró
2017. 06. 23.	Bolgár Önkormányzat 15 Éves Rendezvény
2017. 06. 24.- 25.	Városnapok
2017. 07. 02.	Metro Családi nap
2017. 07. 15.	Esküvő
2017. 07. 22.	Esküvő
2017. 08. 18.	Megyei Közgyűlés
2017. 08. 31.	Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola Tanévnnyitó
2017. 09. 16.	Bozsik Utánpótlás Labdarúgó Torna
2017. 09. 17.	SZEPA Kézilabda Torna
2017. 09. 30.	Önkormányzati Rendezvény Szeretlek Magyarország
2017. 10. 01.	MVSI Kosárlabda torna
2017.10. 06.-07.-08.	Erőemelő Világbajnokság
2017. 10. 14.	Dalostalálkozó
2017. 10. 22.	Bozsik Utánpótlás Labdarúgó Torna
2017. 10. 27.	Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola Reformáció napja

2017. 11. 04.	SZEPA Kézilabda torna
2017. 11. 10.	Nótaest
2017. 11. 15.	Kodály Nap
2017. 11. 16.	Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola Egészségnap,
2017. 11. 18.	Telecom Labdarúgó Torna
2017. 11. 22.	Közmeghallgatás
2017. 11. 25.	Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola Alapítványi Bál
2017. 11. 29.	Mobil Optika Szemvizsgálat
2017. 12. 02.	MVSC Kézilabda Torna Utánpótlás
2017. 12. 03.	Utánpótlás Labdarúgó teremtorna
2017. 12. 08.	Ovit Karácsonyi Parti
2017. 12. 09.	Alapítványi Bál Alapítvány a felsőzsolcai 2.sz. Óvoda Gyermekeiért
° 2017. 12. 16.	DG Labdarúgó torna
2017. 12. 19.	Idősek Karácsonya
2017. 12. 20.	Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola Karácsonyi Koncert
2017. 12. 21.	Polgárőr Egyesület Évzáró Rendezvény

2.számú melléklet

Megnevezés	2016.01.01.- 2016.12.31.			2017.01.01.- 2017.12.31.		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Telj. %-a
BEVÉTELEK						
Működési (terembérlés) bevételek	6 600 000	6 600 000	7 125 767 108,00%	6 600 000	6 600 000	7 529 845 114,00%
Üzemeltetés bevétele						
Egyéb bevétel						
Bevételek összesen	6 600 000	6 600 000	7 125 767 108,00%	6 600 000	6 600 000	7 529 845 114,00%
KIADÁSOK						
Bér	2701000	3194000	3193146 100,00%	2 796 000	3 260 000	3 259 526 100,00%
Járuék	729000	867 000	866 721 100,00%	615 120	850 000	849 808 100,00%
Dologi és egyéb kiadások	11000000	11 000 000	9 471 057 87,00%	11 400 000	11 990 000	11 073 423 92,00%
Beruházás		186000	184635 99,00%		400000	357263 89,00%
Felújítás						
Kiadások összesen	14430000	15 247 000	13 715 559 90,00%	14 811 120	16 500 000	15 540 020 94,00%

3. számú melléklet

Hónapok:	Iskolai igénybevétel:	Sport egyesületek:	Lakossági igénybevétel:	Egyéb igénybevétel:	Összesen:
január	25 000	295 278	449 874	-	770 152
február	25 000	601 383	420 536	17 095	1 064 014
március	25 000	561 101	352 076	-	938 177
április	25 000	355 982	293 385	44 195	718 562
május	25 000	645 205	328 930	225 895	1 225 030
június	25 000	31 115	177 800	2 540	236 455
július	-	-	160 020	325 120	485 140
augusztus	-	71 120	16 250	1 270	88 640
szeptember	25 000	128 905	195 580	17 465	366 950
október	25 000	40 000	152 920	22 225	240 145
november	25 000	144 895	571 611	74 735	816 241
december	25 000	156 464	322 735	76 140	580 339
összesen	250 000	3 031 448	3 441 717	806 680	7 529 845

3. számú melléklet

Hónapok:	Iskolai igénybevétel:	Sport egyesületek:	Lakossági igénybevétel:	Egyéb igénybevétel:	Összesen:
január	25 000	295 278	449 874	-	770 152
február	25 000	601 383	420 536	17 095	1 064 014
március	25 000	561 101	352 076	-	938 177
április	25 000	355 982	293 385	44 195	718 562
május	25 000	645 205	328 930	225 895	1 225 030
június	25 000	31 115	177 800	2 540	236 455
július	-	-	160 020	325 120	485 140
augusztus	-	71 120	16 250	1 270	88 640
szeptember	25 000	128 905	195 580	17 465	366 950
október	25 000	40 000	152 920	22 225	240 145
november	25 000	144 895	571 611	74 735	816 241
december	25 000	156 464	322 735	76 140	580 339
összesen	250 000	3 031 448	3 441 717	806 680	7 529 845

HATÁROZATI JAVASLAT

a Rendezvények Háza 2017. évi működéséről szóló beszámolóról

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Rendezvények Háza 2017. évi működéséről készített beszámolóját.

Felelős: **Ravasz Tiborné** ügyintéző

Határidő: **értelemszerűen**