

**Felsőzsolca Város Önkormányzata**  
**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
 2015. december

Ezer Ft-ban

Bevétel Megnevezés	Előirányzat		Kiadás Megnevezés	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	432 954	925 398	K1. Személyi juttatás	345 973	740 973
B3. Közhatalmi bevételek	324 423	325 973	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 494	155 251
B4. Működési bevételek	111 886	142 754	K3. Dologi kiadások	292 304	409 018
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		376	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 030	19 819
			K5. Egyéb működési célú kiadások	95 632	75 689
			<i>Ebből: Általános tartalék</i>		171
			<i>Céltartalék</i>	44 485	8 892
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	869 263	1 394 501	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	844 433	1 400 750
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	492 736	825 998	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	492 736	537 482
<i>ebből: maradvány</i>		288 516			
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	1 361 999	2 220 499	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	1 337 169	1 938 232
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			K6. Beruházások	17 030	226 087
B5. Felhalmozási bevételek			K7. Felújítások	14 200	98 359
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 400	42 179	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	6 400	42 179	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	31 230	324 446
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>		500	<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>		500
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>					
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	6 400	42 679	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	31 230	324 946
<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)</b>	875 663	1 436 680	<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)</b>	875 663	1 725 196
<b>H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)</b>	492 736	826 498	<b>H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)</b>	492 736	537 982
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	1 368 399	2 263 178	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	1 368 399	2 263 178

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN

Ezer Ft.-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat					Összesen	Módosított előirányzat					Összesen
	Önkormányzat	Költségvetési szervek					Önkormányzat	Költségvetési szervek				
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 090					105 090	85 950					85 950
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	136 664					136 664	139 298					139 298
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	53 181					53 181	48 707					48 707
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	7 963					7 963	8 080					8 080
B115. Működési célú központosított előirányzatok						0						0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	36 200					36 200	8 217					8 217
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0						0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0						0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0						0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 026		55 830			93 856	180 194	1 221	450 826		2 905	635 146
<b>B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen</b>	<b>377 124</b>	<b>0</b>	<b>55 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432 954</b>	<b>470 446</b>	<b>1 221</b>	<b>450 826</b>		<b>2 905</b>	<b>925 398</b>
						0						0
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>324 423</b>					<b>324 423</b>	<b>325 973</b>					<b>325 973</b>
												0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			50 140			94	50 234	6 210	460	56 697	94	63 461
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		472	14 247			14 719		922	14 247			15 169
B404. Tulajdonosi bevételek	16 487					16 487	24 675					24 675
B405. Ellátási díjak			2 083	5 039		7 122			2 083	5 039		7 122
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 452	128	17 377	1 361		23 324	7 805	378	19 147	1 361		28 697
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0						0
B408. Kamatbevételek						0	1 730					1 730
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0						0
B410. Egyéb működési bevételek						0	1 900					1 900
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>20 939</b>	<b>600</b>	<b>83 847</b>	<b>6 400</b>	<b>100</b>	<b>111 886</b>	<b>42 320</b>	<b>1 760</b>	<b>92 174</b>	<b>6 400</b>	<b>100</b>	<b>142 754</b>
												0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0						0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0						0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	76				300	376
<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>76</b>				<b>300</b>	<b>376</b>
												0
<b>A.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>722 486</b>	<b>600</b>	<b>139 677</b>	<b>6 400</b>	<b>100</b>	<b>869 263</b>	<b>838 815</b>	<b>2 981</b>	<b>543 000</b>	<b>6 400</b>	<b>3 305</b>	<b>1 394 501</b>
												0
B811. Hite-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0						0
B813. Maradvány igénybevétele						0	235 530	3 649	43 730	3 442	2 165	288 516
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0	8 198					8 198
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0						0
B816. Központi irányítószervi támogatás		192 289	129 964	151 870	18 613	492 736		215 359	133 662	160 488	19 775	529 284
B817. Betétek megszüntetése						0						0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811....+B817.)</b>	<b>0</b>	<b>192 289</b>	<b>129 964</b>	<b>151 870</b>	<b>18 613</b>	<b>492 736</b>	<b>243 728</b>	<b>219 008</b>	<b>177 392</b>	<b>163 930</b>	<b>21 940</b>	<b>825 998</b>
												0
<b>C.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>722 486</b>	<b>192 889</b>	<b>269 641</b>	<b>158 270</b>	<b>18 713</b>	<b>1 361 999</b>	<b>1 082 543</b>	<b>221 989</b>	<b>720 392</b>	<b>170 330</b>	<b>25 245</b>	<b>2 220 499</b>

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0	1 000						
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0							
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0							
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0							
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0	34 507						34 507
<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>35 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 507</b>
													0
B51. Immateriális javak értékesítése						0							0
B52. Ingatlanok értékesítése						0	272						272
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272</b>
													0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0							0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 400					6 400	6 400						6 400
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0							0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 400</b>
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 400</b>	<b>42 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 179</b>
													0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0							0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0							0
B813. Maradvány igénybevétele						0							0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0							0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0							0
B816. Központi irányítói szervek támogatás						0			500				500
B817. Betétek megszüntetése						0							0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.... +B817.)</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>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>E.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) 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>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>F.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 400</b>	<b>42 179</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 679</b>
<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>728 886</b>	<b>600</b>	<b>139 677</b>	<b>6 400</b>	<b>100</b>	<b>875 663</b>	<b>880 994</b>	<b>2 981</b>	<b>543 000</b>	<b>6 400</b>	<b>3 305</b>	<b>1 436 680</b>	<b>1 436 680</b>
<b>H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>0</b>	<b>192 289</b>	<b>129 964</b>	<b>151 870</b>	<b>18 613</b>	<b>492 736</b>	<b>243 728</b>	<b>219 008</b>	<b>177 892</b>	<b>163 930</b>	<b>21 940</b>	<b>0</b>	<b>826 498</b>
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (G+F)</b>	<b>728 886</b>	<b>192 889</b>	<b>269 641</b>	<b>158 270</b>	<b>18 713</b>	<b>1 368 399</b>	<b>1 124 722</b>	<b>221 989</b>	<b>720 892</b>	<b>170 330</b>	<b>25 245</b>	<b>0</b>	<b>2 263 178</b>

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
ÉMOP-3.1.2.Felsőzsolca Város funkcióbővítő fejl.	29 910					29 910	62 171					62 171
TÁMOP-5.3.5. Komplex telepprogram	8 116					8 116	49 448					49 448
2014.évi választásra						0		178				178
Nemz,Fejl.Minisztériumból						0	99					99
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra			55 830			55 830	982	1 043	450 826			452 851
TÁMOP"Játszva is tanulhatsz"											2 905	2 905
Megyei Kórháztól						0	3 534					3 534
ÁROP 1-A.5-2013-0016362/306.szervezfejlesztési pályázat							14 792					14 792
KEOP 4. 100/N/14-2014-0415. pályázat							49 168					49 168
<b>Összesen</b>	<b>38 026</b>	<b>0</b>	<b>55 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 856</b>	<b>180 194</b>	<b>1 221</b>	<b>450 826</b>	<b>0</b>	<b>2 905</b>	<b>635 146</b>

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 090			105 090	85 950			85 950
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	136 664			136 664	139 298			139 298
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 181			53 181	48 707			48 707
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	7 963			7 963	8 080			8 080
B115. Működési célú központosított előirányzatok				0				0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	36 200			36 200	8 217			8 217
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 830	38 026		93 856	455 220	179 926		635 146
<b>B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen</b>	<b>394 928</b>	<b>38 026</b>	<b>0</b>	<b>432 954</b>	<b>745 472</b>	<b>179 926</b>		<b>925 398</b>
				0				0
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>324 423</b>			<b>324 423</b>	<b>325 973</b>			<b>325 973</b>
				0				0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	94	50 140		50 234	94	63 367		63 461
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		14 719		14 719		15 169		15 169
B404. Tulajdonosi bevételek	16 487			16 487	24 675			24 675
B405. Ellátási díjak	7 122			7 122	7 122			7 122
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 381	16 943		23 324	8 591	20 106		28 697
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0				0
B408. Kamatbevételek				0		1 730		1 730
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0
B410. Egyéb működési bevételek				0		1 900		1 900
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>30 084</b>	<b>81 802</b>	<b>0</b>	<b>111 886</b>	<b>40 482</b>	<b>102 272</b>		<b>142 754</b>
				0				0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0		376		376
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>376</b>		<b>376</b>
				0				0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>749 435</b>	<b>119 828</b>	<b>0</b>	<b>869 263</b>	<b>1 111 927</b>	<b>282 574</b>		<b>1 394 501</b>
				0				0
B811. Hítel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0				0
B813. Maradvány igénybevétele				0	288 516			288 516
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	8 198			8 198
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0
B816. Központi irányítószervi támogatás	437 974	54 762		492 736	478 522	50 762		529 284
B817. Betétek megszüntetése				0				0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>437 974</b>	<b>54 762</b>	<b>0</b>	<b>492 736</b>	<b>775 236</b>	<b>50 762</b>		<b>825 998</b>
				0				0
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 187 409</b>	<b>174 590</b>		<b>1 361 999</b>	<b>1 887 163</b>	<b>333 336</b>		<b>2 220 499</b>

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	1 000			1 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		34 507		34 507
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>		0		0	1 000	34 507		35 507
				0				0
B51. Immateriális javak értékesítése				0				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0		272		272
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0
B54. Részeselek értékesítése				0				0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	0			0	0	272		272
				0				0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		6 400		6 400		6 400		6 400
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		6 400		6 400		6 400		6 400
				0				0
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	0	6 400		6 400	1 000	6 400		7 400
				0				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0				0
B813. Maradvány igénybevétele				0				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0
B816. Központi irányítószervi támogatás				0		500		500
B817. Betétek megszüntetése				0				0
<b>E. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>				0				0
				0				0
<b>F.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	0	6 400		6 400	1 000	41 679		42 679
<b>G.KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)</b>	749 435	126 228	0	875 663	1 112 927	288 974	0	1 401 901
<b>H.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)</b>	0	6 400	0	6 400	775 236	500	0	500
<b>I.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	1 187 409	180 990		1 368 399	1 888 163	375 015	0	2 263 178

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat					Összesen	Módosított előirányzat					Összesen
	Önkormányzat	Költségvetési szervek					Önkormányzat	Költségvetési szervek				
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 090					105 090	85 950					85 950
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	136 664					136 664	139 298					139 298
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 181					53 181	48 707					48 707
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	7 963					7 963	8 080					8 080
B115. Működési célú központosított előirányzatok						0						0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	36 200					36 200	8 217					8 217
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0						0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0						0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0						0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			55 830			55 830	4 216	178	450 826			455 220
<b>B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen</b>	<b>339 098</b>	<b>0</b>	<b>55 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394 928</b>	<b>294 468</b>	<b>178</b>	<b>450 826</b>			<b>745 472</b>
						0						0
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>324 423</b>					<b>324 423</b>	<b>325 973</b>					<b>325 973</b>
												0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				94		94				94		94
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0						0
B404. Tulajdonosi bevételek	16 487					16 487	24 675					24 675
B405. Ellátási díjak			2 083	5 039		7 122		2 083	5 039			7 122
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 452		562	1 361	6	6 381	6 662	562	1 361	6		8 591
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0						0
B408. Kamatbevételek						0						0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0						0
B410. Egyéb működési bevételek						0						0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>20 939</b>	<b>0</b>	<b>2 645</b>	<b>6 400</b>	<b>100</b>	<b>30 084</b>	<b>31 337</b>		<b>2 645</b>	<b>6 400</b>	<b>100</b>	<b>40 482</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0						0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0						0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0						0
<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>
												0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>684 460</b>	<b>0</b>	<b>58 475</b>	<b>6 400</b>	<b>100</b>	<b>749 435</b>	<b>651 778</b>	<b>178</b>	<b>453 471</b>	<b>6 400</b>	<b>100</b>	<b>1 111 927</b>
												0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0						0
B813. Maradvány igénybevétele						0	235 530	3 649	43 730	3 442	2 165	288 516
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0	8 198					8 198
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0						0
B816. Központi irányítószervi támogatás		192 289	78 136	151 870	15 679	437 974		215 359	85 834	160 488	16 841	478 522
B817. Betétek megszüntetése						0						0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>192 289</b>	<b>78 136</b>	<b>151 870</b>	<b>15 679</b>	<b>437 974</b>	<b>243 728</b>	<b>219 008</b>	<b>129 564</b>	<b>163 930</b>	<b>19 006</b>	<b>775 236</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>684 460</b>	<b>192 289</b>	<b>136 611</b>	<b>158 270</b>	<b>15 779</b>	<b>1 187 409</b>	<b>895 506</b>	<b>219 186</b>	<b>583 035</b>	<b>170 330</b>	<b>19 106</b>	<b>1 887 163</b>

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Összesen		
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda			Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0	1 000					1 000	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések 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>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	
B51. Immateriális javak értékesítése						0						0	
B52. Ingatlanok értékesítése						0						0	
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>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>	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államháztartáson kívülről						0						0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0						0	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0						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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>D. 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>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0						0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0						0	
B813. Maradvány igénybevétele						0						0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0						0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0						0	
B816. Központi irányítói szervek támogatás						0						0	
B817. Betétek megszüntetése						0						0	
<b>E. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</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>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	
<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>684 460</b>	<b>0</b>	<b>58 475</b>	<b>6 400</b>	<b>100</b>	<b>749 435</b>	<b>652 778</b>	<b>178</b>	<b>453 471</b>	<b>6 400</b>	<b>100</b>	<b>1 112 927</b>	
<b>H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 728</b>	
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>684 460</b>	<b>192 289</b>	<b>136 611</b>	<b>158 270</b>	<b>15 779</b>	<b>1 187 409</b>	<b>896 506</b>	<b>219 186</b>	<b>583 035</b>	<b>170 330</b>	<b>19 106</b>	<b>1 888 163</b>	



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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat						
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőszolca Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőszolca Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						0						
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás						0						
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása						0						
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása						0						
B115. Működési célú központosított előirányzatok						0						
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						0						
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0						
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0						
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0						
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 026					38 026	175 978	1 043			2 905	179 926
<b>B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen</b>	<b>38 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 026</b>	<b>175 978</b>	<b>1 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 905</b>	<b>179 926</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>												<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			50 140			50 140	6 210	460	56 697			63 367
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		472	14 247			14 719		922	14 247			15 169
B404. Tulajdonosi bevételek						0						0
B405. Ellátási díjak						0						0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		128	16 815			16 943	1 143	378	18 585			20 106
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0						0
B408. Kamatbevételek						0	1 730					1 730
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0						0
B410. Egyéb működési bevételek						0	1 900					1 900
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>81 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 802</b>	<b>10 983</b>	<b>1 760</b>	<b>89 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 272</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0						0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0						0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	76				300	376
<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>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>376</b>
<b>A.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B6.)</b>	<b>38 026</b>	<b>600</b>	<b>81 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 828</b>	<b>187 037</b>	<b>2 803</b>	<b>89 529</b>	<b>0</b>	<b>3 205</b>	<b>282 574</b>
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0						0
B813. Maradvány igénybevétele						0						0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0						0
B816. Központi irányítószerinti támogatás			51 828		2 934	54 762			47 828		2 934	50 762
B817. Betétek megszüntetése						0						0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 828</b>	<b>0</b>	<b>2 934</b>	<b>54 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 828</b>	<b>0</b>	<b>2 934</b>	<b>50 762</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>38 026</b>	<b>600</b>	<b>133 030</b>	<b>0</b>	<b>2 934</b>	<b>174 590</b>	<b>187 037</b>	<b>2 803</b>	<b>137 357</b>	<b>0</b>	<b>6 139</b>	<b>333 336</b>

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0						0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0						0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0						0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0						0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0	34 507					34 507
<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>34 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 507</b>
B51. Immateriális javak értékesítése						0						0
B52. Ingatlanok értékesítése						0	272					272
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0						0
B54. Részeselek értékesítése						0						0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0						0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0						0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 400					6 400	6 400					6 400
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0						0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>					<b>6 400</b>
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 400</b>	<b>41 179</b>					<b>6 400</b>
B811. Hitel- és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről						0						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0						0
B813. Maradvány igénybevétele						0						0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0						0
B816. Központi irányítói szervek támogatás						0			500			500
B817. Betétek megszüntetése						0						0
<b>E. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</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>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(D+E)</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 400</b>	<b>41 179</b>		<b>500</b>			<b>41 679</b>
<b>G.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>44 426</b>	<b>600</b>	<b>81 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 228</b>	<b>228 216</b>	<b>2 803</b>	<b>89 529</b>	<b>0</b>	<b>3 205</b>	<b>288 974</b>
<b>H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 828</b>	<b>0</b>	<b>2 934</b>	<b>54 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 828</b>	<b>0</b>	<b>2 934</b>	<b>50 762</b>
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>44 426</b>	<b>600</b>	<b>133 030</b>	<b>0</b>	<b>2 934</b>	<b>180 990</b>	<b>228 216</b>	<b>2 803</b>	<b>137 857</b>	<b>0</b>	<b>6 139</b>	<b>375 015</b>

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat													Módosított előirányzat																						
	GAMESZ		FZs óvoda		Városi Könyvtár		Közműv. Intézet		Múzeum		Közm. Int. és VK összesen		GAMESZ és kv-i szervei mindösszesen	Mindösszesenből		GAMESZ		FZs óvoda		Városi Könyvtár		Közműv. Intézet		Múzeum		Közm. Int. és VK összesen		GAMESZ és kv-i szervei mindösszesen	Mindösszesenből							
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt		Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt		Kötelező	Önként vállalt						
B 416 egyéb mük.célú tám.áll-hon belülről	55 830												55 830	55 830		450 826											3 205						3 205	457 536	450 826	3 205
B 402 Szolgáltatások bevétele		50 140			94								50 234	94	50 140		56 697				94											94	56 791	94	56 697	
B 403 Közvetített szolgáltatások bevétele		14 247											14 247		14 247		14 247																14 247		14 247	
B 405 Ellátási díjak	2 083			5 039									7 122	7 122		2 083		5 039														7 122	7 122			
B 406 Kiszámlázott ÁFA	562	16 815	1 361		6								18 744	1 929	16 795	562	18 585	1 361			6											6	20 514	1 929	18 585	
GAMESZ bevételek összesen	58 475	81 202	6 400		100								146 177	64 975	81 282	453 471	89 529	6 400			100	3 205									100	3 205	556 010	459 971	92 734	
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>139 677</b>	<b>6 400</b>											<b>100</b>	<b>146 177</b>	<b>543 000</b>	<b>6 400</b>															<b>3 305</b>		<b>552 705</b>			
Normatíva hozzájárulás	39 874		136 664										7 963		184 501		39 874		136 664												7 963			184 501		
Önkormányzati támogatás	90 090		15 206										10 650		115 946		94 288		23 824												11 812			129 924		
Maradvány																	43 730		3 442												2 165			49 337		
<b>Intézményi Bevételek összesen</b>	<b>269 641</b>	<b>158 270</b>											<b>18 713</b>	<b>446 624</b>	<b>720 892</b>	<b>170 330</b>														<b>25 245</b>		<b>916 467</b>				

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat Költségvetési szervek						Módosított előirányzat Költségvetési szervek					
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
K1. Személyi juttatás	28 047	99 406	107 972	99 722	10 826	345 973	55 562	118 736	445 687	106 604	14 384	740 973
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 132	27 823	22 691	26 925	2 923	88 494	15 378	32 648	74 431	28 913	3 881	155 251
K3. Dologi kiadások	80 329	58 440	116 948	31 623	4 964	292 304	161 298	63 385	145 042	32 313	6 980	409 018
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			22 030			22 030			19 819			19 819
K5. Egyéb működési kiadások összesen	95 632					95 632	75 689					75 689
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							171					171
<i>Céltartalék</i>	44 485					44 485	8 892					8 892
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	212 140	185 669	269 641	158 270	18 713	844 433	307 927	214 769	684 979	167 830	25 245	1 400 750
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	8 198					8 198
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	492 736	0	0	0	0	492 736	529 284	0	0	0	0	529 284
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	492 736	0	0	0	0	492 736	537 482	0	0	0	0	537 482
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	704 876	185 669	269 641	158 270	18 713	1 337 169	845 409	214 769	684 979	167 830	25 245	1 938 232
K6. Beruházások	9 810	7 220				17 030	180 454	7 220	35 913	2 500	0	226 087
K7. Felújítások	14 200					14 200	98 359					98 359
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0						0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	24 010	7 220	0	0	0	31 230	278 813	7 220	35 913	2 500	0	324 446
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0	500					500
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D)	24 010	7 220	0	0	0	31 230	279 313	7 220	35 913	2 500	0	324 946
G. Költségvetési kiadások összesen (A+D)	236 150	192 889	269 641	158 270	18 713	875 663	586 740	221 989	720 892	170 330	25 245	1 725 196
H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)	492 736	0	0	0	0	492 736	537 982	0	0	0	0	537 982
I. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	728 886	192 889	269 641	158 270	18 713	1 368 399	1 124 722	221 989	720 892	170 330	25 245	2 263 178

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Összesen	
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda			Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ		Óvoda
					0	0	0	0	0	0	0
Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás	27 847				27 847	40 873					40 873
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatnak					0	77					77
Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak					0	90					90
<b>Összesen</b>	27 847	0	0	0	27 847	41 040					41 040

K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Összesen	
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda			Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ		Óvoda
Zsolca TV	7 000				7 000	7 000					7 000
Felsőzsolca Sport Club	2 500				2 500	3 600					3 600
Sajóölgye Nonprofit Kft	500				500	500					500
Polgármesteri keret	5 000				5 000						0
BURSA	1 300				1 300	1 300					1 300
FIZ tagi kölcsön	7 000				7 000	7 000					7 000
Egyházak támogatása					0	1 500					1 500
Görög Katolikus Egyház támogatása						118					118
Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület támogatása						361					361
Kazinczy Iskola támogatása					0	90					90
Testvértelepülések 8.oszt. tanulók tám.						400					400
Lucák Laura támogatása						50					50
Rákóczi Szövetség támogatása						50					50
Fúvószenekar támogatása						30					30
Korláthelmecc támogatása						500					500
Együtt Felsőzsolcáért Alapítvány						150					150
Nagycsaládok Egyesülete						120					120
Funkcióbővítő pályázatból						775					775
Református Egyház						31					31
<b>Összesen</b>	23 300	0	0	0	23 300	23 575					23 575

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.-i) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.-i) feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	295 146	50 827		345 973	667 166	73 807		740 973
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	74 770	13 724		88 494	135 670	19 581		155 251
K3. Dologi kiadások	192 075	100 229		292 304	295 383	113 635		409 018
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 030			22 030	19 819			19 819
K5. Egyéb működési kiadások összesen	27 847	67 785		95 632	41 718	33 971		75 689
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						171		171
<i>Céltartalék</i>		44 485		44 485		8 892		8 892
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>611 868</b>	<b>232 565</b>	<b>0</b>	<b>844 433</b>	<b>1 159 756</b>	<b>240 994</b>	<b>0</b>	<b>1 400 750</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	8 198			8 198
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	437 974	54 762		492 736	478 522	50 762		529 284
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0				0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>437 974</b>	<b>54 762</b>	<b>0</b>	<b>492 736</b>	<b>486 720</b>	<b>50 762</b>	<b>0</b>	<b>537 482</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 049 842</b>	<b>287 327</b>	<b>0</b>	<b>1 337 169</b>	<b>1 646 476</b>	<b>291 756</b>	<b>0</b>	<b>1 938 232</b>
K6. Beruházások		17 030		17 030	32 913	193 174		226 087
K7. Felújítások		14 200		14 200		98 359		98 359
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0				0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>31 230</b>	<b>0</b>	<b>31 230</b>	<b>32 913</b>	<b>291 533</b>	<b>0</b>	<b>324 446</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0		500		500
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0				0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D)</b>	<b>0</b>	<b>31 230</b>	<b>0</b>	<b>31 230</b>	<b>32 913</b>	<b>292 033</b>	<b>0</b>	<b>324 946</b>
<b>G. Költségvetési KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>611 868</b>	<b>263 795</b>	<b>0</b>	<b>875 663</b>	<b>1 192 669</b>	<b>532 527</b>	<b>0</b>	<b>1 725 196</b>
<b>H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)</b>	<b>437 974</b>	<b>54 762</b>	<b>0</b>	<b>492 736</b>	<b>486 720</b>	<b>51 262</b>	<b>0</b>	<b>537 982</b>
<b>I. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 049 842</b>	<b>318 557</b>	<b>0</b>	<b>1 368 399</b>	<b>1 679 389</b>	<b>583 789</b>	<b>0</b>	<b>2 263 178</b>

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
K1. Személyi juttatás	28 047	99 406	59 455	99 722	8 516	295 146	35 759	118 309	397 170	106 604	9 324	667 166
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 132	27 823	9 591	26 925	2 299	74 770	10 242	32 648	61 331	28 913	2 536	135 670
K3. Dologi kiadások	52 113	57 840	45 535	31 623	4 964	192 075	127 802	61 625	68 302	32 313	5 341	295 383
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			22 030			22 030			19 819			19 819
K5. Egyéb működési kiadások összesen	27 847					27 847	41 718					41 718
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												0
<i>Céltartalék</i>												0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	116 139	185 069	136 611	158 270	15 779	611 868	215 521	212 582	546 622	167 830	17 201	1 159 756
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre						0						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	8 198					8 198
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	437 974					437 974	478 522					478 522
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	437 974	0	0	0	0	437 974	486 720	0	0	0	0	486 720
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	554 113	185 069	136 611	158 270	15 779	1 049 842	702 241	212 582	546 622	167 830	17 201	1 646 476
K6. Beruházások						0			32 913			32 913
K7. Felújítások						0						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0						0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	32 913	0	0	32 913
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre						0						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0						0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>G. Költségvetési kiadások összesen (A+D)</b>	116 139	185 069	136 611	158 270	15 779	611 868	215 521	212 582	579 535	167 830	17 201	1 192 669
<b>H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)</b>	437 974	0	0	0	0	437 974	486 720	0	0	0	0	486 720
<b>I. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	554 113	185 069	136 611	158 270	15 779	1 049 842	702 241	212 582	579 535	167 830	17 201	1 679 389

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		
K1. Személyi juttatás			48 517		2 310	50 827	19 803	427	48 517			5 060	73 807
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			13 100		624	13 724	5 136		13 100			1 345	19 581
K3. Dologi kiadások	28 216	600	71 413			100 229	33 496	1 760	76 740			1 639	113 635
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0							0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	67 785					67 785	33 971						33 971
<i>Ebből: Általános tartalék</i>								171					171
<i>Céltartalék</i>	44 485					44 485	8 892						8 892
													0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	96 001	600	133 030	0	2 934	232 565	92 406	2 187	138 357	0		8 044	240 994
													0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0							0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0							0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0							0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0							0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	54 762					54 762	50 762						50 762
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0							0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0							0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	54 762	0	0	0	0	54 762	50 762	0	0	0	0	0	50 762
													0
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	150 763	600	133 030	0	2 934	287 327	143 168	2 187	138 357	0		8 044	291 756
													0
K6. Beruházások	9 810	7 220				17 030	180 454	7 220	3 000	2 500			193 174
K7. Felújítások	14 200					14 200	98 359						98 359
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0							0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	24 010	7 220	0	0	0	31 230	278 813	7 220	3 000	2 500	0		291 533
													0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0							0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0							0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0							0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0							0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0	500						500
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0							0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0							0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
													0
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D)</b>	24 010	7 220	0	0	0	31 230	279 313	7 220	3 000	2 500	0		292 033
													0
<b>G. Költségvetési kiadások összesen (A+D)</b>	120 011	7 820	133 030	0	2 934	263 795	371 219	9 407	141 357	2 500		8 044	532 527
													0
<b>H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)</b>	54 762	0	0	0	0	54 762	51 262	0	0	0	0	0	51 262
													0
<b>I. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	174 773	7 820	133 030	0	2 934	318 557	422 481	9 407	141 357	2 500		8 044	583 789



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

Ezer Ft-ban

Szakfeladat	Eredeti előirányzat		Ellátottak	Dologi	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Módosított előirányzat					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Személyi juttatás	Járulék						Személyi juttatás	Járulék	Ellátottak	Dologi	Összesen		
1. Karbantartó műhely	14 644	3 954		2 699	21 297		21 297	14 999	4 049		7 026	26 074		26 074
2. Szállítási tevékenység	1 678	453		2 008	4 139		4 139	1 678	453		2 008	4 139		4 139
3. Központi gyermekkonyha	14 417	3 893		4 202	22 512		22 512	14 417	3 893		4 202	22 512		22 512
4. Központi irányítás	14 402	3 888		9 138	27 428		27 428	20 929	5 820		13 128	39 426	10 998	28 879
5. Egészségház	7 250	1 958		2 522	11 730	11 730		7 250	1 958		2 522	11 730	11 730	
6. Egyesületek Háza				2 000	2 000		2 000				2 000	2 000		2 000
7. Zöldterületkezelés	4 345	1 173		2 018	7 536	7 536		4 345	1 173		2 018	7 536	7 536	
8. Rendezvények Háza	3 376	912		15 000	19 288		19 288	3 376	912		15 000	19 288		19 288
9. Közhasznú foglalkoztatás	47 860	6 460		1 510	55 830	55 830		378 693	56 173		21 287	456 153	456 153	
10. Közvilágítás				10 564	10 564	10 564					10 564	10 564	10 564	
11. Települési vízellátás				1 508	1 508	1 508					1 508	1 508	1 508	
12. Lakásgazdálkodás				1 005	1 005	1 005					1 005	1 005	1 005	
13. Települési hulladék begyűjtése				837	837	837					837	837	837	
14. Költsv.szervek ált. végz e. kieg tev.				4 183	4 183		4 183				4 183	4 183		4 183
15. Köztemető fenntartása				1 140	1 140	1 140					1 140	1 140	1 140	
16. Helyi utak fenntartása				367	367	367					367	367	367	
17. Üdültetés				350	350		350				350	350		350
18. Város és községgazdálkodás				296	296	296					296	296	296	
Orvosok továbbszámlázott				2 667	2 667	2 667					2 667	2 667	2 667	
19. Továbbszámlázott szolgáltatás				5 627	5 627	5 627					5 627	5 627	5 627	
20. Idegen vendég étkeztetés				30 608	30 608		30 608				30 608	30 608		30 608
21. Munkahelyi vendéglátás				1 225	1 225		1 225				1 225	1 225		1 225
22. Cothec alapdíj				15 474	15 474	15 474					15 474	15 474	15 474	
23. Szociális és gyermekvédelmi ellátások			22 030		22 030	22 030				19 819	19 819	19 819	19 819	
GAMESZ összesen	107 972	22 691	22 030	116 948	269 641	136 611	133 030	445 687	74 431	19 819	145 042	684 979	545 721	139 258
Beruházás												35 913		35 913
GAMESZ mindösszesen												720 892	545 721	175 171
Fzs. Napközi Otthonos Óvoda	99 722	26 925		31 623	158 270	158 270		106 604	28 913		32 313	167 830	167 830	
Beruházás												2 500		2 500
Fzs. Napközi Otthonos Óvoda összesen:												170 330	167 830	2500
1. Közművelődési Intézet	4 356	1 176			5 532	5 532		4 356	1 176			5 532	5 532	
2. Múzeumi tevékenység	2 310	624			2 934		2 934	2 310	624			2 934		2 934
3. Városi Könyvtár	4 160	1 123		4 964	10 247	10 247		7 718	2 081		6 980	16 779	16 779	
F. Közműv. Int. és V. Könyvtár	10 826	2 923		4 964	18 713	15 779	2 934	14 384	3 881		6 980	25 245	22 311	2 934
GAMESZ mindösszesen	218 520	52 539	22 030	153 535	446 624	310 660	135 964	566 675	107 225	19 819	184 335	878 054	735 862	142 192
GAMESZ mindösszesen beruházással								566675	107725	19819	184335	916467	735 862	180 605

**K6. Beruházási kiadások**

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat						
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Árvíz emlékmű					0	810					810	
Kossuth úti ingatlan vásárlás					0	3 600					3 600	
Bikaistálló tetőzet					0	1 500					1 500	
ÉMOP-3.1.2 Funkcióbővítő fejlesztés	9 810				9 810	41 828					41 828	
Számítástechnikai programok beszerzése		2 000			2 000		2 000				2 000	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		5 220			5 220		5 220				5 220	
Sportcsarnok- Filagória					0	2 000					2 000	
Onqai Szennyvíztátemelő					0	15 000					15 000	
Kecske vásárlás					0			500			500	
Óvodai kültéri játékok					0				2 000		2 000	
Sószoza kialakítása					0				500		500	
Béke úti forduló						3 000					3 000	
Csapadékvíz áteresztőszelap kiépítése Sárga Háznál						500					500	
Út kijelölés tervezése(okmányiroda, Róm.Kat.templom.árvíz emlékmű)						1 000					1 000	
COTHEC kiválasztás						0					0	
Komplex telepprogram						5 700					5 700	
Földvásárlás						55 000					55 000	
Bútor vásárlás						700					700	
Szent I.u.21. pályázat kiegészítése						1 000					1 000	
Felsőzsolca-Arnót kerékpárút						5 429					5 429	
Mobil klíma						120					120	
Széf						200					200	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése						100		2500			2 600	
Munkaügyi Központtól kisértékű tárgyi eszközök								32913				
7 db térfigyelő kamera						676						
KEOP pályázat napelemes rendszerek						42 291						
<b>Beruházások összesen</b>	<b>9 810</b>	<b>7 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 030</b>	<b>180 454</b>	<b>7 220</b>	<b>35 913</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>226 087</b>

**K7. Felújítások**

Ezer Ft-ban

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

**Céltartalék célonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzat	Önkormányzat
Végkielégítésre	10 000	6 028
Körjegyzőség megszűnése miatti támogatás	13 000	0
Közmunka önrésze	5 000	0
Víz-csatonarendszer felújítása	16 485	0
2014. évi számlamaradványok		1 401
2015.évi bérkompenzációra előleg /év végi elszámolás/		200
Iparűzési adó visszafizetés		0
Rendkívüli szociális támogatások		0
Műzeális intézmények szakmai támogatása		1 000
Költségvetésben tervezett ÖNHIKI visszairás		0
Rendkívüli kiadások		263
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>44 485</b>	<b>8 892</b>

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

**2015. 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:	236 150	192 889	269 641	158 270	18 713
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10%-a:	23 615	19 289	26 964	15 827	1 871
Módosított költségvetés kiadási előirányzata:	584 740	221 989	720 894	170 330	25 245
Módosított költségvetés kiadási előirányzat 10 %-a	58 474	22 199	72 089	17 033	2 525

(% = 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 hatámpapon túli tartozásállomány.

..... 2015. .... hó .... nap

.....  
 költségvetési szerv vezetője



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

ezer Ft-ban

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

Bevételek	2015		2016	2017	2018	2019	2020	Összesen	
	Eredeti	Módosított						Eredeti	Módosított
Saját erő									
<i>Saját erőből központi támogatás</i>									
EU-s forrás	29 910	62 171						29 910	62 171
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
<b>Bevételek összesen</b>	<b>29 910</b>	<b>62 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 910</b>	<b>62 171</b>

Kiadások	2015		2016	2017	2018	2019	2020	Összesen	
	Eredeti	Módosított						Eredeti	Módosított
Beruházás	9 810	41 828						9 810	41 828
Dologi	20 100	14 452						20 100	14 452
Tartalék		5 891							5 891
<b>Kadások összesen</b>	<b>29 910</b>	<b>62 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 910</b>	<b>62 171</b>

ezer Ft-ban

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

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

Kiadások	2015		2016	2017	2018	2019	2020	Összesen	
	Eredeti	Módosított						Eredeti	Módosított
Beruházás		5 700							5700
Dologi	8 116	16 571						8 116	16 571
Személyi		17 732							17 732
Járulék		4 401							4 401
Felújítás		20 386							20 386
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 116</b>	<b>64 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 116</b>	<b>64 790</b>



































17.melléklet a .../2015.(.) önkormányzati rendelethez