

Felsőzsolca Város Önkormányzata
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2015. december 31.

Ezer Ft-ban

Bevétel Megnevezés	Előirányzat		Kiadás Megnevezés	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	432 954	932 642	K1. Személyi juttatás	345 973	740 398
B3. Közhatalmi bevételek	324 423	325 973	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 494	154 626
B4. Működési bevételek	111 886	184 398	K3. Dologi kiadások	292 304	482 974
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		526	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 030	18 831
			K5. Egyéb működési célú kiadások	95 632	135 463
			<i>Ebből: Általános tartalék</i>		60 690
			<i>Céltartalék</i>	44 485	7 114
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	869 263	1 443 539	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	844 433	1 532 292
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	492 736	829 414	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	492 736	540 898
ebből: maradvány		288 516			
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 361 999	2 272 953	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 337 169	2 073 190
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		35 507	K6. Beruházások	17 030	199 311
B5. Felhalmozási bevételek		56 000	K7. Felújítások	14 200	98 359
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 400	6 400	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	6 400	97 907	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	31 230	297 670
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		500	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		500
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	6 400	98 407	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	31 230	298 170
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	875 663	1 541 446	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	875 663	1 829 962
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	492 736	829 914	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	492 736	541 398
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 368 399	2 371 360	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 368 399	2 371 360

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

Ezer Ft.-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	105 090					105 090	85 950					85 950	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	136 664					136 664	139 063					139 063	
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	53 181					53 181	54 332					54 332	
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	7 963					7 963	8 080					8 080	
B115. Működési célú központosított előirányzatok						0						0	
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	36 200					36 200	8 687					8 687	
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	38 026		55 830			93 856	181 094	1 221	450 826		3 389	636 530	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	377 124	0	55 830	0	0	432 954	477 206	1 221	450 826		3 389	932 642	
						0						0	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	324 423					324 423	325 973					325 973	
												0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0						0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke			50 140			94	50 234	6 905	460	72 177		94	79 636
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		472	14 247				14 719		922	20 679			21 601
B404. Tulajdonosi bevételek	16 487					16 487	24 675						24 675
B405. Ellátási díjak			2 083	5 039			7 122			2 083	5 039		7 122
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 452	128	17 377	1 361		6	23 324	20 264	378	23 886	1 361	6	45 895
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0						0
B408. Kamatbevételek							0	3 569					3 569
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0						0
B410. Egyéb működési bevételek							0	1 900					1 900
B4. Működési bevételek összesen	20 939	600	83 847	6 400	100	111 886	57 313	1 760	118 825	6 400	100	184 398	
													0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0						0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0						0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	226			300		526
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	226			300		526
													0
A.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	722 486	600	139 677	6 400	100	869 263	860 718	2 981	569 651	6 400	3 789	1 443 539	
													0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0						0
B813. Maradvány igénybevétele							0	235 530	3 649	43 730	3 442	2 165	288 516
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	8 198					8 198
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0						0
B816. Központi irányítószervi támogatás		192 289	129 964	151 870	18 613	492 736		215 498	136 862	160 543	19 797		532 700
B817. Betétek megszüntetése							0						0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	192 289	129 964	151 870	18 613	492 736	243 728	219 147	180 592	163 985	21 962		829 414
													0
C.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	722 486	192 889	269 641	158 270	18 713	1 361 999	1 104 446	222 128	750 243	170 385	25 751		2 272 953

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						0	1 000					
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	34 507					34 507
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	35 507	0	0	0	0	35 507
												0
B51. Immateriális javak értékesítése						0						0
B52. Ingatlanok értékesítése						0	56 000					56 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0						0
B54. Részeselek értékesítése						0						0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0						0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	56 000	0	0	0	0	56 000
												0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0						0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 400					6 400	6 400					6 400
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0						0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 400	0	0	0	0	6 400	6 400					6 400
												0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	6 400	0	0	0	0	6 400	97 907					97 907
												0
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0						0
B813. Maradvány igénybevétele						0						0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0						0
B816. Központi irányításhoz tartozó támogatás						0			500			500
B817. Betétek megszüntetése						0						0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0		500			500
												0
E.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0		500	0		500
F.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	6 400	0	0	0	0	6 400	97 907	0	500			98 407
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	728 886	600	139 677	6 400	100	875 663	958 625	2 981	569 651	6 400	3 789	1 541 446
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	0	192 289	129 964	151 870	18 613	492 736	243 728	219 147	181 092	163 985	21 962	829 914
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	728 886	192 889	269 641	158 270	18 713	1 368 399	1 202 353	222 128	750 743	170 385	25 751	2 371 360

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	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	
ÉMOP-3.1.2.Felsőzsolca Város funkcióbővítő fejl.	29 910					29 910	62 309					62 309
TÁMOP-5.3.5. Komplex telepprogram	8 116					8 116	49 448					49 448
2014.évi választásra						0		178				178
Nemz.Fejl.Minisztériumból						0	99					99
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra			55 830			55 830	982	1 043	450 826		379	453 230
TÁMOP"Játszva is tanulhatsz"											3 010	3 010
Megyei Kórháztól						0	3 534					3 534
ÁROP 1-A.5-2013-0016362/306.szervezettefejlesztési pályázat							15 554					15 554
KEOP 4. 100/N/14-2014-0415. pályázat							49 168					49 168
Összesen	38 026	0	55 830	0	0	93 856	181 094	1 221	450 826	0	3 389	636 530

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 090			105 090	85 950			85 950
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	136 664			136 664	139 063			139 063
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 181			53 181	54 332			54 332
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	7 963			7 963	8 080			8 080
B115. Működési célú központosított előirányzatok				0				0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	36 200			36 200	8 687			8 687
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	55 830	38 026		93 856	455 220	181 310		636 530
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	394 928	38 026	0	432 954	751 332	181 310		932 642
				0				0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	324 423			324 423	325 973			325 973
				0				0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	94	50 140		50 234	94	79 542		79 636
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		14 719		14 719		21 601		21 601
B404. Tulajdonosi bevételek	16 487			16 487	24 675			24 675
B405. Ellátási díjak	7 122			7 122	7 122			7 122
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 381	16 943		23 324	8 591	37 304		45 895
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0				0
B408. Kamatbevételek				0		3 569		3 569
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0
B410. Egyéb működési bevételek				0		1 900		1 900
B4. Működési bevételek összesen	30 084	81 802	0	111 886	40 482	143 916		184 398
				0				0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0		526		526
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0			0		526		526
				0				0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.	749 435	119 828	0	869 263	1 117 787	325 752		1 443 539
				0				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0				0
B813. Maradvány igénybevétele				0	288 516			288 516
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	8 198			8 198
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0
B816. Központi irányítószervi támogatás	437 974	54 762		492 736	481 938	50 762		532 700
B817. Betétek megszüntetése				0				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	437 974	54 762	0	492 736	778 652	50 762		829 414
				0				0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 187 409	174 590		1 361 999	1 896 439	376 514		2 272 953

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	1 000			1 000
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		34 507		34 507
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0		0	1 000	34 507		35 507
				0				0
B51. Immateriális javak értékesítése				0				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0		56 000		56 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0
B54. Részeselek értékesítése				0				0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				0
				0				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0			0	0	56 000		56 000
				0				0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		6 400		6 400		6 400		6 400
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0
				0				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 400		6 400		6 400		6 400
				0				0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	6 400		6 400	1 000	96 907		97 907
				0				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0				0
B813. Maradvány igénybevétele				0				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0
B816. Központi irányítószervi támogatás				0		500		500
B817. Betétek megszüntetése				0				0
E. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)				0		500		500
				0				0
F.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	6 400		6 400	1 000	97 407		98 407
G.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	749 435	126 228	0	875 663	1 118 787	422 659	0	1 541 446
H.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	0	6 400	0	6 400	778 652	51 262	0	829 914
I.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 187 409	180 990		1 368 399	1 897 439	473 921	0	2 371 360

Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 090					105 090	85 950					85 950
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	136 664					136 664	139 063					139 063
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 181					53 181	54 332					54 332
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	7 963					7 963	8 080					8 080
B115. Működési célú központosított előirányzatok						0						0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	36 200					36 200	8 687					8 687
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			55 830			55 830	4 216	178	450 826			455 220
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	339 098	0	55 830	0	0	394 928	300 328	178	450 826			751 332
B3. Közhatalmi bevételek összesen	324 423					324 423	325 973					325 973
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					94	94					94	94
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0						0
B404. Tulajdonosi bevételek	16 487					16 487	24 675					24 675
B405. Ellátási díjak			2 083	5 039		7 122			2 083	5 039		7 122
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 452		562	1 361	6	6 381	6 662		562	1 361	6	8 591
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0						0
B408. Kamatbevételek						0						0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0						0
B410. Egyéb működési bevételek						0						0
B4. Működési bevételek összesen	20 939	0	2 645	6 400	100	30 084	31 337		2 645	6 400	100	40 482
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0						0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0						0
B63. 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.)	684 460	0	58 475	6 400	100	749 435	657 638	178	453 471	6 400	100	1 117 787
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0						0
B813. Maradvány igénybevétele						0	235 530	3 649	43 730	3 442	2 165	288 516
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0	8 198					8 198
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0						0
B816. Központi irányítószervi támogatás		192 289	78 136	151 870	15 679	437 974		215 498	89 034	160 543	16 863	481 938
B817. Betétek megszüntetése						0						0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	192 289	78 136	151 870	15 679	437 974	243 728	219 147	132 764	163 985	19 028	778 652
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	684 460	192 289	136 611	158 270	15 779	1 187 409	901 366	219 325	586 235	170 385	19 128	1 896 439

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					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		
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0	1 000					1 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglátások 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	1 000	0	0	0	0	1 000
B51. Immateriális javak értékesítése						0						0
B52. Ingatlanok értékesítése						0						0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0						0
B54. Részeselek értékesítése						0						0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0						0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglátások államháztartáson kívülről						0						0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0						0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0						0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0						0
B813. Maradvány igénybevétele						0						0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0						0
B816. Központi irányítói támogatás						0						0
B817. Betétek megszüntetése						0						0
E. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
G.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	684 460	0	58 475	6 400	100	749 435	658 638	178	453 471	6 400	100	1 118 787
H.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(B+E)	0	0	0	0	0	0	243 728	219 147	132 764	163 985	19 028	243 728
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	684 460	192 289	136 611	158 270	15 779	1 187 409	902 366	219 325	586 235	170 385	19 128	1 897 439

Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat Költségvetési szervek					Módosított előirányzat Költségvetési szervek					Összesen	
	Önkormányzat	Felsőszolca Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőszolca Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						0						
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás						0						
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása						0						
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása						0						
B115. Működési célú központosított előirányzatok						0						
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						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	38 026					38 026	176 878	1 043			3 389	181 310
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	38 026	0	0	0	0	38 026	176 878	1 043	0	0	3 389	181 310
B3. Közhatalmi bevételek összesen												0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			50 140			50 140	6 905	460	72 177			79 542
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		472	14 247			14 719		922	20 679			21 601
B404. Tulajdonosi bevételek						0						0
B405. Ellátási díjak						0						0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		128	16 815			16 943	13 602	378	23 324			37 304
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0						0
B408. Kamatbevételek						0	3 569					3 569
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0						0
B410. Egyéb működési bevételek						0	1 900					1 900
B4. Működési bevételek összesen	0	600	81 202	0	0	81 802	25 976	1 760	116 180	0	0	143 916
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0						0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0						0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	226					300
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	226	0	0	0	0	300
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	38 026	600	81 202	0	0	119 828	203 080	2 803	116 180	0	3 689	325 752
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0						0
B813. Maradvány igénybevétele						0						0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0						0
B816. Központi irányítószervi támogatás			51 828		2 934	54 762		47 828			2 934	50 762
B817. Betétek megszüntetése						0						0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811...+B817.)	0	0	51 828	0	2 934	54 762	0	47 828	0	0	2 934	50 762
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 026	600	133 030	0	2 934	174 590	203 080	2 803	164 008	0	6 623	376 514

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0						0
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	34 507					34 507
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	34 507	0	0	0	0	34 507
B51. Immateriális javak értékesítése						0						0
B52. Ingatlanok értékesítése						0	56 000					56 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0						0
B54. Részeselek értékesítése						0						0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0						0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	56 000	0	0	0	0	56 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0						0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 400					6 400	6 400					6 400
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0						0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 400	0	0	0	0	6 400	6 400					6 400
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	6 400	0	0	0	0	6 400	96 907					96 907
B811. Hitek, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0						0
B813. Maradvány igénybevétele						0						0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0						0
B816. Központi irányítói támogatás						0			500			500
B817. Betétek megszüntetése						0						0
E. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0		500			500
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(D+E)	6 400	0	0	0	0	6 400	96 907		500			97 407
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	44 426	600	81 202	0	0	126 228	299 987	2 803	116 180	0	3 689	422 659
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	0	0	51 828	0	2 934	54 762	0	0	48 328	0	2 934	51 262
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	44 426	600	133 030	0	2 934	180 990	299 987	2 803	164 508	0	6 623	473 921

GAMESZ és költségvetési szervei 2015. év bevételi előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatai

Ezer Ft-ban

Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat																																	
Megnevezés	GAMESZ		FZs óvoda		Városi Könyvtár		Közműv. Intézet		Múzeum		Közm. Int. és VK összesen		GAMESZ és kv-i szervei mindösszesen		Mindösszesenből		GAMESZ		FZs óvoda		Városi Könyvtár		Közműv. Intézet		Múzeum		Közm. Int. és VK összesen		GAMESZ és kv-i szervei		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									
B 416 egyéb mük.célu tám.all-hon beltről	55 830												55 830	55 830		450 826													3 389						3 389	457 536	450 826	3 205	
B 402 Szolgáltatások bevétele		50 140				94							94			50 234	94	50 140																94		56 791	94	56 697	
B 403 Közvetített szolgáltatások bevétele		14 247														14 247		14 247																		14 247		14 247	
B 405 Ellátási díjak	2 083			5 039												7 122	7 122		2 083		5 039														7 122		7 122		
B 406 Kiszámlázott ÁFA	562	16 815	1 361			6							6			18 744	1 929	16 795	562	23 324	1 361													6		20 514	1 929	18 585	
B65 Átvett pénzeszköz																																			300		300		
GAMESZ bevételek összesen	58 475	81 202	6 400			100							100			146 177	64 975	81 282	453 471	116 180	6 400												100	3 689	583 629	459 971	92 734		
Saját bevétel összesen	139 677		6 400										100			146 177	146 177	569 651	569 651	6 400													3 789		579 840	579 840			
Normatíva hozzájárulás	39 874		136 664													7 963		184 501	184 501	39 874	39 874	136 664												7 963		184 501	184 501		
Önkormányzati támogatás	90 090		15 206													10 650		115 946	115 946	97 488	97 488	23 879													11 834		133 201	133 201	
Maradvány																			43 730	43 730	3 442														2 165		49 337	49 337	
Intézményi Bevételek összesen	269 641		158 270										18 713			446 624	446 624	750 743	750 743	170 385													25 751		946 879	946 879			

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK 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	
K1. Személyi juttatás	28 047	99 406	107 972	99 722	10 826	345 973	55 533	118 845	445 923	106 648	13 449	740 398
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 132	27 823	22 691	26 925	2 923	88 494	14 878	32 678	74 495	28 924	3 651	154 626
K3. Dologi kiadások	80 329	58 440	116 948	31 623	4 964	292 304	175 493	63 385	204 294	31 151	8 651	482 974
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			22 030			22 030	0		18 831			18 831
K5. Egyéb működési kiadások összesen	95 632					95 632	135 463					135 463
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							60 890					60 890
<i>Céltartalék</i>	44 485					44 485	7 114					7 114
												0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	212 140	185 669	269 641	158 270	18 713	844 433	381 367	214 908	743 543	166 723	25 751	1 532 292
												0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	8 198					8 198
K915. Központi, irányítói szervek támogatás folyósítása	492 736	0	0	0	0	492 736	532 700	0	0	0	0	532 700
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	492 736	0	0	0	0	492 736	540 898	0	0	0	0	540 898
												0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	704 876	185 669	269 641	158 270	18 713	1 337 169	922 265	214 908	743 543	166 723	25 751	2 073 190
												0
K6. Beruházások	9 810	7 220				17 030	181 229	7 220	7 200	3 662	0	199 311
K7. Felújítások	14 200					14 200	98 359					98 359
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0						0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	24 010	7 220	0	0	0	31 230	279 588	7 220	7 200	3 662	0	297 670
												0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0						0
K915. Központi, irányítói szervek támogatás folyósítása						0	500					500
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
												0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D)	24 010	7 220	0	0	0	31 230	280 088	7 220	7 200	3 662	0	298 170
												0
G. Költségvetési kiadások összesen (A+D)	236 150	192 889	269 641	158 270	18 713	875 663	660 955	222 128	750 743	170 385	25 751	1 829 962
H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)	492 736	0	0	0	0	492 736	541 398	0	0	0	0	541 398
I. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	728 886	192 889	269 641	158 270	18 713	1 368 399	1 202 353	222 128	750 743	170 385	25 751	2 371 360

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK 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
					0	0	0	0	0	0	0
Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás	27 847				27 847	41 027					41 027
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatnak					0	77					77
Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak					0	90					90
Összesen	27 847	0	0	0	27 847	41 194					41 194

K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK 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
Zsolca TV	7 000				7 000	7 000					7 000
Felsőzsolca Sport Club	2 500				2 500	3 750					3 750
Sajóvölgye Nonprofit Kft	500				500	500					500
Polgármesteri keret	5 000				5 000						0
BURSA	1 300				1 300	1 300					1 300
FIZ tagi kölcsön	7 000				7 000	7 000					7 000
Egyházak támogatása					0	1 500					1 500
Görög Katolikus Egyház támogatása						118					118
Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület támogatása						361					361
Kazinczy Iskola támogatása					0	90					90
Testvértelepülések 8.oszt. tanulók tám.						400					400
Lucák Laura támogatása						50					50
Rákóczi Szövetség támogatása						50					50
Fúvószenekar támogatása						30					30
Korláthelmecek támogatása						500					500
Együtt Felsőzsolcáért Alapítvány						150					150
Nagycsaládok Egyesülete						120					120
Funkcióbővítő pályázatból						775					775
Református Egyház						31					31
Képviselői jutalom lemondás						529					529
Összesen	23 300	0	0	0	23 300	24 254					24 254

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.-i) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.-i) feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	295 146	50 827		345 973	668 072	72 326		740 398
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	74 770	13 724		88 494	135 280	19 346		154 626
K3. Dologi kiadások	192 075	100 229		292 304	325 834	157 140		482 974
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 030			22 030	18 831			18 831
K5. Egyéb működési kiadások összesen	27 847	67 785		95 632	41 872	93 591		135 463
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						60 890		60 890
<i>Céltartalék</i>		44 485		44 485		7 114		7 114
								0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	611 868	232 565	0	844 433	1 189 889	342 403	0	1 532 292
								0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	8 198			8 198
K915. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása	437 974	54 762		492 736	481 938	50 762		532 700
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	437 974	54 762	0	492 736	490 136	50 762	0	540 898
								0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 049 842	287 327	0	1 337 169	1 680 025	393 165	0	2 073 190
								0
K6. Beruházások		17 030		17 030	4 200	195 111		199 311
K7. Felújítások		14 200		14 200		98 359		98 359
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	31 230	0	31 230	4 200	293 470	0	297 670
								0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0				0
K915. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása				0		500		500
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0				0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0		500	0	500
								0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D)	0	31 230	0	31 230	4 200	293 970	0	298 170
								0
G. Költségvetési KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+D)	611 868	263 795	0	875 663	1 194 089	635 873	0	1 829 962
								0
H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)	437 974	54 762	0	492 736	490 136	51 262	0	541 398
								0
I. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 049 842	318 557	0	1 368 399	1 684 225	687 135	0	2 371 360

Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
K1. Személyi juttatás	28 047	99 406	59 455	99 722	8 516	295 146	36 259	118 418	397 406	106 648	9 341	668 072
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 132	27 823	9 591	26 925	2 299	74 770	9 742	32 678	61 395	28 924	2 541	135 280
K3. Dologi kiadások	52 113	57 840	45 535	31 623	4 964	192 075	127 802	61 625	99 915	31 151	5 341	325 834
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			22 030			22 030			18 831			18 831
K5. Egyéb működési kiadások összesen	27 847					27 847	41 872					41 872
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												0
<i>Céltartalék</i>												0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	116 139	185 069	136 611	158 270	15 779	611 868	215 675	212 721	577 547	166 723	17 223	1 189 889
												0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	8 198					8 198
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	437 974					437 974	481 938					481 938
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	437 974	0	0	0	0	437 974	490 136	0	0	0	0	490 136
												0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	554 113	185 069	136 611	158 270	15 779	1 049 842	705 811	212 721	577 547	166 723	17 223	1 680 025
												0
K6. Beruházások						0			4 200			4 200
K7. Felújítások						0						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0						0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	0	0	4 200
												0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0						0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	0	0	4 200
												0
G. Költségvetési kiadások összesen (A+D)	116 139	185 069	136 611	158 270	15 779	611 868	215 675	212 721	581 747	166 723	17 223	1 194 089
												0
H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)	437 974	0	0	0	0	437 974	490 136	0	0	0	0	490 136
												0
I. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	554 113	185 069	136 611	158 270	15 779	1 049 842	705 811	212 721	581 747	166 723	17 223	1 684 225

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK 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
K1. Személyi juttatás			48 517		2 310	50 827	19 274	427	48 517		4 108	72 326	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			13 100		624	13 724			13 100		1 110	19 346	
K3. Dologi kiadások	28 216	600	71 413			100 229	47 691	1 760	104 379		3 310	157 140	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0						0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	67 785					67 785	93 591					93 591	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							60 890					60 890	
<i>Céltartalék</i>	44 485					44 485	7 114					7 114	
												0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	96 001	600	133 030	0	2 934	232 565	165 692	2 187	165 996	0	8 528	342 403	
												0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0						0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai						0						0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0						0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0						0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	54 762					54 762	50 762					50 762	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	54 762	0	0	0	0	54 762	50 762	0	0	0	0	50 762	
												0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	150 763	600	133 030	0	2 934	287 327	216 454	2 187	165 996	0	8 528	393 165	
												0	
K6. Beruházások	9 810	7 220				17 030	181 229	7 220	3 000	3 662		195 111	
K7. Felújítások	14 200					14 200	98 359					98 359	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0						0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	24 010	7 220	0	0	0	31 230	279 588	7 220	3 000	3 662	0	293 470	
												0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0						0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai						0						0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0						0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0						0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0	500					500	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	
												0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D)	24 010	7 220	0	0	0	31 230	280 088	7 220	3 000	3 662	0	293 970	
												0	
G. Költségvetési kiadások összesen (A+D)	120 011	7 820	133 030	0	2 934	263 795	445 280	9 407	168 996	3 662	8 528	635 873	
												0	
H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)	54 762	0	0	0	0	54 762	51 262	0	0	0	0	51 262	
												0	
I. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	174 773	7 820	133 030	0	2 934	318 557	496 542	9 407	168 996	3 662	8 528	687 135	

14. melléklet a 4/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet az 5/2015. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

GAMESZ és költségvetési szervei 2015. évi kiadásai előirányzata kötelező és önként vállalt feladatai

Ezer Ft-ban

Szakfeladat	Eredeti előirányzat					Kötelező feladat	Önként vállalt	Módosított előirányzat					Kötelező feladat	Önként
	Személyi juttatás	Járulék	Ellátottak	Dologi	Összesen			Személyi juttatás	Járulék	Ellátottak	Dologi	Összesen		
1. Karbantartó műhely	14 644	3 954		2 699	21 297		21 297	14 999	4 049		7 026	26 074		26 074
2. Szállítási tevékenység	1 678	453		2 008	4 139		4 139	1 678	453		2 008	4 139		4 139
3. Központi gyermekkonyha	14 417	3 893		4 202	22 512		22 512	14 653	3 957		4 202	22 812		22 812
4. Központi irányítás	14 402	3 888		9 138	27 428		27 428	20 929	5 820		13 128	39 877	10 998	28 879
5. Egészségház	7 250	1 958		2 522	11 730	11 730		7 250	1 958		2 522	11 730	11 730	
6. Egyesületek Háza				2 000	2 000		2 000				2 000	2 000		2 000
7. Zöldterületkezelés	4 345	1 173		2 018	7 536	7 536		4 345	1 173		2 018	7 536	7 536	
8. Rendezvények Háza	3 376	912		15 000	19 288		19 288	3 376	912		15 000	19 288		19 288
9. Közhasznú foglalkoztatás	47 860	6 460		1 510	55 830	55 830		378 693	56 173		77 639	512 505	512 505	
10. Közvilágítás				10 564	10 564	10 564					13 464	13 464	13 464	
11. Települési vízellátás				1 508	1 508	1 508					1 508	1 508	1 508	
12. Lakásgazdálkodás				1 005	1 005	1 005					1 005	1 005	1 005	
13. Települési hulladék begyűjtése				837	837	837					837	837	837	
14. Költsv. szervek ált. végz. e. kieg. tev.				4 183	4 183		4 183				4 183	4 183		4 183
15. Köztisztviselő fenntartása				1 140	1 140	1 140					1 140	1 140	1 140	
16. Helyi utak fenntartása				367	367	367					367	367	367	
17. Üdültetés				350	350		350				350	350		350
18. Város és községgazdálkodás				296	296	296					296	296	296	
Orvosok továbbszámlázott				2 667	2 667	2 667					2 667	2 667	2 667	
19. Továbbszámlázott szolgáltatás				5 627	5 627	5 627					5 627	5 627	5 627	
20. Idegen vendég étkeztetés				30 608	30 608		30 608				30 608	30 608		30 608
21. Munkahelyi vendéglátás				1 225	1 225		1 225				1 225	1 225		1 225
22. Cothec alapdíj				15 474	15 474	15 474					15 474	15 474	15 474	
23. Szociális és gyermekvédelmi ellátások			22 030		22 030	22 030				18 831		18 831	18 831	
GAMESZ összesen	107 972	22 691	22 030	116 948	269 641	136 611	133 030	445 923	74 495	18 831	204 294	743 543	603 985	139 558
Beruházás												7 200		7 200
GAMESZ mindösszesen												750 743	603 985	146 758
Fzs. Napközi Otthonos Óvoda	99 722	26 925		31 623	158 270	158 270		106 648	28 924		31 151	166 723	166 723	
Beruházás												3 662		3 662
Fzs. Napközi Otthonos Óvoda összesen:												170 385	166 723	3662
1. Közművelődési Intézet	4 356	1 176			5 532	5 532		4 654	1 257			5 911	5 911	
2. Múzeumi tevékenység	2 310	624			2 934		2 934	2 310	624			2 934		2 934
3. Városi Könyvtár	4 160	1 123		4 964	10 247	10 247		6 485	1 770		8 651	16 906	16 906	
F. Közműv. Int. és V. Könyvtár	10 826	2 923		4 964	18 713	15 779	2 934	13 449	3 651		8 651	25 751	22 817	2 934
GAMESZ mindösszesen	218 520	52 539	22 030	153 535	446 624	310 660	135 964	566 020	107 070	18 831	244 096	936 017	793 525	142 492
GAMESZ mindösszesen beruházással								566 020	107 070	18 831	254 958	946 879	793 525	153 354

K6. Beruházási kiadások

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat						
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Árvízi emlékmű					0	810					810	
Kossuth úti ingatlan vásárlás					0	3 600					3 600	
Bikaistálló tetőzet					0	1 500					1 500	
EMOP-3.1.2 Funkcióbővítő fejlesztés	9 810				9 810	41 828					41 828	
Számítástechnikai programok beszerzése		2 000			2 000		2 000				2 000	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		5 220			5 220		5 220				5 220	
Sportcsarnok- Filaqória					0	2 000					2 000	
Onqai Szennyvízáttemelő					0	15 000					15 000	
Kecske vásárlás					0			500			500	
Óvodai kültéri játékok					0				2 000		2 000	
Sószoba kialakítása					0				500		500	
Béke úti forduló						3 000					3 000	
Csapadékvíz átvezetőszelvény kiépítése Sárga Háznál						500					500	
Út kijelölés tervezése(okmányiroda, Róm.Kat.templom,árvízi emlékmű)						1 000					1 000	
COTHEC kiválasztás						0					0	
Komplex telepprogram						5 700					5 700	
Földvásárlás						55 000					55 000	
Bútor vásárlás						700					700	
Szent I.u.21. pályázat kiegészítése						1 000					1 000	
Felsőzsolca-Armót kerékpárút						5 429					5 429	
Mobil klíma						120					120	
Széf						200					200	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése						100		2500			2 600	
Munkaügyi Központtól kisértékű tárgyi eszközök								4200			4 200	
7 db térfelügyelő kamera						676					676	
KEOP pályázat napelemes rendszerek						42 291					42 291	
Gépjármű vásárlás											0	
Óvoda kisértékű tárgyi eszköz									1162		1 162	
Zsolca TV részeseadás emelése						775					775	
Beruházások összesen	9 810	7 220	0	0	0	17 030	181 229	7 220	7 200	3 662	0	199 311

K7. Felújítások

Ezer Ft-ban

Felújítási feladat	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat						
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
FIZ járdaépítés	9 100				9 100	9 100					9 100	
FIZ útépítés	2 100				2 100	2 100					2 100	
Ravatalozó felújítása	3 000				3 000	3 000					3 000	
Víz-, csatorna felújítás					0	55 773					55 773	
Mályi üdülő, Rendezvények Háza felújítása					0	5 000					5 000	
Komplex telepprogram					0	20386					20 386	
Bólyai út 2 felújítás						3000					3 000	
Felújítások összesen	14 200	0	0	0	0	14 200	98 359				98 359	

Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzat	Önkormányzat
Végkielégítésre	10 000	4 463
Körjegyzőség megszűnése miatti támogatás	13 000	0
Közmunka önrésze	5 000	0
Víz-csatonarendszer felújítása	16 485	0
2014. évi számlamaradványok		1 401
Iparűzési adó visszafizetés		0
Rendkívüli szociális támogatások		0
Műzeális intézmények szakmai támogatása		1 000
Költségvetésben tervezett ÖNHIKI visszaírás		0
Rendkívüli kiadások		0
Kártérítés pótlása		250
Céltartalék összesen	44 485	7 114

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

2015. december 31.

Költségvetési szerv neve:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Közműv.
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata:	236 150	192 889	269 641	158 270	18 713
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10%-a:	23 615	19 289	26 964	15 827	1 871
Módosított költségvetés kiadási előirányzata:	663 855	222 128	750 743	170 385	25 751
Módosított költségvetés kiadási előirányzat 10 %-a	66 386	22 213	75 074	17 039	2 575

(% = az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	0

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

..... 2015. hó nap

.....
 költségvetési szerv vezetője

20. melléklet a 4/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
 24. melléklet az 5/2015. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

EU-s projekt címe:	Felsőzsolca Város funkcióbővítő fejlesztés
Projekt azonosítója:	ÉMOP-3.1.2/F-13-2013-0001

Bevételek	2015		2016	2017	2018	2019	2020	Összesen	
	Eredeti	Módosított						Eredeti	Módosított
Saját erő									
<i>Saját erőből központi támogatás</i>									
EU-s forrás	29 910	62 309						29 910	62 309
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Bevételek összesen	29 910	62 309	0	0	0	0	0	29 910	62 309

Kiadások	2015		2016	2017	2018	2019	2020	Összesen	
	Eredeti	Módosított						Eredeti	Módosított
Beruházás	9 810	41 828						9 810	41 828
Dologi	20 100	14 452						20 100	14 452
Tartalék		6 029							6 029
Kiadások összesen	29 910	62 309	0	0	0	0	0	29 910	62 309

ezer Ft-ban

EU-s projekt címe:	Komplex teleprogram
Projekt azonosítója:	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0049

Bevételek	2015		2016	2017	2018	2019	2020	Összesen	
	Eredeti	Módosított						Eredeti	Módosított
Saját erő									
<i>Saját erőből központi támogatás</i>									
EU-s forrás	8 116	64 790						8 116	64 790
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Bevételek összesen	8 116	64 790	0	0	0	0	0	8 116	64 790

Kiadások	2015		2016	2017	2018	2019	2020	Összesen	
	Eredeti	Módosított						Eredeti	Módosított
Beruházás		5 700							5 700
Dologi	8 116	16 571						8 116	16 571
Személyi		17 732							17 732
Járulék		4 401							4 401
Felújítás		20 386							20 386
Kiadások összesen	8 116	64 790	0	0	0	0	0	8 116	64 790

