

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2016. június

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	Eredeti E Ft-ban	Módosított Ft-ban		Eredeti E Ft-ban	Módosított Ft-ban
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	389 421	618 410 314	K1. Személyi juttatás	366 342	653 662 155
B3. Közhatalmi bevételek	353 841	353 841 341	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 200	139 359 429
B4. Működési bevételek	91 857	101 299 615	K3. Dologi kiadások	258 148	348 279 709
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 760	6 760 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	68 789	176 923 094
			<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	15 000	106 886 623
			<i>Általános tartalék</i>		15 852 400
			<i>Céltartalék</i>	15 000	91 034 223
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>835 119</b>	<b>1 073 551 270</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>787 239</b>	<b>1 324 984 387</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			K6. Beruházások	7 220	28 518 000
B5. Felhalmozási bevételek	4 340	4 340 000	K7. Felújítások	45 000	99 156 883
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		6 400 000
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>4 340</b>	<b>4 340 000</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>52 220</b>	<b>134 074 883</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>839 459</b>	<b>1 077 891 270</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>839 459</b>	<b>1 459 059 270</b>
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	481 252	941 695 467	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	481 252	560 527 467
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		431 168 000			
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>1 320 711</b>	<b>2 019 586 737</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>1 320 711</b>	<b>2 019 586 737</b>

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

Ezer Ft-ban

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított						
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 775					66 775	66 775 380						66 775 380
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	141 015					141 015	141 015 267						141 015 267
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	57 398					57 398	58 524 229						58 524 229
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 881					7 881	8 257 192						8 257 192
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	46 714					46 714	1 160 694						1 160 694
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	11 663 015	580 537	330 434 000				342 677 552
<b>B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen</b>	<b>319 783</b>		<b>69 638</b>			<b>389 421</b>	<b>287 395 777</b>	<b>580 537</b>	<b>330 434 000</b>				<b>618 410 314</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>353 841</b>					<b>353 841</b>	<b>353 841 341</b>						<b>353 841 341</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0							
B402. Szolgáltatások ellenértéke		472	50 140			50 706	4 388 205	343 000	56 126 000			94 000	60 851 205
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			14 247			14 247		201 000	14 247 000				14 448 000
B404. Tulajdonosi bevételek	4 121					4 121	1 836 916						1 836 916
B405. Ellátási díjak			2 083	1 163		3 246			2 083 000	1 163 000			3 246 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 712	128	17 377	314		19 537	1 376 494	128 000	18 993 000	314 000		6 000	20 817 494
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>	<b>7 601 615</b>	<b>672 000</b>	<b>91 449 000</b>	<b>1 477 000</b>	<b>100 000</b>		<b>101 299 615</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>	<b>648 838 733</b>	<b>1 252 537</b>	<b>421 883 000</b>	<b>1 477 000</b>	<b>100 000</b>		<b>1 073 551 270</b>

Ezer Ft-ban

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0						
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	3 040 000					3 040 000
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>	<b>3 040 000</b>					<b>3 040 000</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	1 300 000					1 300 000
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>1 300 000</b>					<b>1 300 000</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>4 340 000</b>					<b>4 340 000</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>	<b>653 178 733</b>	<b>1 252 537</b>	<b>421 883 000</b>	<b>1 477 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 077 891 270</b>

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

Ezer Ft-ban Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti	Módosított
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	46 714	0
Bérekompensáció		1 160 694
<b>Összesen</b>	46 714	1 160 694

3. melléklet a 14/2016. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a 14/2016. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

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

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

Ezer Ft-ban

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Eredeti				Mindösszesen	Önkormányzat	Módosított				Mindösszesen
		Költségvetési szervek						Költségvetési szervek				
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Munkaügyi központ (közfoglalkoztatás)			69 638			69 638						330 434 000
Munkaügyi központ támogatás								580 537				580 537
Komplex telepprogram pályázat							11 607 455					11 607 455
Mobilítás hét pályázat							55 560					55 560
<b>Összesen</b>			69 638			69 638	11 663 015	580 537	330 434 000			342 677 552

2016. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

E Ft-ban

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti					Módosított						
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0							
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0							
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0	341 844 000	25 423 000	57 236 000	6 521 000	144 000	431 168 000	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	8 847 080					8 847 080	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0							
B816. Központi, irányító szervei támogatás		193 624	109 910	159 179	18 539	481 252	198 495 645	111 122 311	172 114 293	19 948 138	501 680 387	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					0							
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei					0							
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>193 624</b>	<b>109 910</b>	<b>159 179</b>	<b>18 539</b>	<b>481 252</b>	<b>35 069 080</b>	<b>223 918 645</b>	<b>168 358 311</b>	<b>178 635 293</b>	<b>20 092 138</b>	<b>941 695 467</b>

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti				Módosított			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 775			66 775	66 775 380			66 775 380
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	141 015			141 015	141 015 267			141 015 267
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	57 398			57 398	58 524 229			58 524 229
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 881			7 881	8 257 192			8 257 192
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		46 714		46 714	1 160 694			1 160 694
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	330 434 000	11 663 015	580 537	342 677 552
<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>606 166 762</b>	<b>11 663 015</b>	<b>580 537</b>	<b>618 410 314</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>353 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 841</b>	<b>353 841 341</b>			<b>353 841 341</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0				
B402. Szolgáltatások ellenértéke	566	50 140		50 706	94 000	60 514 205	343 000	60 951 205
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		14 247		14 247		14 247 000	201 000	14 448 000
B404. Tulajdonosi bevételek	4 121			4 121	1 836 916			1 836 916
B405. Ellátási díjak	3 246			3 246	3 246 000			3 246 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 722	16 815		19 537	1 377 967	19 311 527	128 000	20 817 494
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>	<b>6 554 883</b>	<b>94 072 732</b>	<b>672 000</b>	<b>101 299 615</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.+B6.)</b>	<b>707 203</b>	<b>127 916</b>	<b>0</b>	<b>835 119</b>	<b>966 562 986</b>	<b>105 735 747</b>	<b>1 252 537</b>	<b>1 073 551 270</b>

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti				Módosított			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Allamigazgatási feladatok	Összesen
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>				
				0				
B51. Immateriális javak értékesítése				0				
B52. Ingatlanok értékesítése		3 040		3 040	3 040 000			3 040 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				
B54. Részesedések értékesítése				0				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 040</b>	<b>0</b>	<b>3 040</b>	<b>3 040 000</b>			<b>3 040 000</b>
				0				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 300		1 300	1 300 000			1 300 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300 000</b>			<b>1 300 000</b>
				0				
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>4 340</b>	<b>0</b>	<b>4 340</b>	<b>4 340 000</b>			<b>4 340 000</b>
				0				
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)</b>	<b>707 203</b>	<b>132 256</b>	<b>0</b>	<b>839 459</b>	<b>966 562 986</b>	<b>110 075 747</b>	<b>1 252 537</b>	<b>1 077 891 270</b>

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

E Ft-ban

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti					Összesen	Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Önkormányzat		Költségvetési szervek			Összesen		
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda			Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ		Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 775					66 775	66 775 380					66 775 380
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	141 015					141 015	141 015 267					141 015 267
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	57 398					57 398	58 524 229					58 524 229
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 881					7 881	8 257 192					8 257 192
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						0	1 160 694					1 160 694
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		330 434 000				330 434 000
<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>275 732 762</b>	<b>330 434 000</b>				<b>606 166 762</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>	<b>353 841 341</b>					<b>353 841 341</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0						
B402. Szolgáltatások ellenértéke		472				94	566				94 000	94 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0						
B404. Tulajdonosi bevételek	4 121					4 121	1 836 916					1 836 916
B405. Ellátási díjak			2 083	1 163		3 246		2 083 000	1 163 000			3 246 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 712	128	562	314	6	2 722	495 967	562 000	314 000	6 000		1 377 967
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0						
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>	<b>2 332 883</b>	<b>2 645 000</b>	<b>1 477 000</b>	<b>100 000</b>		<b>6 554 883</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.+B6.)</b>	<b>632 743</b>	<b>600</b>	<b>72 283</b>	<b>1 477</b>	<b>100</b>	<b>707 203</b>	<b>631 906 986</b>	<b>333 079 000</b>	<b>1 477 000</b>	<b>100 000</b>		<b>966 562 986</b>



BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0						
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>	<b>631 906 986</b>		<b>333 079 000</b>	<b>1 477 000</b>	<b>100 000</b>	<b>966 562 986</b>

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

E Ft-ban

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						0						
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás						0						
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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	11 663 015					11 663 015
<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>11 663 015</b>					<b>11 663 015</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>						<b>0</b>						
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0						
B402. Szolgáltatások ellenértéke			50 140			50 140	4 388 205	56 126 000				60 514 205
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			14 247			14 247		14 247 000				14 247 000
B404. Tulajdonosi bevételek						0						
B405. Ellátási díjak						0						
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			16 815			16 815	880 527	18 431 000				19 311 527
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>	<b>5 268 732</b>	<b>88 804 000</b>				<b>94 072 732</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>	<b>16 931 747</b>	<b>88 804 000</b>				<b>105 735 747</b>

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0						
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	3 040 000					3 040 000
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>	<b>3 040 000</b>					<b>3 040 000</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	1 300 000					1 300 000
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>1 300 000</b>					<b>1 300 000</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>4 340 000</b>					<b>4 340 000</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>	<b>21 271 747</b>		<b>88 804 000</b>			<b>110 075 747</b>

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

E Ft-ban

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						0						
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás						0						
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása						0						
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						0						
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						0		580 537				580 537
<b>B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen</b>						<b>0</b>		<b>580 537</b>				<b>580 537</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>						<b>0</b>						
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0						
B402. Szolgáltatások ellenértéke						0		343 000				343 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0		201 000				201 000
B404. Tulajdonosi bevételek						0						
B405. Ellátási díjak						0						
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						0		128 000				128 000
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>672 000</b>				<b>672 000</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>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 252 537</b>				<b>1 252 537</b>

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0						
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>						
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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>						<b>0</b>						
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)</b>						<b>0</b>		<b>1 252 537</b>				<b>1 252 537</b>



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

E Ft-ban

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
K1. Személyi juttatás	31 246	102 097	120 630	101 601	10 768	366 342	40 536 032	113 938 737	377 266 300	110 280 286	11 640 800	653 662 155
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 912	28 662	24 287	27 432	2 907	92 200	11 632 000	34 169 445	60 240 011	30 107 007	3 210 966	139 359 429
K3. Dologi kiadások	48 598	56 245	116 718	31 623	4 964	258 148	95 159 337	57 820 000	150 735 000	39 225 000	5 340 372	348 279 709
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 760			1 760	6 760 000					6 760 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	68 789					68 789	176 423 094			500 000		176 923 094
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						0	15 852 400					15 852 400
<i>Céltartalék</i>	15 000					15 000	91 034 223					91 034 223
						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>	<b>330 510 463</b>	<b>205 928 182</b>	<b>588 241 311</b>	<b>180 112 293</b>	<b>20 192 138</b>	<b>1 324 984 387</b>
						0						
K6. Beruházások		7 220				7 220	7 275 000	19 243 000	2 000 000			28 518 000
K7. Felújítások	45 000					45 000	99 156 883					99 156 883
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	6 400 000					6 400 000
<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>	<b>112 831 883</b>	<b>19 243 000</b>	<b>2 000 000</b>			<b>134 074 883</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>	<b>443 342 346</b>	<b>225 171 182</b>	<b>590 241 311</b>	<b>180 112 293</b>	<b>20 192 138</b>	<b>1 459 059 270</b>
						0						





## K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

E Ft-ban

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti					Módosított						
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	35 489					35 489	39 374 713					39 374 713
						0						
<b>Összesen</b>	<b>35 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 489</b>	<b>39 374 713</b>					<b>39 374 713</b>

## K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

E Ft-ban

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti					Módosított						
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Zsolca TV	6 500					6 500	6 500 000					6 500 000
FVSC	2 500					2 500	2 500 000					2 500 000
Támogatási alap	3 000					3 000	3 000 000					3 000 000
BURSA	1 300					1 300	1 120 000					1 120 000
Polgármesteri keret	5 000					5 000	5 000 000					5 000 000
Rákóczi Szövetség							31 306					31 306
Szent Miklós Óvoda pályázat							83 484					83 484
Roma Nemzetiségi Önkormányzat							90 000					90 000
Kazinczy Általános Iskola	18 300	0	0	0	0	18 300	90 000					90 000
FIZ tagi kölcsön							7 000 000					7 000 000
Polgárörök							1 000 000					1 000 000
Egyházak támogatása							1 000 000					1 000 000
Nyikómalomfalva település							2 000 000					2 000 000
Református Egyház							41 742					41 742
Református Iskola							41 742					41 742
Felsőzsolcai Iskoláért Alapítvány							83 484					83 484
<b>Összesen:</b>							<b>29 581 758</b>					<b>29 581 758</b>

17. melléklet a 14/2016. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet az 5/25016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

**A 2016. évi FINANSZÍROZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK**

E Ft-ban

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított							
	Önkormányzat	Költségvetési szervek					Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek					Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár				Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0	50 000 000						50 000 000	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	8 847 080						8 847 080	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	481 252					481 252	501 680 387						501 680 387	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0								
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						0								
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>481 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 252</b>	<b>560 527 467</b>						<b>560 527 467</b>	

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

E Ft-ban

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti				Módosított			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	308 436	57 906		<b>366 342</b>	466 040 118	73 638 300	113 938 737	653 662 155
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	76 566	15 634		<b>92 200</b>	84 853 973	20 336 011	34 169 445	139 359 429
K3. Dologi kiadások	188 735	69 413		<b>258 148</b>	221 046 709	69 413 000	57 820 000	348 279 709
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 760			<b>1 760</b>	6 760 000			6 760 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	35 489	33 300		<b>68 789</b>	39 874 713	137 048 381		176 923 094
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				<b>0</b>		15 852 400		15 852 400
<i>Céltartalék</i>		15 000		<b>15 000</b>		91 034 223		91 034 223
				<b>0</b>				
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>610 986</b>	<b>176 253</b>	<b>0</b>	<b>787 239</b>	<b>818 575 513</b>	<b>300 480 692</b>	<b>205 928 182</b>	<b>1 324 984 387</b>
K6. Beruházások		7 220		<b>7 220</b>		9 275 000	19 243 000	28 518 000
K7. Felújítások	45 000			<b>45 000</b>	77 456 883	21 700 000		99 156 883
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				<b>0</b>		6 400 000		6 400 000
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>45 000</b>	<b>7 220</b>	<b>0</b>	<b>52 220</b>	<b>77 456 883</b>	<b>37 375 000</b>	<b>19 243 000</b>	<b>134 074 883</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)</b>	<b>655 986</b>	<b>183 473</b>	<b>0</b>	<b>839 459</b>	<b>896 032 396</b>	<b>337 855 692</b>	<b>225 171 182</b>	<b>1 459 059 270</b>

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

E Ft-ban

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
K1. Személyi juttatás	27 046	102 097	68 824	101 601	8 868	<b>308 436</b>	26 962 032	319 057 000	110 280 286	9 740 800	466 040 118	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 778	28 662	10 300	27 432	2 394	<b>76 566</b>	7 967 000	44 082 000	30 107 007	2 697 966	84 853 973	
K3. Dologi kiadások	48 598	56 245	47 305	31 623	4 964	<b>188 735</b>	95 159 337	81 322 000	39 225 000	5 340 372	221 046 709	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 760			<b>1 760</b>	6 760 000				6 760 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	35 489					<b>35 489</b>	39 374 713		500 000		39 874 713	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						<b>0</b>						
<i>Céltartalék</i>						<b>0</b>						
						<b>0</b>						
<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>	<b>176 223 082</b>	<b>444 461 000</b>	<b>180 112 293</b>	<b>17 779 138</b>	<b>818 575 513</b>	
K6. Beruházások						<b>0</b>						
K7. Felújítások	45 000					<b>45 000</b>	77 456 883				77 456 883	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						<b>0</b>						
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>45 000</b>					<b>45 000</b>	<b>77 456 883</b>				<b>77 456 883</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>	<b>253 679 965</b>	<b>444 461 000</b>	<b>180 112 293</b>	<b>17 779 138</b>	<b>896 032 396</b>	

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

E Ft-ban

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
K1. Személyi juttatás	4 200		51 806		1 900	57 906	13 574 000		58 209 300		1 900 000	73 683 300
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 134		13 987		513	15 634	3 665 000		16 158 011		513 000	20 336 011
K3. Dologi kiadások			69 413			69 413			69 413 000			69 413 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0						
K5. Egyéb működési kiadások összesen	33 300					33 300	137 048 381					137 048 381
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						0	15 852 400					15 852 400
<i>Céltartalék</i>	15 000					15 000	91 034 223					91 034 223
<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>	<b>154 287 381</b>		<b>143 780 311</b>		<b>2 413 000</b>	<b>300 480 692</b>
K6. Beruházások		7 220				7 220	7 275 000		2 000 000			9 275 000
K7. Felújítások						0	21 700 000					21 700 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	6 400 000					6 400 000
<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>	<b>35 375 000</b>		<b>2 000 000</b>			<b>37 375 000</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)</b>	<b>38 634</b>	<b>7 220</b>	<b>135 206</b>	<b>0</b>	<b>2 413</b>	<b>183 473</b>	<b>189 662 381</b>		<b>145 780 311</b>		<b>2 413 000</b>	<b>337 855 692</b>

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

E Ft-ban

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
K1. Személyi juttatás						0		113 938 737				113 938 737
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó						0		34 169 445				34 169 445
K3. Dologi kiadások						0		57 820 000				57 820 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0						
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0						
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						0						
<i>Céltartalék</i>						0						
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>						<b>0</b>		<b>205 928 182</b>				<b>205 928 182</b>
K6. Beruházások						0		19 243 000				19 243 000
K7. Felújítások						0						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0						
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>						<b>0</b>		<b>19 243 000</b>				<b>19 243 000</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>225 171 182</b>				<b>225 171 182</b>

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

E Ft-ban

Ft-ban

	Szakfeladat	2016. évi költségvetés													
		Eredeti							Módosított						
		Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeli	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeli	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>							
	Fzs. Napközi Otthonos Óvoda	<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								
	F. Közműv. Int. és V. Könyvtár	<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>							

K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Eredeti					Módosított						
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Kisértékű tárgyi eszközök		7 220				7 220	1 000 000	19 243 000				20 243 000
Árvízi emlékmű							3 000 000					3 000 000
Zsolca TV Kft részesedés emelés							775 000					775 000
Émo-i Gazd.és Területfejlesztési Kft tőke							1 500 000					1 500 000
Konyhai eszközbeszerzés								2 000 000				2 000 000
Múzeumi pályázat							1 000 000					1 000 000
<b>Beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 220</b>	<b>7 275 000</b>	<b>19 243 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 518 000</b>

K7. Felújítások  
célonkénti részletezése

E Ft-ban

Ft-ban

Felújítási feladat	Eredeti					Módosított						
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Víz-csatorna felújítás	45 000				45 000	77 456 883						76 456 883
FIZ járda						9 100 000						9 100 000
FIZ út						2 100 000						2 100 000
Ravatalozó						3 000 000						3 000 000
Rendezvények Háza tető						3 000 000						3 000 000
Egészségház fűtési rendszer						4 500 000						4 500 000
<b>Felújítások összesen</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>99 156 883</b>						<b>99 156 883</b>

K8. Egyéb felhalmozási kiadások  
feladatonkénti részletezése

E Ft-ban

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti					Módosított						
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Zsolca TV Kft gépkocsi vásárlás						6 400 000						6 400 000
<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>						<b>6 400 000</b>						<b>6 400 000</b>

26. melléklet a 14/2016. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

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

**Céltartalék célonkénti részletezése**

Megnevezés	E Ft-ban	Ft-ban
	Önkormányzat	
	Eredeti	Módosított
TOP pályázat	15 000	15 000 000
Iparűzési adó visszafizetési kötelezettségek		10 000 000
Végkielégítésekre		10 000 000
Projektek fenntarthatósági kötelezettségek		10 000 000
Fel nem osztott maradvány		46 437 000
Bérkompenzáció év-végi elszámolásra		177 223
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>15 000</b>	<b>91 614 223</b>

## Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Eredeti			Módosított		
	Engedélyezett létszám (fő)			Engedélyezett létszám (fő)		
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	
6 óras		4 óras	6 óras		4 óras	
GAMESZ						
Karbantartó műhely	9			9		
Szállítás	1			1		
Központi irányítás	6			6		
Élelmezési tevékenység	8		1	8		1
Parkfenntartás	2			2		
Rendezvények Háza	1			1		
Egészség ház	4	1		3		
GAMESZ összesen:	31	1	1	30		1
Óvoda						
Óvodai nevelés	38			38		
Óvoda összesen:	38			38		
Közművelődés						
Közművelődés	2	1		2	1	
Múzeum	1			1		
Könyvtár	1			1		
Közművelődés összesen:	4	1		4	1	
Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat						
köztisztviselő	22		1	22		1
MT hatálya alá tartozó	3			3		
Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat összesen	25		1	25		1
<b>Összesen</b>	<b>98</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>97</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

## Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

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



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

2016. év

<b>Költségvetési szerv neve:</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>GAMESZ</b>	<b>Óvoda</b>	<b>Közműv.</b>
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: (E Ft-ban)	202 545	194 224	263 395	160 656	18 639
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10%-a:	20 254	19 422	26 340	16 065	1 864
Módosított éves költségvetés kiadási előirányzata: (Ft-ban)	443 342 346	225 171 182	590 241 311	180 112 293	20 192 138
Módosított éves költségvetés kiadási előirányzat 10%-a:	44 334 235	22 517 118	59 024 131	18 011 229	2 019 214

(%= 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 határon túli tartozásállomány.

..... 2016. .... hó .... nap

.....  
 költségvetési szerv vezetője



