

FELSŐSZOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEGE  
2017. november

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 813 132	591 895 983	K1. Személyi juttatás	338 820 639	674 531 374
B3. Közhatalmi bevételek	414 401 150	414 401 150	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 841 610	128 179 534
B4. Működési bevételek	110 114 000	172 725 812	K3. Dologi kiadások	275 229 259	498 391 201
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 800 000	11 771 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	84 260 150	183 769 045
			<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	25 000 000	109 727 690
			<i>Általános tartalék</i>	0	
			<i>Céltartalék</i>	25 000 000	109 727 690
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>775 328 282</b>	<b>1 179 022 945</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>780 951 658</b>	<b>1 496 642 154</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		616 365 310	K6. Beruházások	14 826 224	554 566 389
B5. Felhalmozási bevételek	25 700 000	25 700 000	K7. Felújítások	11 850 400	268 488 996
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 600 000	6 600 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>32 300 000</b>	<b>648 665 310</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>26 676 624</b>	<b>823 055 385</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>807 628 282</b>	<b>1 827 688 255</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>807 628 282</b>	<b>2 319 697 539</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>511 001 804</b>	<b>1 107 168 642</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>511 001 804</b>	<b>615 159 358</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		500 015 701			
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>1 318 630 086</b>	<b>2 934 856 897</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>1 318 630 086</b>	<b>2 934 856 897</b>

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN**

Fl-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 228 351					59 228 351	59 228 351					59 228 351
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	145 757 914					145 757 914	152 407 047					152 407 047
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 993 927					37 993 927	44 009 798					44 009 798
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 832 940					7 832 940	9 081 796					9 081 796
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							4 035 192					4 035 192
B116. Elszámolásból származó bevételek							3 677 970					3 677 970
B12. Elvonások és befizetések bevételei												
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							34 361 250		285 094 579			319 455 829
<b>B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen</b>	<b>250 813 132</b>					<b>250 813 132</b>	<b>306 801 404</b>		<b>285 094 579</b>			<b>591 895 983</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>414 401 150</b>					<b>414 401 150</b>	<b>414 401 150</b>					<b>414 401 150</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke												
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 850 000	950 000	50 140 000		94 000	55 034 000	25 591 584	950 000	71 908 000		94 000	98 543 584
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			14 247 000			14 247 000			22 121 000			22 121 000
B404. Tulajdonosi bevételek	15 050 000					15 050 000	15 050 000					15 050 000
B405. Ellátási díjak			2 083 000	1 163 000		3 246 000			0	1 163 000		1 163 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 583 500	256 500	17 377 000	314 000	6 000	22 537 000	10 453 728	256 500	24 818 000	314 000	6 000	35 848 228
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése												
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
B410. Biztosító által fizetett kártérítés												
B411. Egyéb működési bevételek												
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>23 483 500</b>	<b>1 206 500</b>	<b>83 847 000</b>	<b>1 477 000</b>	<b>100 000</b>	<b>110 114 000</b>	<b>51 095 312</b>	<b>1 206 500</b>	<b>118 847 000</b>	<b>1 477 000</b>	<b>100 000</b>	<b>172 725 812</b>
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												
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>												
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>688 697 782</b>	<b>1 206 500</b>	<b>83 847 000</b>	<b>1 477 000</b>	<b>100 000</b>	<b>775 328 282</b>	<b>772 297 866</b>	<b>1 206 500</b>	<b>403 941 579</b>	<b>1 477 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 179 022 945</b>

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							616 365 310					616 365 310
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>							<b>616 365 310</b>					<b>616 365 310</b>
B51. Immateriális javak értékesítése												
B52. Ingatlanok értékesítése	25 000 000					25 000 000	25 000 000					25 000 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
B54. Részeselek értékesítése												
B55. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>25 000 000</b>					<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>					<b>25 000 000</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	700 000					700 000	700 000					700 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 600 000					6 600 000	6 600 000					6 600 000
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>7 300 000</b>					<b>7 300 000</b>	<b>7 300 000</b>					<b>7 300 000</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>32 300 000</b>					<b>32 300 000</b>	<b>648 665 310</b>					<b>648 665 310</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)</b>	<b>720 997 782</b>	<b>1 206 500</b>	<b>83 847 000</b>	<b>1 477 000</b>	<b>100 000</b>	<b>807 628 282</b>	<b>1 420 963 176</b>	<b>1 206 500</b>	<b>403 941 579</b>	<b>1 477 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 827 688 255</b>

3. melléklet a 21/2017. (XI.20.) önkormányzati rendelethez  
 2.1. melléklet a 4/2017.(II. 20.) önkormányzati rendelethez

**B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzat	
Bérekompenzáció 2017		4 035 192
Összesen	0	4 035 192

4. melléklet a 21/2017. (XI.20.) önkormányzati rendelethez  
 2.4. melléklet a 4/2017.(II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
	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	
Kormányhivataltól közfoglalkoztatottaknak						23 187 348		285 094 579				308 281 927
KÖFOP pályázat ASP csatlakozás						6 986 141						6 986 141
TTP-KP-1 Határon innen- határon túl pályázat						700 000						700 000
Európai Mobilitás Hét pályázat						456 761						456 761
Természetbeni juttatás (Erzsébet-utalvány)						3 031 000						3 031 000
<b>Összesen</b>						<b>34 361 250</b>		<b>285 094 579</b>				<b>319 455 829</b>

2017. évi FINANSZIROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Összesen		
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda			Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
B812. Belföldi értékpapírok bevételei													
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							390 842 306	15 197 492	87 675 490	6 222 903	77 510	500 015 701	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések													
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
B816. Központi, irányító szervek támogatás	0	192 755 153	124 073 055	174 473 676	19 699 920	511 001 804		266 083 725	138 273 739	180 128 799	22 666 678	607 152 941	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése													
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei													
<b>D. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>192 755 153</b>	<b>124 073 055</b>	<b>174 473 676</b>	<b>19 699 920</b>	<b>511 001 804</b>	<b>390 842 306</b>	<b>281 281 217</b>	<b>225 949 229</b>	<b>186 351 702</b>	<b>22 744 188</b>	<b>1 107 168 642</b>	

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat Költségvetési szervek						Módosított előirányzat Költségvetési szervek					
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	34 646 224	111 183 885	70 083 650	111 370 880	11 536 000	338 820 639	47 619 985	126 890 507	367 290 622	119 636 572	13 093 688	674 531 374
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 234 890	25 267 599	15 418 405	24 382 796	2 537 920	75 841 610	12 058 711	31 572 092	55 235 112	26 395 130	2 918 489	128 179 534
K3. Dologi kiadások	55 822 314	51 065 945	122 418 000	40 197 000	5 726 000	275 229 259	189 874 917	55 722 199	206 465 074	40 197 000	6 132 011	498 391 201
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 800 000					6 800 000	11 771 000					11 771 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	84 260 150					84 260 150	183 769 045					183 769 045
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						0						
<i>Céltartalék</i>	25 000 000					25 000 000	109 727 690					109 727 690
						0						
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>189 763 578</b>	<b>187 517 429</b>	<b>207 920 055</b>	<b>175 950 676</b>	<b>19 799 920</b>	<b>780 951 658</b>	<b>445 093 658</b>	<b>214 184 798</b>	<b>628 990 808</b>	<b>186 228 702</b>	<b>22 144 188</b>	<b>1 496 642 154</b>
						0						
K6. Beruházások	8 382 000	6 444 224				14 826 224	544 863 470	8 302 919	400 000	600 000	400 000	554 566 389
K7. Felújítások	11 850 400					11 850 400	206 688 996	60 000 000	500 000	1 000 000	300 000	268 488 996
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0						
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>20 232 400</b>	<b>6 444 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 676 624</b>	<b>751 552 466</b>	<b>68 302 919</b>	<b>900 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>700 000</b>	<b>823 055 385</b>
						0						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)</b>	<b>209 995 978</b>	<b>193 961 653</b>	<b>207 920 055</b>	<b>175 950 676</b>	<b>19 799 920</b>	<b>807 628 282</b>	<b>1 196 646 124</b>	<b>282 487 717</b>	<b>629 890 808</b>	<b>187 828 702</b>	<b>22 844 188</b>	<b>2 319 697 539</b>

**K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**

Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda			Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	
Felsőzsolcai Szociális és Gyermekejéltéti Intézmény	41 460 150				41 460 150	48 417 187				48 417 187
<b>Összesen</b>	<b>41 460 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 460 150</b>	<b>48 417 187</b>				<b>48 417 187</b>

**K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda			Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	
Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület	4 500 000				4 500 000	6 200 000				6 200 000
Felsőzsolcai Vagyongazdálkodó és Fejlesztő Kft.	6 500 000				6 500 000	6 500 000				6 500 000
Testvértelepülések 8. o. tanulóinak	500 000				500 000	500 000				500 000
BURSA pályázat	1 300 000				1 300 000	1 300 000				1 300 000
Támogatási Alap	5 000 000				5 000 000	3 940 000				3 940 000
Katolikus Caritas						3 810 000				3 810 000
Felsőzsolcai tanulóknak támogatás						200 000				200 000
Rákóczi Szövetség						15 654				15 654
Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület						1 500 000				1 500 000
Református Egyház						500 000				500 000
CÖT-CÓKA						15 653				15 653
Római Katolikus Egyház						500 000				500 000
Görög Katolikus Egyház						500 000				500 000
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat						100 000				100 000
Nagy Anikó (előadói díj)						40 000				40 000
<b>Összesen</b>	<b>17 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 800 000</b>	<b>25 621 307</b>				<b>25 621 307</b>

## A 2017. évi FINANSZÍROZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek					Önkormányzat	Költségvetési szervek				
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	8 006 417					8 006 417
K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	511 001 804	0	0	0	0	511 001 804	607 152 941					607 152 941
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						0						
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>511 001 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511 001 804</b>	<b>615 159 358</b>					<b>615 159 358</b>



**K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
ÉRV-től Kacska köz vezeték	8 382 000					8 382 000	8 382 000					8 382 000
Kisértékű tárgyi eszközök		6 444 224				6 444 224		8 302 219				8 302 919
Méltó megemlékezés 56-ról						0	683 194					683 194
ASP eszközbeszerzés						0	6 000 000					6 000 000
Árvízi emlékmű						0	4 008 215					4 008 215
Szen I.28. ingatlanvásárlás						0	16 000 000					16 000 000
PILOT közfogl. Kisértékű eszközök						0	480 390					480 390
Lap-top vásárlás						0				600 000		600 000
Számítógép, nyomtató						0					400 000	400 000
Színpad készítés						0		400 000				400 000
Kis értékű tárgyi eszközök						0	500 000					500 000
KÖFOP ASP csatlakozás							3 136 600					3 136 600
TOP 2.1.2 Zöld város kialakítása							238 219 998					238 219 998
TOP 2.1.3. Környezetvédelmi fejl.							266 453 073					266 453 073
Zsolca TV adásminőség javítása							1 000 000					1 000 000
<b>Beruházások összesen</b>	<b>8 382 000</b>	<b>6 444 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 826 224</b>	<b>544 863 470</b>	<b>8 302 919</b>	<b>400 000</b>	<b>600 000</b>	<b>400 000</b>	<b>554 566 389</b>

**K7. Felújítások  
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Víz- csatornarendszer	11 850 400					11 850 400	75 781 605					75 781 605
Méltó megemlékezés 56-ról							182 550					182 550
GULAG pályázat							500 000					500 000
Csapadékvíz elvezető Kassai u							40 000 000					40 000 000
Csapadékvíz elvezető Szent I.u.							40 000 000					40 000 000
Úlőpadok, székek /sportpályánál/							1 500 000					1 500 000
Szent I. u. 20. kerítés							2 000 000					2 000 000
Polgármesteri Hivatal felújítása								60 000 000				60 000 000
Játszóter									500 000			500 000
Fejlesztőszoba kialakítása										1 000 000		1 000 000
Fűtési rendszer											300 000	300 000
TOP 4.2.1 Családgondozó felújítás							46 724 841					46 724 841
<b>Felújítások összesen</b>	<b>11 850 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 850 400</b>	<b>206 688 996</b>	<b>60 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>300 000</b>	<b>268 488 996</b>

12. melléklet a 21/2017. (XI.20.) önkormányzati rendelethez  
 11. melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez

**Céltartalék célonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzat	
Rendezési terv	15 000 000	20 000 000
Polgármesteri keret	5 000 000	4 560 000
Pályázati önrész	5 000 000	3 857 000
Múzeumi pályázat		1 600 000
Végkielégítés		8 020 000
056 hrsz kártalanítás		20 000 000
Szabadságmegváltás		5 594 348
Nem rendezett saját vagyon tulajdoni lap rendezés		15 000 000
Bérekompensáció előleg		143 905
Fel nem osztott maradvány		0
Képviselői Alap		1 980 000
1312/2017 (VI.8.) Korm. hat. alapján szociális feladatok		2 183 353
125/2017 (VI.8.) Korm. rend. óvodai kisegítők támogatása		5 138 000
16/2017 (V.23.) Kth. Konyhai fejl. pályázat önerő		13 329 459
"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" pályázat		3 500 000
Normatívaváltozás		3 245 095
Előző évi normatívaelszámolás		1 576 530
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>25 000 000</b>	<b>109 727 690</b>

**Költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

Költségvetési szerv	Eredeti			Módosított		
	Engedélyezett létszám (fő)			Engedélyezett létszám (fő)		
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	
	6 órás	4 órás		6 órás	4 órás	
GAMESZ						
Karbantartó műhely	9			12		
Szállítás	1			1		
Központi irányítás	6			6		
Élelmezési tevékenység	8		1	9		
Parkfenntartás	2			2		
Rendezvények Háza	1			1		
Egészségház	3			3		
GAMESZ összesen:	30		1	34		
Óvoda						
Óvodai nevelés	38			38		
Óvoda összesen:	38			38		
Közművelődés						
Közművelődés	1	1		1	1	
Múzeum	1			1		
Könyvtár	2			2		
Közművelődés összesen:	4	1		4	1	
Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat						
Köztisztviselő	22			22		
MT hatálya alá tartozó	3			3		
Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat összesen	25			25		
<b>Összesen</b>	<b>97</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>101</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

14. melléklet a 21/2017. (XI.20.) önkormányzati rendelethez  
 13. melléklet a 4/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

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

2017. év

Ft-ban

<b>Költségvetési szerv neve:</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>GAMESZ</b>	<b>Óvoda</b>	<b>Közműv.</b>
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:	1 196 646 124	282 487 717	629 890 808	187 828 702	22 844 188
Módosított éves költségvetés kiadási előirányzat 10%-a:	119 664 612	28 248 772	62 989 081	18 782 870	2 284 419

(%= 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	
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>

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

..... 2017. .... hó .... nap

költségvetési szerv vezetője

15. melléklet a 21/2017. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez

**2017. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV**

Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Maradvány	MÁK előleg finansz.		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás		Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
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	263 199 043	353 478 728	83 335 950						
November	313 699 605	408 578 286	83 335 950						
December	313 699 605	408 578 286							
<b>Összesen</b>	<b>1 827 688 255</b>	<b>2 319 697 539</b>	<b>500 015 701</b>	<b>0</b>	<b>8 006 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

16. melléklet a 21/2017. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

23. melléklet az 5/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez

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

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

EU-s projekt címe:	<b>Felsőzsolca Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása</b>					
Projekt azonosítója:	<b>KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01223</b>					
	<b>Előirányzat</b>					Ft-ban
<b>Bevételek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő						0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						0
EU-s forrás	6 986 141					6 986 141
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 986 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 986 141</b>
<b>Kiadások</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>Összesen</b>
Dologi	3 849 541					3 849 541
Beruházás	3 136 600					3 136 600
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 986 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 986 141</b>

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

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

