

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
 2016. október

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	889 207 093	K1. Személyi juttatás	366 342	831 160 020
B3. Közhatalmi bevételek	353 841	353 841 341	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 200	163 946 925
B4. Működési bevételek	91 857	104 851 060	K3. Dologi kiadások	258 148	386 676 106
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 760	7 945 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	68 789	170 473 935
			<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	15 000	99 252 753
			<i>Általános tartalék</i>		20 376 035
			<i>Céltartalék</i>	15 000	78 876 718
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)</b>	<b>835 119</b>	<b>1 347 899 494</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>787 239</b>	<b>1 560 201 986</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 600 000	K6. Beruházások	7 220	46 423 925
B5. Felhalmozási bevételek	4 340	4 340 000	K7. Felújítások	45 000	113 134 503
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>5 940 000</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>52 220</b>	<b>165 958 428</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>839 459</b>	<b>1 353 839 494</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>839 459</b>	<b>1 726 160 414</b>
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	481 252	936 165 466	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	481 252	563 844 546
<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>2 290 004 960</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>1 320 711</b>	<b>2 290 004 960</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	141 696 333						141 696 333
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	57 398					57 398	59 909 883						59 909 883
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	2 650 926						2 650 926
B116. Elszámolásból származó bevételek						0	2 845 156						2 845 156
B12. Elvonások és befizetések bevételei						0	500 000						500 000
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0							0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0							0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0							0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			69 638			69 638	33 748 390	1 649 175	571 174 658			0	606 572 223
<b>B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen</b>	<b>319 783</b>		<b>69 638</b>			<b>389 421</b>	<b>316 383 260</b>	<b>1 649 175</b>	<b>571 174 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>889 207 093</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							0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		472	50 140			50 706	6 231 210	633 850	56 126 000			94 000	63 085 060
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	1 582 897	196 725	18 993 000	314 000		6 000	21 092 622
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése						0							0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0	1 009 524						1 009 524
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0							0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0	132 938						132 938
B411. Egyéb működési bevételek						0							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>10 793 485</b>	<b>1 031 575</b>	<b>91 449 000</b>	<b>1 477 000</b>	<b>100 000</b>		<b>104 851 060</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0							0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0							0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0							0
<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>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>681 018 086</b>	<b>2 680 750</b>	<b>662 623 658</b>	<b>1 477 000</b>	<b>100 000</b>		<b>1 347 899 494</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	1 600 000					1 600 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0						
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0						
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0						
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0						
<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>	<b>1 600 000</b>					<b>1 600 000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>5 940 000</b>					<b>5 940 000</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>686 958 086</b>	<b>2 680 750</b>	<b>662 623 658</b>	<b>1 477 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 353 839 494</b>



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						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0						
B816. Központi, irányító szervei támogatás		193 624	109 910	159 179	18 539	481 252		198 841 086	113 967 825	172 185 807	20 002 748	504 997 466
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>341 844 000</b>	<b>224 264 086</b>	<b>171 203 825</b>	<b>178 706 807</b>	<b>20 146 748</b>	<b>936 165 466</b>

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti				Módosított			
	E Ft-ban		Ft-ban		E Ft-ban		Ft-ban	
	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	141 696 333			141 696 333
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	57 398			57 398	59 909 883			59 909 883
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	2 650 926			2 650 926
B116. Elszámolásból származó bevételek				0	2 845 156			2 845 156
B 12 Elvonások és befizetések bevételei					500 000			500 000
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				
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	592 760 033	12 163 015	1 649 175	606 572 223
<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>875 394 903</b>	<b>12 163 015</b>	<b>1 649 175</b>	<b>889 207 093</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	62 357 210	633 850	63 085 060
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	19 517 930	196 725	21 092 622
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		1 009 524		1 009 524
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0		132 938		132 938
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>97 264 602</b>	<b>1 031 575</b>	<b>104 851 060</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0				
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>707 203</b>	<b>127 916</b>	<b>0</b>	<b>835 119</b>	<b>1 235 791 127</b>	<b>109 427 617</b>	<b>2 680 750</b>	<b>1 347 899 494</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	1 600 000			1 600 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				
<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>1 237 391 127</b>	<b>113 767 617</b>	<b>2 680 750</b>	<b>1 353 893 494</b>

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

E Ft-ban

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti					Összesen	Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek					Önkormányzat	Költségvetési szervek				
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 775					66 775	66 775 380					66 775 380
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	141 015					141 015	141 696 333					141 696 333
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	57 398					57 398	59 909 883					59 909 883
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	2 650 926					2 650 926
B116. Elszámolásból származó bevételek						0	2 845 156					2 845 156
B 12 Elvonások és befizetések bevételei							500 000					500 000
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0						
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	21 585 375		571 174 658			592 760 033
<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>304 220 245</b>	<b>0</b>	<b>571 174 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>875 394 903</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>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>632 743</b>	<b>600</b>	<b>72 283</b>	<b>1 477</b>	<b>100</b>	<b>707 203</b>	<b>660 394 469</b>	<b>0</b>	<b>573 819 658</b>	<b>1 477 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 235 791 127</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	1 600 000					1 600 000	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0							
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0							
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0							
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0							
<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>1 600 000</b>					<b>1 600 000</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>1 600 000</b>					<b>1 600 000</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>661 994 469</b>	<b>0</b>	<b>573 819 658</b>	<b>1 477 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 237 391 127</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	12 163 015					12 163 015
<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>12 163 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 163 015</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>						<b>0</b>						
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0						
B402. Szolgáltatások ellenértéke			50 140			50 140	6 231 210	56 126 000				62 357 210
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	1 086 930	18 431 000				19 517 930
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0						
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0	1 009 524					1 009 524
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0						
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0	132 938					132 938
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>8 460 602</b>	<b>88 804 000</b>				<b>97 264 602</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>20 623 617</b>	<b>0</b>	<b>88 804 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 427 617</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						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						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>						<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése						0						0
B52. Ingatlanok értékesítése	3 040					3 040	3 040 000					3 040 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0						0
B54. Részesedések értékesítése						0						0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0						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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 040 000</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0						0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 300					1 300	1 300 000					1 300 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0						0
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>24 963 617</b>	<b>0</b>	<b>88 804 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 767 617</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 gyermekétkeztetési 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		1 649 175				1 649 175
<b>B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 649 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 649 175</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>						<b>0</b>						
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0						
B402. Szolgáltatások ellenértéke						0		633 850				633 850
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0		201 000				201 000
B404. Tulajdonosi bevételek						0						
B405. Ellátási díjak						0						
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						0		196 725				196 725
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 031 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 031 575</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>0</b>	<b>2 680 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 680 750</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 680 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 680 750</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	45 881 632	114 957 390	548 300 602	110 336 596	11 683 800	831 160 020
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 912	28 662	24 287	27 432	2 907	92 200	12 541 300	34 428 877	83 631 961	30 122 211	3 222 576	163 946 925
K3. Dologi kiadások	48 598	56 245	116 718	31 623	4 964	258 148	107 877 865	58 315 569	175 917 300	39 225 000	5 340 372	386 676 106
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 760			1 760	7 945 000					7 945 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	68 789					68 789	169 973 935			500 000		170 473 935
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						0	20 376 035					20 376 035
<i>Céltartalék</i>	15 000					15 000	78 876 718					78 876 718
						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>344 219 732</b>	<b>207 701 836</b>	<b>807 849 863</b>	<b>180 183 807</b>	<b>20 246 748</b>	<b>1 560 201 986</b>
						0						
K6. Beruházások		7 220				7 220	15 180 925	19 243 000	12 000 000			46 423 925
K7. Felújítások	45 000					45 000	99 156 883		13 977 620			113 134 503
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>120 737 808</b>	<b>19 243 000</b>	<b>25 977 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 958 428</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>464 957 540</b>	<b>226 944 836</b>	<b>833 827 483</b>	<b>180 183 807</b>	<b>20 246 748</b>	<b>1 726 160 414</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	41 089 424					41 089 424
Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak						0	90 000					90 000
<b>Összesen</b>	<b>35 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 489</b>	<b>41 179 424</b>					<b>41 179 424</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	3 900 000					3 900 000
Rákóczi Szövetség							31 306					31 306
Szent Miklós Óvoda pályázat							83 484					83 484
Roma Nemzetiségi Önkormányzat							90 000					90 000
Kazinczy Általános Iskola		0	0	0	0		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
Testvértelepülések 8.oszt.tanulóinak							400 000					400 000
Kitüntetéssel járó díjazás							150 000					150 000
Viski Bicskei Zenekar							100 000					100 000
<b>Összesen:</b>	<b>18300</b>					<b>18300</b>	<b>29 541 758</b>					<b>29 541 758</b>



16. melléklet a 25/2016. (XI. 21.) 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	504 997 466						504 997 466	
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>563 844 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563 844 546</b>	

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN**  
E 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>	642 619 330	73 583 300	114 957 390	831 160 020
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	76 566	15 634		<b>92 200</b>	109 182 037	20 336 011	34 428 877	163 946 925
K3. Dologi kiadások	188 735	69 413		<b>258 148</b>	258 275 832	70 084 705	58 315 569	386 676 106
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 760			<b>1 760</b>	7 945 000			7 945 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	35 489	33 300		<b>68 789</b>	41 589 424	128 884 511		170 473 935
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				<b>0</b>		20 376 035		20 376 036
<i>Céltartalék</i>		15 000		<b>15 000</b>		78 876 718		78 876 718
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>610 986</b>	<b>176 253</b>	<b>0</b>	<b>787 239</b>	<b>1 059 611 623</b>	<b>292 888 527</b>	<b>207 701 836</b>	<b>1 560 201 986</b>
K6. Beruházások		7 220		<b>7 220</b>	13 315 500	13 865 425	19 243 000	46 423 925
K7. Felújítások	45 000			<b>45 000</b>	91 434 503	21 700 000		113 134 503
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>104 750 003</b>	<b>41 965 425</b>	<b>19 243 000</b>	<b>165 958 428</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>1 164 361 626</b>	<b>334 853 952</b>	<b>226 944 836</b>	<b>1 726 160 414</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK**  
E 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>	32 407 632		490 091 302	110 336 596	9 783 800	642 619 330
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 778	28 662	10 300	27 432	2 394	<b>76 566</b>	8 876 300		67 473 950	30 122 211	2 709 576	109 182 037
K3. Dologi kiadások	48 598	56 245	47 305	31 623	4 964	<b>188 735</b>	107 206 160		106 504 300	39 225 000	5 340 372	258 275 832
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 760			<b>1 760</b>	7 945 000					7 945 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	35 489					<b>35 489</b>	41 089 424			500 000		41 589 424
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						<b>0</b>						
<i>Céltartalék</i>						<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>197 524 516</b>	<b>0</b>	<b>664 069 552</b>	<b>180 183 807</b>	<b>17 833 748</b>	<b>1 059 611 623</b>
K6. Beruházások						<b>0</b>	3 315 500		10 000 000			13 315 500
K7. Felújítások	45 000					<b>45 000</b>	77 456 883		13 977 620			91 434 503
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						<b>0</b>						
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>80 772 383</b>	<b>0</b>	<b>23 977 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 750 003</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>278 296 899</b>	<b>0</b>	<b>688 047 172</b>	<b>180 183 807</b>	<b>17 833 748</b>	<b>1 164 361 626</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	13 474 000		58 209 300		1 900 000	73 583 300
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	671 705		69 413 000			70 084 705
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0						
K5. Egyéb működési kiadások összesen	33 300					33 300	128 884 511					128 884 511
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						0	20 376 035					20 376 035
<i>Céltartalék</i>	15 000					15 000	78 876 718					78 876 718
<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>146 695 216</b>	<b>0</b>	<b>143 780 311</b>	<b>0</b>	<b>2 413 000</b>	<b>292 888 527</b>
K6. Beruházások		7 220				7 220	11 865 425		2 000 000			13 865 425
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>39 965 425</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 965 425</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>186 660 641</b>	<b>0</b>	<b>145 780 311</b>	<b>0</b>	<b>2 413 000</b>	<b>334 853 952</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		114 957 390					114 957 390
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					0		34 428 877					34 428 877
K3. Dologi kiadások					0		58 315 569					58 315 569
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 701 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 701 836</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 243 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>226 944 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 944 836</b>

21. melléklet a 25/2016. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

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

**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							4 500 000					4 500 000
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
Kisértékű tárgyi eszközök(spec.közfoglalk)							3 315 500					3 315 500
Kisértékű tárgyi eszközök (közfoglalk)								10 000 000				10 000 000
Szent I.u.1.sz ingatlanvásárlás							3 090 425					3 090 425
<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>15 180 925</b>	<b>19 243 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 423 925</b>

22. melléklet a 25/2016. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

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

**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					77 456 883
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
Kassai u.4.sz. felújítás								13977620				13 977 620
<b>Felújítások összesen</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>99 156 883</b>	<b>0</b>	<b>13 977 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 134 503</b>

23. melléklet a 25/2016. (XI. 21.) 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		32 099 495
Bérkompenzáció év-végi elszámolásra		177 223
Múzeumi pályázat (Kubinyi)		1 600 000
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>15 000</b>	<b>78 876 718</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		
Egészségház	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)	464 957 540	226 944 836	833 827 483	180 183 707	20 246 748
Módosított éves költségvetés kiadási előirányzat 10%-a:	46 495 754	22 694 484	83 382 748	18 018 381	2 024 675

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2016. .... hó .... nap

.....  
 költségvetési szerv vezetője





