

**FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Ügyiratszám: 382-2/2017.	Ellenőrizte: <i>K</i> (jegyző)
	Pénzügyileg látta: <i>Ign</i> (osztályvezető)
Ügyintéző: Szőkéné Búdi Andrea	Megtárgyalja: Képviselő-testület
Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester	Előzetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság
A döntéshez egyszerű <input type="checkbox"/> minősített <input checked="" type="checkbox"/> többség szükséges	
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni	<input checked="" type="checkbox"/>
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni	<input type="checkbox"/>
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható	<input type="checkbox"/>
A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani	<input type="checkbox"/>
Melléklet a rendelettervezethez/határozati javaslatához:	<input type="checkbox"/>
Függelék a rendelettervezethez:	<input type="checkbox"/>
Melléklet az előterjesztéshez:	<input type="checkbox"/> 17
Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte:	- képviselő
Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti <input type="checkbox"/> rendkívüli <input checked="" type="checkbox"/> ülésére készült.	

TERVEZET

**FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. () ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
5/2016. (II. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés c) pontjában, az (5) bekezdés h) pontjában, valamint a (7) bekezdés d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.)
 2. § a) pontjában meghatározott „1 407 028 869 Ft-ban” szövegrész helyébe az „1 413 437 869 Ft-ban”
 - (2) 2. § b) pontjában meghatározott „1 779 349 789 Ft-ban” szövegrész helyébe az „1 785 758 789 Ft-ban”

- (3) 2. § e) pontjában meghatározott „2 361 061 206 Ft-ban” szövegrész helyébe a „2 367 470 206 Ft-ban”
- (4) 2. § f) pontjában meghatározott „2 361 061 206 Ft-ban” szövegrész helyébe a „2 367 470 206 Ft-ban” szöveg lép.

2. § (1) A Kr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Kr. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 - (3) A Kr. 2.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 - (4) A Kr. 2.2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 - (5) A Kr. 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
 - (6) A Kr. 4.1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
 - (7) A Kr. 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
 - (8) A Kr. 6.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
 - (9) A Kr. 6.2. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
 - (10) A Kr. 6.3. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
 - (11) A Kr. 6.4. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
 - (12) A Kr. 6.6. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
 - (13) A Kr. 8. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
 - (14) A Kr. 8.1. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
 - (15) A Kr. 8.2. melléklet helyébe a 15. melléklet lép.
 - (16) A Kr. 8.3. melléklet helyébe a 16. melléklet lép.
 - (17) A Kr. 16. melléklet helyébe a 17. melléklet lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

KOVÁCS ZSUZSANNA S. K.
jegyző

Dr. TÓTH LAJOS S. K.
polgármester

INDOKOLÁS

Felsőzsolca Város Önkormányzat 2016. évi jóváhagyott költségvetésének VII. sz. módosítását a mellékelt módosítási javaslat alapján + 6 409 000,-Ft bevételi és kiadási növelési szükségletre terjesztem elő.

A módosítással mind a bevételek, mind a kiadások előirányzata 2 367 470 206,-Ft-ra módosul.

Az előirányzat-módosítás a bevételi előirányzat főcsoportokat az alábbiak szerint érinti:

A. Működési költségvetési bevételek

B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről + 6 409 000,-Ft
+ 6 409 000,-Ft

Az előirányzat-módosítás a kiadási előirányzat főcsoportokat az alábbiak szerint érinti:


A. Működési költségvetési kiadások

K 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai + 6 409 000,-Ft
+ 6 409 000,-Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előirányzat-módosítás végrehajtását a fentiek szerint engedélyezze.

Felsőzsolca, 2017. május 11.

VJ


Dr. Tóth Lajos
polgármester

Előirányzat-módosítás 2016. december 31.

BEVÉTELEK

Módosított előirányzat	2016. december	1 038 925 286,- Ft
Módosítások	2016. december 31.	+ 6 409 000,- Ft
Módosított előirányzat	2016. december 31.	1 045 334 286,- Ft

A. Működési költségvetési bevételek **+ 6 409 000,- Ft**

B.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről **+ 6 409 000,- Ft**

B. 16. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről + 6 409 000,- Ft

Erzsébet-utalvány formájában nyújtott önkormányzati
segélyek, szociális támogatások

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **+ 6 409 000,- Ft**

KIADÁSOK

Módosított előirányzat	2016. december	1 038 925 286,- Ft
Módosítások	2016. december 31.	+ 6 409 000,- Ft
Módosított előirányzat	2016. december 31	1 045 384 286,- Ft

A. Működési költségvetési kiadások **+ 6 409 000,- Ft**

K. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai + 6 409 000,- Ft

Erzsébet-utalvány formájában nyújtott önkormányzati
segélyek, szociális támogatások

KIADÁSOK ÖSSZESEN **+ 6 409 000,- Ft**

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2016. december 31.

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	902 471 578	K1. Személyi juttatás	366 342	833 762 477
B3. Közhatalmi bevételek	353 841	353 841 341	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 200	167 915 420
B4. Működési bevételek	91 857	148 182 450	K3. Dologi kiadások	258 148	435 960 123
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		1 600 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 760	14 949 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	68 789	136 499 597
			<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	15 000	63 448 498
			<i>Általános tartalék</i>		749 003
			<i>Céltartalék</i>	15 000	62 699 495
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	835 119	1 406 095 369 (K1. ...+K5.)	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	787 239	1 589 086 617
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 600 000	K6. Beruházások	7 220	76 455 119
B5. Felhalmozási bevételek	4 340	5 742 500	K7. Felújítások	45 000	113 817 053
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		6 400 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	4 340	7 342 500	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	52 220	196 672 172
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	839 459	1 413 437 869	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	839 459	1 785 758 789
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	481 252	954 032 337	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	481 252	581 711 417
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		431 168 000			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 320 711	2 367 470 206	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 320 711	2 367 470 206

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Ezer Ft-ban				Ezer Ft-ban					
	Önkormányzat	Eredeti			Összesen	Önkormányzat	Módosított			
		Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda			Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcai 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	142 792 266				142 792 266
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	57 398				57 398	62 474 874				62 474 874
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	3 322 427				3 322 427
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	41 286 775	1 658 274		1 384 576	615 504 283
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	319 783				389 421	328 254 070	1 658 274	571 174 658	0	1 384 576
B3. Közhatalmi bevételek összesen	353 841				353 841	353 841 341				353 841 341
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	472			94	50 706	7 865 086				89 325 936
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					14 247					25 471 600
B404. Tulajdonosi bevételek	4 121				4 121	1 836 916				1 836 916
B405. Ellátási díjak					2 083	1 163				3 246 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 712			314	19 537	1 780 613	196 725	23 032 400	314 000	25 329 738
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése					0					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0	2 399 255				2 399 255
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	573 005				573 005
B411. Egyéb működési bevételek					0					0
B4. Működési bevételek összesen	5 833	600	83 847	1 477	91 857	14 454 875	1 031 575	131 119 000	1 477 000	148 182 450
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	1 000 000				1 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	1 000 000				1 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	679 457	600	153 485	1 477	835 119	697 550 286	2 689 849	702 293 658	1 477 000	1 406 095 369

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti				Módosított								
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Önkormányzat	Költségvetési szervek							
		Felkészítési Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	GAMESZ	Óvoda				
B21. Felhalmazási célú önkormányzati támogatások					0	1 600 000							1 600 000
B22. Felhalmazási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0								0
B23. Felhalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0								0
B24. Felhalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0								0
B25. Egyéb felhalmazási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0								0
B2. Felhalmazási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	1 600 000							1 600 000
B51. Immatériális javak értékesítése													0
B52. Ingatlanok értékesítése	3 040												0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					3 040	3 040 000							3 040 000
B54. Részesedések értékesítése					0					1 402 500			1 402 500
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0								0
B5. Felhalmazási bevételek összesen	3 040	0	0	0	0	3 040 000	0	1 402 500	0	1 402 500	0	0	4 442 500
B71. Felhalmazási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0
B74. Felhalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 300												0
B75. Egyéb felhalmazási célú átvett pénzeszközök													0
B7. Felhalmazási célú átvett pénzeszközök összesen	1 300	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	4 340	0	0	0	0	5 940 000		1 402 500					7 342 500
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	683 797	600	153 485	1 477	100	703 490 286	2 689 849	703 696 158	1 477 000	2 084 576	1 413 437 869		

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő

MEGNEVEZÉS	Ezer Ft-ban		Ft-ban	
	Eredeti	Önkormányzat	Módosított	Önkormányzat
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	46 714			
Bérlőkompenzáció		3 322 427		
Összesen	46 714	3 322 427		

3. melléklet a/2017.(.) önkormányzati rendelethez
2.1. melléklet az 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a/2017.(.) önkormányzati rendelethez
2.2. melléklet az 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendelethez

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Ezer Ft-ban						Ft-ban					
	Eredeti			Módosított			Eredeti			Módosított		
	Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen
Munkaügyi központ (közfoglalkoztatás)			69 638			69 638			571 174 658			571 174 658
Munkaügyi központ támogatás							653 079				1 384 576	2 037 655
Komplex telepprogram pályázat							11 607 455					11 607 455
Mobilítás hét pályázat							55 560					55 560
Speciális közfoglalkoztatás							21 585 375					21 585 375
2016. 10.02. Népszavazás								1 005 195				1 005 195
TTP-KP pályázat							500 000					500 000
GUL-15-D2016 pályázat							500 000					500 000
Mobilítás hét 2016 pályázat							129 385					129 385
Roma Kulturális pályázat							500 000					500 000
Természetbeni Erzsébet utalvány	0	0	69 638	0	0	69 638	41 286 775	1 658 274	571 174 658	0	1 384 576	6 409 000
Összesen	0	0	69 638	0	0	69 638	41 286 775	1 658 274	571 174 658	0	1 384 576	6 409 000

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	E Ft-ban					Ft-ban					
	Eredeti					Módosított					
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 775			66 775	66 775 380				66 775 380		66 775 380
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	141 015			141 015	142 792 266				142 792 266		142 792 266
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	57 398			57 398	62 474 874				62 474 874		62 474 874
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 881			7 881	8 257 192				8 257 192		8 257 192
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások											
B116. Eiszámolásból származó bevételek		46 714		46 714	3 322 427				3 322 427		3 322 427
B 12 Elvonások és befizetések bevételei					2 845 156				2 845 156		2 845 156
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					500 000				500 000		500 000
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
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	69 638	46 714		69 638	599 169 033				1 658 274		615 504 283
	342 707			389 421	886 136 328				1 658 274		902 471 578
B3. Közhatalmi bevételek összesen	353 841	0		353 841	353 841 341						353 841 341
B401. Készletértékesítés ellenértéke											
B402. Szolgáltatások ellenértéke	566	50 140		50 706	94 000				633 850		89 325 936
B403. Kézváltott szolgáltatások ellenértéke		14 247		14 247	25 270 600				201 000		25 471 600
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				196 725		25 329 738
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése											0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek											0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									2 399 255		2 399 255
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									573 005		573 005
B411. Egyéb működési bevételek											0
B4. Működési bevételek összesen	10 655	81 202		91 857	6 554 883				1 031 575		148 182 450
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0		0							1 600 000
											1 600 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	707 203	127 916	0	835 119	1 246 532 552				2 689 849		1 406 095 359

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	E Ft-ban				Ft-ban			
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	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				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	1 600 000			1 600 000
B51. Immateriális javak értékesítése				0				
B52. Ingatlanok értékesítése				0				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 040		3 040				3 040 000
B54. Részesedések értékesítése				0				1 402 500
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	3 040	0	3 040	0	4 442 500		4 442 500
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
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 300	0	1 300	0	1 300 000		1 300 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	4 340	0	4 340	1 600 000	5 742 500		7 342 500
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	707 203	132 256	0	839 459	1 248 132 552	162 615 468	2 689 849	1 413 437 869

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti				Módosított				Összesen			
	Költségvetési szervek				Költségvetési szervek							
	Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal		GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcai 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	142 792 266					142 792 266
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	57 398					57 398	62 474 874					62 474 874
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	3 322 427					3 322 427
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 megterületek 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	273 069	0	69 638	0	0	342 707	314 961 670	0	571 174 658	0	0	599 169 033
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	353 841	0	0	0	0	353 841	353 841 341					353 841 341
B3. Közhatalmi bevételek összesen						0						0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		472			94	566					94 000	94 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0						0
B404. Tulajdonosi bevételek	4 121					4 121	1 836 916					1 836 916
B405. Ellátási díjak	1 712	128	2 083	1 163	3 246	3 246	1 163 000	2 083 000	1 163 000			3 246 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			562	314	6	2 722	495 967	562 000	314 000	6 000		1 377 967
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése						0						0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0						0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0						0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0						0
B411. Egyéb működési bevételek						0						0
B4. Működési bevételek összesen	5 833	600	2 645	1 477	100	10 655	2 332 883	0	2 645 000	1 477 000	100 000	6 554 883
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről						0						0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0						0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0						0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen						0						0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	632 743	600	72 283	1 477	100	707 203	671 135 894	0	573 819 658	1 477 000	100 000	1 246 532 552
(B1.+B3.+B4.+B6.)												

E Ft-ban

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti költségvetési szervek				Módosított költségvetési szervek							
	Önkormányzat	Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0	1 600 000					1 600 000
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						0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	1 600 000					1 600 000
B51. Immateriális javak értékesítése						0						0
B52. Ingatlanok értékesítése						0						0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0						0
B54. Részeselek értékesítése						0						0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0						0
B5. Felhalmozási bevételek összesen						0						0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0						0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0						0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0						0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0						0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	1 600 000					1 600 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	632 743	600	72 283	1 477	100	707 203	672 735 894	0	573 819 658	1 477 000	100 000	1 248 132 552

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
		Felkészítési Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felkészítési Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
K1. Személyi juttatás	31 246	102 097	120 630	101 601	10 768	366 342	50 865 556	115 127 590	539 886 131	114 634 383	13 248 817	833 762 477
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 912	28 662	24 287	27 432	2 907	92 200	13 892 057	34 474 831	84 621 298	31 282 333	3 644 901	167 915 420
K3. Dologi kiadások	48 598	56 245	116 718	31 623	4 964	258 148	109 034 892	58 324 668	221 889 351	41 198 840	5 512 372	435 960 123
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 760			1 760	14 949 000					14 949 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	68 789					68 789	135 999 597			500 000		136 499 597
Ebből: Általános tartalék						0	749 003					749 003
Céltartalék	15 000					15 000	62 699 495					62 699 495
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	157 545	187 004	263 395	160 656	18 639	787 239	324 741 102	207 927 089	846 396 780	187 615 556	22 408 090	1 589 086 617
K6. Beruházások						0						0
K7. Felújítások	45 000	7 220				7 220	32 642 334	19 243 000	23 461 785	680 000	428 000	76 455 119
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						45 000	99 839 433		13 977 620			113 817 053
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	45 000	7 220	0	0	0	52 220	138 881 767	19 243 000	37 439 405	680 000	428 000	196 672 172
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	202 545	194 224	263 395	160 656	18 639	839 459	463 622 869	227 170 089	883 836 185	188 295 556	22 834 090	1 785 758 789

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Megnevezés	Eredeti				Módosított				Ft-ban
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Önkormányzat	Költségvetési szervek			
		Felkészítési Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felkészítési Hivatal	GAMESZ	Óvoda	
Felkészítési Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	35 489				35 489				41 718 464
Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak		0	0	0	0	0	0	0	90 000
Összesen	35 489	0	0	0	35 489	0	0	0	41 808 464

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről

Megnevezés	Eredeti				Módosított				Ft-ban
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Önkormányzat	Költségvetési szervek			
		Felkészítési Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felkészítési Hivatal	GAMESZ	Óvoda	
Zsolca TV	6 500				6 500				6 500 000
FVSC	2 500				2 500				2 500 000
Támogatási alap	3 000				3 000				3 000 000
BURSA	1 300				1 300				1 120 000
Polgármesteri keret	5 000				5 000				3 900 000
Rákóczi Szövetség									31 306
Szent Miklós Óvoda pályázat									83 484
Kazinczy Általános Iskola		0	0	0					90 000
FIZ tagi kölcsön									7 000 000
Polgárművek									1 069 570
Egyházak támogatása									1 500 000
Nyikmalomfalva település									2 000 000
Református Egyház									41 742
Református Iskola									57 395
Felkészítési Iskoláért Alapítvány									83 484
Tesvitéletek és osztálytanulónak									400 000
Külföldi tanulónak									150 000
Viski Bicskai Zenekar									100 000
BTE támogatás									1 015 654
Nagycsaládok Egyesülete									100 000
Összesen:	18300				18300				30 742 635

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti			Módosított			Összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	
K1. Személyi juttatás	308 436	57 906		366 342	88 147 018	115 127 590	633 762 477
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.							
adó	76 566	15 634		92 200	24 244 866	34 474 831	167 915 420
K3. Dologi kiadások	188 735	69 413		258 148	105 304 212	58 324 668	435 960 123
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 760	33 300		1 760	94 484 802	14 949 000	136 499 597
K5. Egyéb működési kiadások összesen	35 489			68 789	749 003		749 003
Ebből: Általános tartalék		15 000		15 000	62 699 495		62 699 495
Céltartalék							
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	610 986	176 263	0	787 239	312 180 818	207 927 089	1 589 086 617
K6. Beruházások							0
K7. Felújítások	45 000	7 220		7 220	43 216 619	19 243 000	76 455 119
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				45 000	22 382 550		113 817 053
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai				0	6 400 000		6 400 000
összesen	45 000	7 220	0	52 220	71 999 169	19 243 000	196 672 172
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	655 986	183 473	0	839 459	384 179 987	227 170 089	1 785 758 789

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat			Költségvetési szervek			Önkormányzat			Költségvetési szervek		
	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Óvoda	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	
K1. Személyi juttatás	27 046	102 097	68 824	8 868	101 601	32 306 755		478 009 731	110 370 383	9 801 000	630 487 869	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.												
adó	7 778	28 662	10 300	2 394	27 432	8 876 300		67 473 950	30 131 333	2 714 220	109 195 803	
K3. Dologi kiadások	48 598	56 245	47 305	4 964	31 623	188 735		118 585 871	41 198 840	5 340 372	272 331 243	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 760			1 760					14 949 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	35 489					35 489			500 000		42 014 795	
Ebből: Általános tartalék						0					0	
Céltartalék						0					0	
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	118 911	187 004	128 189	16 226	160 656	610 986	0	664 069 552	182 200 556	17 855 592	1 068 978 710	
K6. Beruházások											0	
K7. Felújítások	45 000					45 000		10 000 000	680 000		13 995 500	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0		13 977 620			91 434 503	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai						0					0	
összesen	45 000	0	0	0	0	45 000	0	23 977 620	680 000	0	105 430 003	
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	163 911	187 004	128 189	16 226	160 656	655 986	0	688 047 172	182 880 556	17 855 592	1 174 408 713	

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti Ft-ban				Módosított Ft-ban				
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Önkormányzat	Költségvetési szervek			Összesen
		Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	GAMESZ	Óvoda	
K1. Személyi juttatás	4 200	51 806		1 900	18 558 801		61 876 400	4 264 000	88 147 018
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 134	13 987		513	5 015 757		17 147 348	1 151 000	24 244 786
K3. Dologi kiadások		69 413			1 828 732		103 303 480		105 304 212
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	33 300				94 484 802				94 484 802
Ebből: Általános tartalék					749 003				749 003
Céltartalék	15 000				62 699 495				62 699 495
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	38 634	0	135 206	0	119 888 092	0	182 327 228	5 415 000	312 180 818
K6. Beruházások									0
K7. Felújítások		7 220			29 326 834		13 461 785		43 216 619
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					22 382 550				22 382 550
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	7 220	0	0	6 400 000	0	13 461 785	0	6 400 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	38 634	7 220	135 206	0	177 997 476	0	195 789 013	5 415 000	384 179 987

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti Ft-ban				Módosított Ft-ban				
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Önkormányzat	Költségvetési szervek			Összesen
		Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	GAMESZ	Óvoda	
K1. Személyi juttatás					115 127 590				115 127 590
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					34 474 831				34 474 831
K3. Dologi kiadások					58 324 668				58 324 668
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0				0
Ebből: Általános tartalék					0				0
Céltartalék					0				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	0	207 927 089	0	0	0	207 927 089
K6. Beruházások					19 243 000				19 243 000
K7. Felújítások					0				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	0	19 243 000	0	0	0	19 243 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	0	0	0	0	227 170 089	0	0	0	227 170 089

17. melléklet a/2017.(.) önkormányzati rendelethez
 16. melléklet az 5/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

2016. év

Költségvetési szerv neve:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Közműv.
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)	463 622 869	227 170 089	883 836 185	188 295 556	22 834 090
Módosított éves költségvetés kiadási előirányzat 10%-a:	46 362 287	22 717 009	88 383 619	18 829 565	2 283 409

(% = az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2016. hó nap

..... költségvetési szerv vezetője