

**FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. - 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÖSSZEVONT
MÉRLEGE**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2017. ÉVI TÉNY ADATOK	2018. ÉVI TERV ADATOK	2018. ÉVI TÉNY ADATOK	2018. évi tény / 2017. évi tény %
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 228 351	61 594 807	61 785 683	104,32%
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	152 739 913	147 228 168	148 319 809	97,11%
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	46 349 812	46 271 425	65 333 671	140,96%
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 296 367	8 305 440	9 687 289	104,21%
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 482 463		4 945 574	110,33%
B116. Elszámolásból származó bevételek	3 677 970		1 623 324	44,14%
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	388 446 317	68 100 000	372 106 486	95,79%
B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	664 221 193	331 499 840	663 801 836	99,94%
B3. Közhatalmi bevételek összesen	439 377 420	428 100 800	526 130 856	119,74%
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 911 043		2 788 192	145,90%
B402. Szolgáltatások ellenértéke	118 859 319	196 147 264	226 256 168	190,36%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	45 319 116	20 703 000	15 237 726	33,62%
B404. Tulajdonosi bevételek				
B405. Ellátási díjak	1 264 699	1 163 000	1 299 430	102,75%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 708 509	58 244 571	63 725 523	145,80%
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 469 321	2 500 000	3 384 667	137,07%
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	410 321		58 771	14,32%
B411. Egyéb működési bevételek	19 833		167 717	845,65%
B4. Működési bevételek összesen	213 962 161	278 757 835	312 918 194	146,25%
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			14 242 213	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	14 242 213	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 317 560 774	1 038 358 475	1 517 093 099	115,14%

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. - 2018. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2017. ÉVI TÉNY ADATOK	2018. ÉVI TERV ADATOK	2018. ÉVI TÉNY ADATOK	2018. évi tény/ 2017. évi tény
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		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	616 365 310			
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése	1 574 803	19 058 267	3 900 000	247,65%
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	23 622			0,00%
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen	1 598 425	19 058 267	3 900 000	243,99%
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 084 302	39 450 974		0,00%
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 600 000			0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	9 684 302	39 450 974		0,00%
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	627 648 037	58 509 241	3 900 000	0,62%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	1 945 208 811	1 096 867 716	1 520 993 099	78,19%

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017- 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	2017. ÉVI TÉNY ADATOK	2018. ÉVI TERV ADATOK	2018. ÉVI TÉNY ADATOK	2018. ÉVI TÉNY ADAT/ 2017. ÉVI TÉNY ADAT
K1. Személyi juttatás	624 065 791	428 956 484	625 746 552	100,27%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 151 594	82 434 154	110 171 033	94,85%
K3. Dologi kiadások	415 793 884	455 949 631	581 315 610	139,81%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 406 398	15 000 000	19 338 200	94,77%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	62 763 641	90 814 673	87 051 926	138,70%
Ebből: Általános tartalék				
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadások összesen	1 239 181 308	1 073 154 942	1 423 623 321	114,88%
K6. Beruházások	37 356 225	8 500 000	89 845 553	240,51%
K7. Felújítások	3 118 652	15 212 774	279 043 209	8947,56%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	40 474 877	23 712 774	368 888 762	911,40%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSZESEN (A.+B.)	1 279 656 185	1 096 867 716	1 792 512 083	140,08%

GAMESZ és intézményei 2018. évi költségvetési bevételei kötelező és önként vállalt feladatai

Eredeti előirányzat														Módosított előirányzat														Teljesítés 2017.12.31.																			
Megnevezés	GAMESZ		FZs óvoda		Városi Könyvtár		Közműv. Intézet		Múzeum		Közm. Int. és VK összesen		GAMESZ és kv-i szervei mindösszesen	Mindösszesenből		Megnevezés	GAMESZ		FZs óvoda		Városi Könyvtár		Közműv. Intézet		Múzeum		Közm. Int. és VK összesen		GAMESZ és kv-i szervei mindösszesen	Mindösszesenből		Megnevezés	GAMESZ		FZs óvoda		Városi Könyvtár		Közműv. Intézet		Múzeum		Közm. Int. és VK összesen		GAMESZ és kv-i szervei mindösszesen	Mindösszesenből	
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt		Kötelező	Önként vállalt		Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt		Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt				
B 416 egyéb mük.célú tám.all-ban belülről																B 416 egyéb mük.célú tám.all-ban belülről		354 558 173											354 558 173		354 558 173												354 558 173		354 558 173		
																B 401 Készletértékesítés ellenértéke		1 911 043												1 911 043		1 911 043												1 911 043		1 911 043	
B 402 Szolgáltatások bevétele		50 140 000				94 000						94 000	50 234 000		50 234 000	B 402 Szolgáltatások bevétele		2 958 123	93 904 313					94 000				94 000	96 956 436	2 958 123	93 998 313		2 958 123	94 313 150				19 028				19 028	97 290 301	2 958 123	94 332 178		
B 403 Közvetített szolgáltatások bevétele		14 247 000											14 247 000		14 247 000	B 403 Közvetített szolgáltatások bevétele		22 121 000											22 121 000		22 121 000		24 022 483											24 022 483		24 022 483	
B 405 Ellátási díjak	2 083 000		1 163 000										3 246 000	3 246 000		B 405 Ellátási díjak		1 163 000	1 163 000										1 163 000	1 163 000			1 264 699										1 264 699	1 264 699			
B 406 Kiszámlázott ÁFA	562 000	16 815 000	314 000			6 000						6 000	17 697 000	876 000	16 821 000	B 406 Kiszámlázott ÁFA	798 517	31 273 161	314 000			6 000						6 000	32 391 678	1 112 517	31 279 161		798 517	31 495 411	341 556			1 237				1 237	32 636 721	1 140 073	31 496 648		
GAMESZ bevételek összesen	2 645 000	81 202 000	1 477 000			100 000						100 000	85 424 000	4 122 000	81 302 000	GAMESZ bevételek összesen	3 756 640	503 767 690	1 477 000			100 000					100 000	509 101 330	5 233 640	503 867 690		3 756 640	506 336 225	1 606 255			20 265				20 265	511 719 385	5 362 895	506 356 490			
Saját bevétel összesen	83 847 000		1 477 000			100 000					100 000	85 424 000	85 424 000			Saját bevétel összesen	507 524 330		1 477 000			100 000					100 000	509 101 330	509 101 330		510 092 865		1 606 255							20 265		511 719 385	511 719 385				
Normatíva hozzájárulás																Normatíva hozzájárulás																															
Önkormányzati támogatás	124 083 055		174 473 676							19 699 920						Önkormányzati támogatás	146 191 955		180 102 229									21 753 563	348 047 747	348 047 747		134 457 166		190 902 511							20 419 488	345 779 165	345 779 165				
Maradvány																Maradvány	87 675 490		6 222 903									93 975 903	93 975 903				6 222 903								93 975 903	93 975 903					
Intézményi Bevételek összesen	207 920 855		175 950 676							19 799 920		403 670 651	403 670 651			Intézményi Bevételek összesen	741 391 775		187 802 132								21 931 073		951 124 980	951 124 980		732 225 521		198 731 669						20 517 263		951 474 453	951 474 453				

GAMESZ és intézményei 2018. évi kiadási előirányzata és teljesítése kötelező és önként vállalat feladatai

Szakfeladat		Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés 2017.12.31.					
		Személyi juttatás	Járlék	Dologi	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Személyi juttatás	Járlék	Dologi	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Személyi juttatás	Járlék	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 gyermekkonyha	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	12 451 749	33 001 749		33 001 749	16 558 947	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			3 454 000	3 454 000		3 454 000			3 453 907	3 453 907		3 453 907
7.	Zöldterületkezelés	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.	Rendezvények Háza	2 796 000	615 120	11 400 000	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.	Közhasznu foglalkoztatás							333 277 024	42 453 460	58 590 277	434 320 761		434 320 761	249 272 125	30 030 705	29 920 188	309 223 018		309 223 018
10.	Közüvilágítás			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.	Települési vízellátás			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.	Lakásgazdálkodás			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.	Települési hulladék begyűjtése			837 000	837 000	837 000				837 000	837 000	837 000				423 830	423 830	423 830	
14.	Költsv. szervek ált. végz. e. kieg. lev.			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.	Köztisztító fenntartása			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.	Helyi utak fenntartása			867 000	867 000	867 000				880 000	880 000	880 000				878 700	878 700	878 700	
17.	Üdültetés			350 000	350 000		350 000			350 000	350 000		350 000			15 833	15 833		15 833
18.	Város és községgazdálkodás			1 296 000	1 296 000	1 296 000				8 750 000	8 750 000	8 750 000				8 748 854	8 748 854	8 748 854	
19.	Orvosok továbbképzés			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.	Továbbképzés szolgálat			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 étkeztetés			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			1 225 000	1 225 000	1 225 000				2 200 000	2 200 000	2 200 000				2 199 541	2 199 541	2 199 541	
23.	Cothec alapdíj			15 474 000	15 474 000		15 474 000			28 500 000	28 500 000		28 500 000			28 471 905	28 471 905		28 471 905
	Major									15 900 000	15 900 000		15 900 000			15 894 802	15 894 802		15 894 802
	Tüzip									1 809 000	1 809 000		1 809 000			1 808 222	1 808 222		1 808 222
	Növénytermesztés									1 074 000	1 074 000		1 074 000			1 073 026	1 073 026		1 073 026
	Vagyonkezelő Kft.									3 984 000	3 984 000		3 984 000			3 983 122	3 983 122		3 983 122
	Kossuth u. 76.									175 000	175 000		175 000			174 736	174 736		174 736
	Beruházás, felújítás									2 164 000			2 164 000				1 663 106		1 663 106
	GAMESZ összesen	70 083 650	15 418 405	122 418 000	207 920 055	62 920 196	144 999 859	412 700 024	61 615 520	264 912 231	741 391 775	80 922 250	660 469 525	328 652 162	49 340 230	229 416 564	609 072 062	136 291 684	472 780 378
1.	Fzs. Napközi Otthonos Óvoda	111 370 880	24 382 796	40 197 000	175 950 676	175 950 676		125 249 643	28 906 365	41 974 000	196 130 008	196 130 008		124 894 893	28 906 365	37 916 038	191 717 296	191 717 296	
	Beruházás, felújítás										2 573 000		2 573 000				972 914		972 914
	Összesen:	111 370 880	24 382 796	40 197 000	175 950 676	175 950 676		125 249 643	28 906 365	41 974 000	198 703 008	196 130 008	2 573 000	124 894 893	28 906 365	37 916 038	192 690 210	191 717 296	972 914

1.	Közművelődési Intézet	4 706 000	1 035 320		5 741 320	5 741 320		4 706 000	1 035 320		5 741 320	5 741 320		4 106 673	953 762		5 060 435	5 060 435	
2.	Műzeumi tevékenység	2 282 000	502 040		2 784 040		2 784 040	2 284 000	540 000		2 824 000		2 824 000	2 283 062	538 288		2 821 350		2 821 350
3.	Városi Könyvtár	4 548 000	1 000 560	5 726 000	11 274 560	11 274 560		6 766 866	1 489 068	6 041 011	14 296 945	14 296 945		6 191 756	1 565 341	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	17 015 880	2 784 040	13 756 866	3 064 388	6 041 011	22 862 265	20 038 265	2 824 000	12 581 491	3 057 391	4 452 867	20 091 749	17 270 399	2 821 350
	Beruházás										791 000		791 000				90 390		90 390
	Összesen	11 536 000	2 537 920	5 726 000	19 799 920	17 015 880	2 784 040	13 756 866	3 064 388	6 041 011	23 653 265	20 038 265	3 615 000	12 581 491	3 057 391	4 452 867	20 182 139	17 270 399	2 911 740
											5 528 000		3 785 000				2 726 410		2 726 410
	GAMESZ mindösszesen	192 990 530	42 339 121	168 341 000	403 670 651	255 886 752	147 783 899	551 706 533	93 586 273	312 927 242	963 748 048	297 090 523	666 657 525	466 128 546	81 303 986	271 785 469	821 944 411	345 279 379	476 665 032