

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2016. december 31.

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	Eredeti E Ft-ban	Módosított Ft-ban		Eredeti E Ft-ban	Módosított Ft-ban
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	389 421	902 471 578	K1. Személyi juttatás	366 342	833 762 477
B3. Közhatalmi bevételek	353 841	353 841 341	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 200	167 915 420
B4. Működési bevételek	91 857	148 182 450	K3. Dologi kiadások	258 148	435 960 123
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		1 600 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 760	14 949 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	68 789	136 499 597
			<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	15 000	63 448 498
			<i>Általános tartalék</i>		749 003
			<i>Céltartalék</i>	15 000	62 699 495
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	835 119	1 406 095 369	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	787 239	1 589 086 617
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 600 000	K6. Beruházások	7 220	76 455 119
B5. Felhalmozási bevételek	4 340	5 742 500	K7. Felújítások	45 000	113 817 053
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		6 400 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	4 340	7 342 500	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	52 220	196 672 172
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	839 459	1 413 437 869	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	839 459	1 785 758 789
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	481 252	954 032 337	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	481 252	581 711 417
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		431 168 000			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 320 711	2 367 470 206	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 320 711	2 367 470 206

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított					
	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	66 775					66 775	66 775 380					66 775 380
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	141 015					141 015	142 792 266					142 792 266
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	57 398					57 398	62 474 874					62 474 874
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 881					7 881	8 257 192					8 257 192
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	46 714					46 714	3 322 427					3 322 427
B116. Elszámolásból származó bevételek						0	2 845 156					2 845 156
B12. Elvonások és befizetések bevételei						0	500 000					500 000
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0						0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0						0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0						0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			69 638			69 638	41 286 775	1 658 274	571 174 658		1 384 576	615 504 283
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	319 783		69 638			389 421	328 254 070	1 658 274	571 174 658	0	1 384 576	902 471 578
												0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	353 841					353 841	353 841 341					353 841 341
												0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		472	50 140		94	50 706	7 865 086	633 850	80 733 000		94 000	89 325 936
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			14 247			14 247		201 000	25 270 600			25 471 600
B404. Tulajdonosi bevételek	4 121					4 121	1 836 916					1 836 916
B405. Ellátási díjak			2 083	1 163		3 246			2 083 000	1 163 000		3 246 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 712	128	17 377	314	6	19 537	1 780 613	196 725	23 032 400	314 000	6 000	25 329 738
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése						0						0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0	2 399 255					2 399 255
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0						0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0	573 005					573 005
B411. Egyéb működési bevételek						0						0
B4. Működési bevételek összesen	5 833	600	83 847	1 477	100	91 857	14 454 875	1 031 575	131 119 000	1 477 000	100 000	148 182 450
												0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0						0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0						0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	1 000 000				600 000	1 600 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	1 000 000				600 000	1 600 000
												0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	679 457	600	153 485	1 477	100	835 119	697 550 286	2 689 849	702 293 658	1 477 000	2 084 576	1 406 095 369

Ezer Ft-ban

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított					
	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						0	1 600 000					1 600 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0						0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0						0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0						0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0						0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	1 600 000					1 600 000
												0
B51. Immateriális javak értékesítése						0						0
B52. Ingatlanok értékesítése	3 040					3 040	3 040 000					3 040 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0		1 402 500				1 402 500
B54. Részesedések értékesítése						0						0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0						0
												0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	3 040	0	0	0	0	3 040	3 040 000	0	1 402 500	0	0	4 442 500
												0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0						0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 300					1 300	1 300 000					1 300 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0						0
												0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	1 300	0	0	0	0	1 300	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000
												0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	4 340	0	0	0	0	4 340	5 940 000	1 402 500				7 342 500
												0
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	683 797	600	153 485	1 477	100	839 459	703 490 286	2 689 849	703 696 158	1 477 000	2 084 576	1 413 437 869

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő

Ezer Ft-ban Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti	Módosított
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	46 714	0
Bérkompenzáció		3 322 427
Összesen	46 714	3 322 427

3. melléklet a 13/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2.1.melléklet az 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 13/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2.2. melléklet az 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendelethez

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Eredeti				Mindösszesen	Önkormányzat	Módosított				Mindösszesen
		Költségvetési szervek						Költségvetési szervek				
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Munkaügyi központ (közfoglalkoztatás)			69 638			69 638						571 174 658
Munkaügyi központ támogatás								653 079	571 174 658		1 384 576	2 037 655
Komplex telepprogram pályázat							11 607 455					11 607 455
Mobilítás hét pályázat							55 560					55 560
Speciális közfoglalkoztatás							21 585 375					21 585 375
2016.10.02.Népszavazás								1 005 195				1 005 195
TTP-KP pályázat							500 000					500 000
GUL-15-D2016 pályázat							500 000					500 000
Mobilítás hét 2016 pályázat							129 385					129 385
Roma Kulturális pályázat							500 000					500 000
Természetbeni Erzsébet utalvány							6 409 000					6 409 000
Összesen	0	0	69 638	0	0	69 638	41 286 775	1 658 274	571 174 658	0	1 384 576	615 504 283

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN**

E Ft-ban

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti				Módosított			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 775			66 775	66 775 380			66 775 380
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	141 015			141 015	142 792 266			142 792 266
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	57 398			57 398	62 474 874			62 474 874
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 881			7 881	8 257 192			8 257 192
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		46 714		46 714	3 322 427			3 322 427
B116. Elszámolásból származó bevételek				0	2 845 156			2 845 156
B 12 Elvonások és befizetések bevételei					500 000			500 000
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	69 638			69 638	599 169 033	14 676 976	1 658 274	615 504 283
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	342 707	46 714	0	389 421	886 136 328	14 676 976	1 658 274	902 471 578
B3. Közhatalmi bevételek összesen	353 841	0	0	353 841	353 841 341			353 841 341
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0				
B402. Szolgáltatások ellenértéke	566	50 140		50 706	94 000	88 598 086	633 850	89 325 936
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		14 247		14 247		25 270 600	201 000	25 471 600
B404. Tulajdonosi bevételek	4 121			4 121	1 836 916			1 836 916
B405. Ellátási díjak	3 246			3 246	3 246 000			3 246 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 722	16 815		19 537	1 377 967	23 755 046	196 725	25 329 738
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0				0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		2 399 255		2 399 255
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0		573 005		573 005
B411. Egyéb működési bevételek				0				0
B4. Működési bevételek összesen	10 655	81 202	0	91 857	6 554 883	140 595 992	1 031 575	148 182 450
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		1 600 000		1 600 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0		1 600 000		1 600 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	707 203	127 916	0	835 119	1 246 532 552	156 872 968	2 689 849	1 406 095 369

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	E Ft-ban				Ft-ban			
	Eredeti				Módosított			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Allamigazgatási feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	1 600 000			1 600 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	1 600 000			1 600 000
				0				
B51. Immateriális javak értékesítése				0				
B52. Ingatlanok értékesítése		3 040		3 040		3 040 000		3 040 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		1 402 500		1 402 500
B54. Részesedések értékesítése				0				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	3 040	0	3 040		4 442 500		4 442 500
				0				0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 300		1 300		1 300 000		1 300 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 300	0	1 300		1 300 000		1 300 000
				0				0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	4 340	0	4 340	1 600 000	5 742 500		7 342 500
				0				0
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	707 203	132 256	0	839 459	1 248 132 552	162 615 468	2 689 849	1 413 437 869

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
 KÖTELEZŐ FELADATOK**

E Ft-ban

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti					Összesen	Módosított					Összesen
	Önkormányzat	Költségvetési szervek					Önkormányzat	Költségvetési szervek				
		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	66 775					66 775	66 775 380					66 775 380
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	141 015					141 015	142 792 266					142 792 266
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	57 398					57 398	62 474 874					62 474 874
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 881					7 881	8 257 192					8 257 192
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						0	3 322 427					3 322 427
B116. Elszámolásból származó bevételek						0	2 845 156					2 845 156
B 12 Elvonások és befizetések bevételei							500 000					500 000
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0						0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0						0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0						0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			69 638			69 638	27 994 375		571 174 658			599 169 033
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	273 069	0	69 638	0	0	342 707	314 961 670	0	571 174 658	0	0	886 136 328
B3. Közhatalmi bevételek összesen	353 841	0	0	0	0	353 841	341					353 841 341
						0						0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		472			94	566				94 000		94 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0						0
B404. Tulajdonosi bevételek	4 121					4 121	1 836 916					1 836 916
B405. Ellátási díjak			2 083	1 163		3 246			2 083 000	1 163 000		3 246 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 712	128	562	314	6	2 722	495 967		562 000	314 000	6 000	1 377 967
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0						0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0						0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0						0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0						0
B411. Egyéb működési bevételek						0						0
B4. Működési bevételek összesen	5 833	600	2 645	1 477	100	10 655	2 332 883	0	2 645 000	1 477 000	100 000	6 554 883
						0						0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0						0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0						0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0						0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0						0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	632 743	600	72 283	1 477	100	707 203	671 135 894	0	573 819 658	1 477 000	100 000	1 246 532 552

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti					Összesen	Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek					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						0	1 600 000					1 600 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0						0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0						0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0						0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0						0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	1 600 000					1 600 000
												0
B51. Immateriális javak értékesítése						0						0
B52. Ingatlanok értékesítése						0						0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0						0
B54. Részesevételek értékesítése						0						0
B55. Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0						0
B5. Felhalmozási bevételek összesen						0						0
												0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0						0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0						0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0						0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0						0
												0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	1 600 000					1 600 000
												0
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	632 743	600	72 283	1 477	100	707 203	672 735 894	0	573 819 658	1 477 000	100 000	1 248 132 552

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

E Ft-ban

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított					
	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	
K1. Személyi juttatás	31 246	102 097	120 630	101 601	10 768	366 342	50 865 556	115 127 590	539 886 131	114 634 383	13 248 817	833 762 477
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 912	28 662	24 287	27 432	2 907	92 200	13 892 057	34 474 831	84 621 298	31 282 333	3 644 901	167 915 420
K3. Dologi kiadások	48 598	56 245	116 718	31 623	4 964	258 148	109 034 892	58 324 668	221 889 351	41 198 840	5 512 372	435 960 123
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 760			1 760	14 949 000					14 949 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	68 789					68 789	135 999 597			500 000		136 499 597
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						0	749 003					749 003
<i>Céltartalék</i>	15 000					15 000	62 699 495					62 699 495
						0						0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	157 545	187 004	263 395	160 656	18 639	787 239	324 741 102	207 927 089	846 396 780	187 615 556	22 406 090	1 589 086 617
						0						0
K6. Beruházások		7 220				7 220	32 642 334	19 243 000	23 461 785	680 000	428 000	76 455 119
K7. Felújítások	45 000					45 000	99 839 433	13 977 620				113 817 053
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	6 400 000					6 400 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	45 000	7 220	0	0	0	52 220	138 881 767	19 243 000	37 439 405	680 000	428 000	196 672 172
						0						0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	202 545	194 224	263 395	160 656	18 639	839 459	463 622 869	227 170 089	883 836 185	188 295 556	22 834 090	1 785 758 789
						0						0

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

E Ft-ban

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti					Módosított						
	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 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	35 489					35 489	41 718 464					41 718 464
Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak						0	90 000					90 000
Összesen	35 489	0	0	0	0	35 489	41 808 464					41 808 464

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

E Ft-ban

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti					Módosított						
	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	
Zsolca TV	6 500					6 500	6 500 000					6 500 000
FVSC	2 500					2 500	2 500 000					2 500 000
Támogatási alap	3 000					3 000	3 000 000					3 000 000
BURSA	1 300					1 300	1 120 000					1 120 000
Polgármesteri keret	5 000					5 000	3 900 000					3 900 000
Rákóczi Szövetség							31 306					31 306
Szent Miklós Óvoda pályázat							83 484					83 484
Kazinczy Általános Iskola		0	0	0	0		90 000					90 000
FIZ tagi kölcsön							7 000 000					7 000 000
Polgárőrök							1 069 570					1 069 570
Egyházak támogatása							1 500 000					1 500 000
Nyikómalomfalva település							2 000 000					2 000 000
Református Egyház							41 742					41 742
Református Iskola							57 395					57 395
Felsőzsolcai Iskoláért Alapítvány							83 484					83 484
Testvértelepülések 8.oszt.tanulónak							400 000					400 000
Kitüntetéssel járó díjazás							150 000					150 000
Viski Bicskei Zenekar							100 000					100 000
BTE támogatás							1 015 654					1 015 654
Nagycsaládosok Egyesülete							100 000					100 000
Összesen:	18300					18300	30 742 635					30 742 635

Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

E Ft-ban

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított					
	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	
K1. Személyi juttatás	4 200		51 806		1 900	57 906	18 558 801		61 876 400	4 264 000	3 447 817	88 147 018
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 134		13 987		513	15 634	5 015 757		17 147 348	1 151 000	930 681	24 244 786
K3. Dologi kiadások			69 413			69 413	1 828 732		103 303 480		172 000	105 304 212
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	33 300					33 300	94 484 802					94 484 802
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						0	749 003					749 003
<i>Céltartalék</i>	15 000					15 000	62 699 495					62 699 495
						0						0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	38 634	0	135 206	0	2 413	176 253	119 888 092	0	182 327 228	5 415 000	4 550 498	312 180 818
						0						0
K6. Beruházások		7 220				7 220	29 326 834		13 461 785		428 000	43 216 619
K7. Felújítások						0	22 382 550					22 382 550
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	6 400 000					6 400 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	7 220	0	0	0	7 220	58 109 384	0	13 461 785	0	428 000	71 999 169
						0						0
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	38 634	7 220	135 206	0	2 413	183 473	177 997 476	0	195 789 013	5 415 000	4 978 498	384 179 987

Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

E Ft-ban

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított					
	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	
K1. Személyi juttatás						0		115 127 590				115 127 590
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó						0		34 474 831				34 474 831
K3. Dologi kiadások						0		58 324 668				58 324 668
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0						0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						0						0
<i>Céltartalék</i>						0						0
						0						0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	207 927 089	0	0	0	207 927 089
						0						0
K6. Beruházások						0		19 243 000				19 243 000
K7. Felújítások						0						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0						0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	19 243 000	0	0	0	19 243 000
						0						0
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	0	0	0	0	0	0	0	227 170 089	0	0	0	227 170 089

17. melléklet a 13/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
 16. melléklet az 5/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

2016. év

Költségvetési szerv neve:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Közműv.
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: (E Ft-ban)	202 545	194 224	263 395	160 656	18 639
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10%-a:	20 254	19 422	26 340	16 065	1 864
Módosított éves költségvetés kiadási előirányzata: (Ft-ban)	463 622 869	227 170 089	883 836 185	188 295 556	22 834 090
Módosított éves költségvetés kiadási előirányzat 10%-a:	46 362 287	22 717 009	88 383 619	18 829 565	2 283 409

(%= 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 határon túl tartozásállomány.

..... 2016. hó nap

.....
 költségvetési szerv vezetője