

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2016

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	389 421	K1. Személyi juttatás	366 342
B3. Közhatalmi bevételek	353 841	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 200
B4. Működési bevételek	91 857	K3. Dologi kiadások	258 148
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 760
		K5. Egyéb működési célú kiadások	68 789
		<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	15 000
		<i>Általános tartalék</i>	
		<i>Céltartalék</i>	15 000
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>835 119</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>787 239</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	7 220
B5. Felhalmozási bevételek	4 340	K7. Felújítások	45 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>4 340</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>52 220</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>839 459</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>839 459</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>256 169</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>256 169</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>			
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>1 095 628</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>1 095 628</b>



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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 775					66 775
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	141 015					141 015
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	57 398					57 398
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 881					7 881
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	46 714					46 714
B116. Elszámolásból származó bevételek						0
B12. Elvonások és befizetések bevételei						0
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			69 638			69 638
<b>B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen</b>	<b>319 783</b>		<b>69 638</b>			<b>389 421</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>353 841</b>					<b>353 841</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		472	50 140		94	50 706
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			14 247			14 247
B404. Tulajdonosi bevételek	4 121					4 121
B405. Ellátási díjak			2 083	1 163		3 246
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 712	128	17 377	314	6	19 537
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése						0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0
B411. Egyéb működési bevételek						0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>5 833</b>	<b>600</b>	<b>83 847</b>	<b>1 477</b>	<b>100</b>	<b>91 857</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>679 457</b>	<b>600</b>	<b>153 485</b>	<b>1 477</b>	<b>100</b>	<b>835 119</b>

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0
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
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése						0
B52. Ingatlanok értékesítése	3 040					3 040
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0
B54. Részesedések értékesítése						0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>3 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 040</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 300					1 300
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>4 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 340</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)</b>	<b>683 797</b>	<b>600</b>	<b>153 485</b>	<b>1 477</b>	<b>100</b>	<b>839 459</b>

2.1. melléklet a .../2016.( ) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	46 714
<b>Összesen</b>	<b>46 714</b>

2.2. melléklet a .../2016.( ) önkormányzati rendelethez

**B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
<b>Összesen</b>						

2.3. melléklet a .../2016.( ) önkormányzati rendelethez

**B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
<b>Összesen</b>						

2.4. melléklet a .../2016.( ) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Munkaügyi központ (közfoglalkoztatás)			69 638			<b>69 638</b>
<b>Összesen</b>			<b>69 638</b>			<b>69 638</b>

2.5. melléklet a .../2016.( ) önkormányzati rendelethez  
**B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE**

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
<i>Ebből:</i>	
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	
B34. Vagyoni típusú adók	68 166
<i>Ebből:</i>	
a) építményadó	58 092
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	10 074
d) telekadó	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	256 675
<i>Ebből:</i>	
a) iparüzési adó	256 675
B354. Gépjárműadó	28 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000
<i>Ebből:</i>	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
b) talajterhelési díj	1 000
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódo befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	
<i>Ebből:</i>	
a) eljárási illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) természetvédelmi bírság	
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	
<b>Összesen</b>	<b>353 841</b>

2.6. melléklet a .../2016.( ) önkormányzati rendelethez

**B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről**

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
<b>Összesen</b>						

2.7. melléklet a .../2016.( ) önkormányzati rendelethez

**B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
<b>Összesen</b>						

## B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
<b>Összesen</b>	

2.9. melléklet a .../2016.( ) önkormányzati rendelethez

## B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
<b>Összesen</b>						

2.10. melléklet a .../2016.( ) önkormányzati rendelethez

## B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
<b>Összesen</b>						

2.11. melléklet a .../2016.( ) önkormányzati rendelethez

## B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
<b>Összesen</b>						

2.12. melléklet a .../2016.( ) önkormányzati rendelethez

## B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Kamatmentes kölcsön	1 300					1 300
						0
						0
<b>Összesen</b>	1 300	0	0	0	0	1 300

2.13. melléklet a .../2016.( ) önkormányzati rendelethez

## B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
<b>Összesen</b>						

## 2016. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0
B816. Központi, irányító szervei támogatás		147 849	79 498	18 164	10 658	256 169
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése						0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei						0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>147 849</b>	<b>79 498</b>	<b>18 164</b>	<b>10 658</b>	<b>256 169</b>



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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 775			66 775
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	141 015			141 015
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	57 398			57 398
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 881			7 881
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		46 714		46 714
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
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	69 638			69 638
<b>B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen</b>	<b>342 707</b>	<b>46 714</b>	<b>0</b>	<b>389 421</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>353 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 841</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	566	50 140		50 706
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		14 247		14 247
B404. Tulajdonosi bevételek	4 121			4 121
B405. Ellátási díjak	3 246			3 246
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 722	16 815		19 537
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek				0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>10 655</b>	<b>81 202</b>	<b>0</b>	<b>91 857</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>707 203</b>	<b>127 916</b>	<b>0</b>	<b>835 119</b>

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 775					66 775
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	141 015					141 015
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	57 398					57 398
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 881					7 881
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						0
B116. Elszámolásból származó bevételek						0
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			69 638			69 638
<b>B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen</b>	<b>273 069</b>	<b>0</b>	<b>69 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342 707</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>353 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 841</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		472			94	566
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0
B404. Tulajdonosi bevételek	4 121					4 121
B405. Ellátási díjak			2 083	1 163		3 246
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 712	128	562	314	6	2 722
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0
B411. Egyéb működési bevételek						0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>5 833</b>	<b>600</b>	<b>2 645</b>	<b>1 477</b>	<b>100</b>	<b>10 655</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>632 743</b>	<b>600</b>	<b>72 283</b>	<b>1 477</b>	<b>100</b>	<b>707 203</b>

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0
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
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése						0
B52. Ingatlanok értékesítése						0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0
B54. Részesedések értékesítése						0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>						<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)</b>	<b>632 743</b>	<b>600</b>	<b>72 283</b>	<b>1 477</b>	<b>100</b>	<b>707 203</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás						0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	46 714					46 714
B116. Elszámolásból származó bevételek						0
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
<b>B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen</b>	<b>46 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 714</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>						<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			50 140			50 140
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			14 247			14 247
B404. Tulajdonosi bevételek						0
B405. Ellátási díjak						0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			16 815			16 815
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0
B411. Egyéb működési bevételek						0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 202</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>46 714</b>	<b>0</b>	<b>81 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 916</b>

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0
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
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése						0
B52. Ingatlanok értékesítése	3 040					3 040
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0
B54. Részesedések értékesítése						0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>3 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 040</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 300					1 300
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>4 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 340</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)</b>	<b>51 054</b>	<b>0</b>	<b>81 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 256</b>



## A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		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
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 912	28 662	24 287	27 432	2 907	92 200
K3. Dologi kiadások	48 598	56 245	116 718	31 623	4 964	258 148
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 760			1 760
K5. Egyéb működési kiadások összesen	68 789					68 789
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						0
<i>Céltartalék</i>	15 000					15 000
						0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>157 545</b>	<b>187 004</b>	<b>263 395</b>	<b>160 656</b>	<b>18 639</b>	<b>787 239</b>
						0
K6. Beruházások		7 220				7 220
K7. Felújítások	45 000					45 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>45 000</b>	<b>7 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 220</b>
						0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)</b>	<b>202 545</b>	<b>194 224</b>	<b>263 395</b>	<b>160 656</b>	<b>18 639</b>	<b>839 459</b>
						0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	256 169					256 169
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>256 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 169</b>
						0
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>458 714</b>	<b>194 224</b>	<b>263 395</b>	<b>160 656</b>	<b>18 639</b>	<b>1 095 628</b>

## K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Települési támogatás			1 400			1 400
Köztetetés			360			360
<b>Összesen</b>			1 760			1 760

6.2. melléklet a .../2016.( ) önkormányzati rendelethez

## K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
<b>Összesen</b>						

6.3. melléklet a .../2016.( ) önkormányzati rendelethez

## K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
<b>Összesen</b>						

6.4. melléklet a .../2016.( ) önkormányzati rendelethez

## K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	35 489					35 489
						0
						0
						0
<b>Összesen</b>	35 489	0	0	0	0	35 489

6.5. melléklet a .../2016.( ) önkormányzati rendelethez

## K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
<b>Összesen</b>						

6.6. melléklet a .../2016.( ) önkormányzati rendelethez

## K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Zsolca TV	6 500					6 500
FVSC	2 500					2 500
Támogatási alap	3 000					3 000
BURSA	1 300					1 300
Polgármesteri keret	5 000					5 000
<b>Összesen</b>	18 300	0	0	0	0	18 300



**A 2016. évi FINANSZÍROZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármestéri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	256 169					256 169
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>256 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 169</b>

## A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	308 436	57 906		366 342
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	76 566	15 634		92 200
K3. Dologi kiadások	188 735	69 413		258 148
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 760			1 760
K5. Egyéb működési kiadások összesen	35 489	33 300		68 789
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>		15 000		15 000
				0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>610 986</b>	<b>176 253</b>	<b>0</b>	<b>787 239</b>
K6. Beruházások		7 220		7 220
K7. Felújítások	45 000			45 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>45 000</b>	<b>7 220</b>	<b>0</b>	<b>52 220</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)</b>	<b>655 986</b>	<b>183 473</b>	<b>0</b>	<b>839 459</b>

8.1. melléklet a .../2016.( ) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
K1. Személyi juttatás	27 046	102 097	68 824	101 601	8 868	308 436
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 778	28 662	10 300	27 432	2 394	76 566
K3. Dologi kiadások	48 598	56 245	47 305	31 623	4 964	188 735
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 760			1 760
K5. Egyéb működési kiadások összesen	35 489					35 489
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						0
<i>Céltartalék</i>						0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>118 911</b>	<b>187 004</b>	<b>128 189</b>	<b>160 656</b>	<b>16 226</b>	<b>610 986</b>
K6. Beruházások						0
K7. Felújítások	45 000					45 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>45 000</b>					<b>45 000</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)</b>	<b>163 911</b>	<b>187 004</b>	<b>128 189</b>	<b>160 656</b>	<b>16 226</b>	<b>655 986</b>

8.2. melléklet a .../2016.( ) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
K1. Személyi juttatás	4 200		51 806		1 900	57 906
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 134		13 987		513	15 634
K3. Dologi kiadások			69 413			69 413
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	33 300					33 300
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						0
<i>Céltartalék</i>	15 000					15 000
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>38 634</b>	<b>0</b>	<b>135 206</b>	<b>0</b>	<b>2 413</b>	<b>176 253</b>
K6. Beruházások		7 220				7 220
K7. Felújítások						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 220</b>

## GAMESZ és költségvetési szervei 2016. évi kiadásai előirányzata kötelező és önként vállalt feladatai

	Szakfeladat	2016. évi költségvetés						
		Személyi juttatás	Járuék	Dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Karbantartó műhely	16 237	4 384	3 699		24 320		24 320
2.	Szállítási tevékenység	2 055	555	3 008		5 618		5 618
3.	Központi gyermekkonyha	15 627	4 219	4 202		24 048		24 048
4.	Központi irányítás	15 186	4 100	9 138		28 424		28 424
5.	Egészségház	2 970	802	2 802		6 574	6 574	
6.	Települési hulladék begyűjtése			837		837	837	
7.	Zöldterületkezelés	4 499	1 215	2 018		7 732	7 732	
8.	Rendezvények Háza	2 701	729	11 000		14 430		14 430
9.	Egyesületek Háza fenntartása			2 000		2 000		2 000
10.	Közhasznú foglalkoztatás	61 355	8 283			69 638	69 638	
11.	Közvilágítás			13 564		13 564	13 564	
12.	Települési vízellátás			1 508		1 508	1 508	
13.	Lakásgazdálkodás			1 005		1 005	1 005	
14.	Költsv.szervek ált. végz e. kieg tev.			4 183		4 183		4 183
15.	Köztetető fenntartása			1 140		1 140	1 140	
16.	Helyi utak fenntartása			367		367	367	
17.	Üdültetés			350		350		350
18.	Város és községgazdálkodás			296		296	296	
19.	Továbbszámlázott szolgáltatás			5 627		5 627	5 627	
20.	Idegen vendég étkeztetés			30 608		30 608		30 608
21.	Munkahelyi vendéglátás			1 225		1 225		1 225
22.	Cothec alapdíj (tovább szlázott)			15 474		15 474	15 474	
23.	Orvosok (tovább szlázott)			2 667		2 667	2 667	
24.	Szociális és gyermekvédelmi ellátások				1 760	1 760	1 760	
	<b>GAMESZ összesen</b>	<b>120 630</b>	<b>24 287</b>	<b>116 718</b>	<b>1 760</b>	<b>263 395</b>	<b>128 189</b>	<b>135 206</b>
	<b>Fzs. Napközi Otthonos Óvoda</b>	<b>101 601</b>	<b>27 432</b>	<b>31 623</b>		<b>160 656</b>	<b>160 656</b>	
1.	Közművelődési Intézet	4 422	1 194			5 616	5 616	
2.	Múzeumi tevékenység	1 900	513			2 413		2 413
3.	Városi Könyvtár	4 446	1 200	4 964		10 610	10 610	
	<b>F. Közműv. Int. és V. Könyvtár</b>	<b>10 768</b>	<b>2 907</b>	<b>4 964</b>		<b>18 639</b>	<b>16 226</b>	<b>2 413</b>
	<b>GAMESZ mindösszesen</b>	<b>232 999</b>	<b>54 626</b>	<b>153 305</b>	<b>1 760</b>	<b>442 690</b>	<b>305 071</b>	<b>137 619</b>

10. melléklet a .../2016.( ) önkormányzati rendelethez

**K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Kisértékű tárgyi eszközök		7 220				7 220
<b>Beruházások összesen</b>	0	7 220	0	0	0	7 220

11. melléklet a .../2016.( ) önkormányzati rendelethez

**K7. Felújítások  
célonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Felújítási feladat	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Víz-csatorna felújítás	45 000					45 000
<b>Felújítások összesen</b>	45 000	0	0	0	0	45 000

12. melléklet a .../2016.( ) önkormányzati rendelethez

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>						

13. melléklet a .../2016.( ) önkormányzati rendelethez  
**Céltartalék célonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Önkormányzat</b>
TOP pályázat	15 000
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>15 000</b>

## Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	
		6 órás	4 órás
GAMESZ			
Karbantartó műhely	9		
Szállítás	1		
Központi irányítás	6		
Élelmezési tevékenység	8		1
Parkfenntartás	2		
Rendezvények Háza	1		
Egészségház	4	1	
GAMESZ összesen:	31	1	1
Óvoda			
Óvodai nevelés	38		
Óvoda összesen:	38		
Közművelődés			
Közművelődés	2	1	
Múzeum	1		
Könyvtár	1		
Közművelődés összesen:	4	1	
Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat			
köztisztviselő	22		1
MT hatálya alá tartozó	3		
Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat összesen	25		1
<b>Összesen</b>	<b>98</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

## Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
közfoglalkoztatott	300
<b>Összesen:</b>	<b>300</b>

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

**2016. év**

<b>Kötségvetési szerv neve:</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Polgarmesteri Hivatal</b>	<b>GAMESZ</b>	<b>Óvoda</b>	<b>Közműv.</b>
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata:	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

(%= 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.

..... 2016. .... hó .... nap

.....  
kötségvetési szerv vezetője

## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2017	2018	2019		2017	2018	2019
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	314 702	355 614	355 614	K1. Személyi juttatás	324 943	354 188	354 188
B3. Közhatalmi bevételek	366 598	414 255	414 255	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	89 417	97 464	97 464
B4. Működési bevételek	95 732	76 679	76 679	K3. Dologi kiadások	287 845	313 751	313 751
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 950	6 950	6 950
				K5. Egyéb működési célú kiadások	67 877	74 195	74 195
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>777 032</b>	<b>846 548</b>	<b>846 548</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>777 032</b>	<b>846 548</b>	<b>846 548</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások			
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>				<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	537 082	585 419	585 419
B816. Központi, irányító szervi támogatás	537 082	585 419	585 419	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0
							0
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>537 082</b>	<b>585 419</b>	<b>585 419</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>537 082</b>	<b>585 419</b>	<b>585 419</b>
							0
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 314 114</b>	<b>1 431 967</b>	<b>1 431 967</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 314 114</b>	<b>1 431 967</b>	<b>1 431 967</b>





**KIMUTATÁS**

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható értékéről

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>

**KIMUTATÁS**  
**a saját bevételek összegéről**

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból és trelepülési adóból származó bevétel		324 841
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		3 040
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		4 217
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részvény értékesítéséből származó bevétel		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>332 098</b>

\* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

**KIMUTATÁS**  
**az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről**

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

**KIMUTATÁS**  
**a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről**

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>0</b>

**Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása\***

Megnevezés	2017.év	2018.év	2019.év
Helyi adók	320 884	368 541	368 541
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.			
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel			
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>320 884</b>	<b>368 541</b>	<b>368 541</b>
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása			
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
Adott váltó (kamat nélkül)			
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege			
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés			
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke			
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján



**KIMUTATÁS**  
**a közvetett támogatások 2016. évi tervezett összegéről**

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
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	6 549
Helyi adónál biztosított mentesség összege	303
<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	303
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	0
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	724
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 576</b>

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 magányjuttatás, 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. 2016. évben a várható mentesség 724.339,-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 2016. évre várhatóan a kedvezmény: 6.549.678,-Ft.

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

EU-s projekt címe:	
Projekt azonosítója:	

							ezer Ft-ban	
Bevételek	2016	2017	2018	2019	2020	2020	Összesen	
Saját erő							0	
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							0	
EU-s forrás							0	
Társfinanszírozás							0	
Hitel							0	
Egyéb forrás							0	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Kiadások	2016	2017	2018	2019	2020	2020	Összesen
Személyi juttatás							
Munkaadót terhelő járulékok							
Dologi kiadások							
Beruházás							
Felújítás							
<b>Kadások összesen</b>							