

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: 3206-2/2016.	Ellenőrizte: <i>K</i> (jegyző)
	Pénzügyileg látta: <i>B</i> (osztályvezető)
Ügyintéző: Szóké né Búdi Andrea	Megtárgyalja: Képviselő-testület
Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester	Előzetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság
A döntéshez egyszerű <input checked="" type="checkbox"/> minősített <input 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"/> 28
Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte:	..... képviselő
Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti	<input checked="" type="checkbox"/> rendkívüli <input type="checkbox"/> ülésére készült.

TERVEZET

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2016. ( ) 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 Humánpolitikai, Pénzügyi 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 „1 123 073 432 Ft-ban” szövegrész helyébe az „1 353 839 494 Ft-ban”
  - (2) 2. § b) pontjában meghatározott „1 495 394 402 Ft-ban” szövegrész helyébe az „1 726 160 414 Ft-ban”
  - (3) 2. § c) pontjában meghatározott „934 944 200 Ft-ban” szövegrész helyébe a

- (4) 2. § d) pontjában meghatározott „562 623 283 Ft-ban” szövegrész helyébe az „563 844 546 Ft-ban”
- (5) 2. § e) pontjában meghatározott „2 058 017 685 Ft-ban” szövegrész helyébe a „2 290 004 960 Ft-ban”
- (6) 2. § f) pontjában meghatározott „2 058 017 685 Ft-ban” szövegrész helyébe a „2 290 004 960 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. 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
  - (6) A Kr. 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
  - (7) A Kr. 4.1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
  - (8) A Kr. 4.2. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
  - (9) A Kr. 4.3. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
  - (10) A Kr. 6. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
  - (11) A Kr. 6.1. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
  - (12) A Kr. 6.2. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
  - (13) A Kr. 6.3. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
  - (14) A Kr. 6.4. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
  - (15) A Kr. 6.6. melléklet helyébe a 15. melléklet lép.
  - (16) A Kr. 7. melléklet helyébe a 16. melléklet lép.
  - (17) A Kr. 8. melléklet helyébe a 17. melléklet lép.
  - (18) A Kr. 8.1. melléklet helyébe a 18. melléklet lép.
  - (19) A Kr. 8.2. melléklet helyébe a 19. melléklet lép.
  - (20) A Kr. 8.3. melléklet helyébe a 20. melléklet lép.
  - (21) A Kr. 10. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
  - (22) A Kr. 11. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

- (23) A Kr. 13. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) A Kr. 14. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) A Kr. 15. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (26) A Kr. 16. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
- (27) A Kr. 24. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
- (28) A Kr. 26. melléklet helyébe a 28. 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 IV. sz. módosítását a mellékelt módosítási javaslat alapján + 231 987 275 Ft bevételi és kiadási növelési szükségletre terjesztem elő.

**A módosítással mind a bevételek, mind a kiadások előirányzata 2 290 004 960 Ft-ra módosul.**

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


<b>A. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>+ 229 166 012 Ft</b>
B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+ 228 336 867 Ft
B.4. Működési bevételek	+ 829 145 Ft
<b>B. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>+ 1 600 000 Ft</b>
<b>D. Finanszírozási költségvetési bevételek</b>	<b>+ 1 221 263 Ft</b>
B.816. Központi, irányító szervei támogatás	+ 1 221 263 Ft

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

<b>A. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>+ 208 697 967 Ft</b>
K.1. Személyi juttatás	+ 156 710 072 Ft
K.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 21 369 024 Ft
K.3. Dologi kiadás	+ 31 026 310 Ft
K.4. Ellátottak juttatásai	+ 1 185 000 Ft
K.5. Egyéb működési célú kiadások	- 1 592 439 Ft
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>+ 22 068 045 Ft</b>
K.6. Beruházások	+ 8 090 425 Ft
K.7. Felújítások	+ 13 977 620 Ft
<b>D. Finanszírozási költségvetési kiadások</b>	<b>+ 1 221 263 Ft</b>
K. 915/2. Központi, irányító szervei támogatás	+ 1 221 263 Ft

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

Felsőzsolca, 2016. október 24.

  
**Dr. Tóth Lajos**  
polgármester

## Előirányzat módosítás 2016. október

**BEVÉTELEK**

Módosított előirányzat	2016. szeptember	1 024 176 132,- Ft
Módosítások	2016. október	+ 4 625 954,- Ft
Módosított előirányzat	2016. október	1 028 802 086,- Ft

**A. Működési költségvetési bevételek** **+ 3 025 954,- Ft**

**B.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről** **+ 2 196 809,- Ft**

B. 113. Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti + 612 070,- Ft  
     - kiegészítő ágazati pótlék + 292 940,- Ft  
     - szociális ágazati pótlék + 319 130,- Ft

B. 115. Kiegészítő támogatás + 584 739,- Ft  
     - bérkompenzáció + 584 739,- Ft

B 16 Egyéb működési támogatás államházt.-on belülről + 500 000,- Ft  
     - TTP-KP-1/2016 „Hídépítés” pályázat

B 12/51 Költségvetési maradvány bevétele + 500 000,- Ft  
     (Óvoda 2015.évi maradvány)

**B.4. Működési bevételek** **+ 829 145,- Ft**

B.402. Szolgáltatások ellenértéke + 754 590,- Ft  
     - Kormányhivaltól + 754 590,- Ft

B. 406. Kiszámlázott általános forgalmi adó + 74 555,- Ft  
     - Kormányhivaltól + 74 555,- Ft

**B Felhalmozási költségvetési bevétel** **+ 1 600 000,- Ft**

B 21 Felhalmozási célú támogatás + 1 600 000,- Ft  
     - múzeumi pályázat

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** **+ 4 625 954,- Ft**

## KIADÁSOK

Módosított előirányzat	2016. szeptember		1 024 176 132,- Ft
Módosítások	2016. október	+	4 625 954,- Ft
Módosított előirányzat	2016. október		1 028 802 086,- Ft

### A. Működési költségvetési kiadások + 314 266,- Ft

K.1. Személyi juttatások			+ 50 000,- Ft
- reprezentáció 123/2016.(IX.14.)Kht, alapján	+ 50 000,- Ft		
K.3. Dologi kiadások			+ 671 705,- Ft
- ÁFA befizetés (többletbevételből)	+ 74 555,- Ft		
- TTP-KP-1-2016. pályázatból	+ 500 000,- Ft		
- igazgatási szolgáltatási díj (109/2016.(IX.14)Kht alapján)	+ 40 000,- Ft		
összefogás emlékmű javítása (116/2016.(IX.14) Kht alapján)	+ 57 150,- Ft		
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			+ 1 185 000,- Ft
települési segély ( polgármesteri keretből)	+ 1 100 000,- Ft		
települési segély (2015.évről áthúzódó)	+ 85 000,- Ft		
K. 5. Egyéb működési célú kiadások			- 1 592 439,- Ft
K.506/7. Államháztartáson belülré támogatás			+ 731 450,- Ft
- Felsőzsolcai Szoc.és Gyerm.jóléti I.T.-nak	+ 731 450,- Ft		
bérekompenzáció	+ 119 380,- Ft		
kiegészítő szoc. ágazati pótlék	+ 292 940,- Ft		
szociális ágazati pótlék	+ 319 130,- Ft		
K.512. Támogatások államháztartáson kívülre			- 1 000 000,- Ft
- polgármesteri keret (átvezetés települési segélyre)	- 1 100 000,- Ft		
- Viski Bicskei Zenekar támogatása (123/2016.(IX.14.) Kht )	+ 100 000,- Ft		
K 513 Tartalékok			- 1 323 889,- Ft
1.Általános tartalék			+ 166 536,- Ft
- összefogás emlékmű javításra(116/2016.(IX.14.)Kht.)	- 57 150,- Ft		
- szolgáltatási többletbevételből	+ 754 590,- Ft		
- B12-ről maradvány befizetése	+ 500 000,- Ft		
- települési segélyre (2015.évi áthúzódó)	- 85 000,- Ft		
- GAMESZ bérrendezés(129/2016.(IX.14.)Kht.)	- 755 904,- Ft		
- 109/2016.(VII.10.)Kht. igazgatási szolg.díja	- 40 000,- Ft		
- Viski Bicskei Zenekar támogatás/(123/2016.(IX.14.)Kht)	- 100 000,- Ft		
- reprezentáció (123/2016.(IX.14.) Kht.)	- 50 000,- Ft		

2. Céltartalék	- 1 490 425,- Ft	
- fel nem osztott maradvány	- 3 090 425,- Ft	
(107/2016.(VII.13.) Kht. alapján ingatlanvásárlás)		
múzeumi pályázat	+ 1 600 000,- Ft	
<b>B Felhalmozási költségvetési kiadások</b>		<b>+ 3 090 425,- Ft</b>
B 6 Beruházás Szent I.u.1. ingatlanvásárlás	+ 3 090 425,- Ft	
(107/2016.(VII.13.) Kht. alapján)		
<b>D. Finanszírozási kiadások</b>		<b>+ 1 221 263,- Ft</b>
K 915 Központi irányítószervi támogatás	+ 1 221 263,- Ft	
* Polgármesteri Hivatal	+ 145 796,- Ft	
(bérkompenzáció)		
* GAMESZ	+ 1 025 017,- Ft	
- bérkompenzáció	+ 269 113,- Ft	
- Bérrendezés	+ 755 904,- Ft	
(129/2016.(IX.14.) Kht.alapján)		
* Napközi Otthonos Óvoda bérkompenzáció	+ 28 606,- Ft	
*Közművelődési Intézmény bérkompenzáció	+ 21 844,- Ft	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>+ 4 625 954,- Ft</b>

## Előirányzat módosítás 2016. október

**BEVÉTELEK**

Módosított előirányzat:	2016. szeptember	607 731 046,- Ft
Módosítások:	2016. október	+ 226 096 437,- Ft
Módosított előirányzat:	2016. október	833 827 483,- Ft

**A. Működési költségvetési bevételek** + 225 071 420,- Ft

B 16. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről  
közfoglalkoztatottak foglalkoztatásához + 225 071 420,- Ft

**D. Finanszírozási bevétel** + 1 025 017,- Ft

B.816. Központi irányítószervi támogatás + 269 113,- Ft

- bérkompenzáció

129/2016.(IX.14.)Kth. számú határozat alapján

bér és járulék + 755 904,- Ft

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:****+ 226 096 437,- Ft****KIADÁSOK**

Módosított előirányzat:	2016.szeptember	607 731 046,- Ft
Módosítások:	2016.október	+ 226 096 437,- Ft
Módosított előirányzat:	2016.október	833 827 483,- Ft

**A. Működési költségvetés kiadásai** + 207 118 817,- Ft

K.1. Személyi juttatás +155 795 206,- Ft

- bérkompenzáció + 211 900,- Ft

- közfoglalkoztatottak + 154 988 106,- Ft

- 129/2016.(IX.14.) Kht.sz. hat. + 595 200,- Ft

K.2. Munkaadót terhelő járulékok + 21 141 311,- Ft

- bérkompenzáció + 57 213,- Ft

- közfoglalkoztatottak + 20 923 394,- Ft

- 129/2016.(IX.14.) Kht.sz.hat. + 160 704,- Ft

K 3. Dologi kiadások + 30 182 300,- Ft

Munkaügyi Központtól közfoglalk.

**B. Felhalmozási költségvetési kiadás** + 18 977 620,- Ft

K 6. Beruházások + 5 000 000,-Ft

kis értékű tárgyi eszközök

K 7. Felújítás + 13 977 620,- Ft

Kassai u.4. felújítása

**KIADÁSOK ÖSSZESEN:****+ 226 096 437,- Ft**



**Előirányzat módosítás**

2016. október

**BEVÉTELEK**

Módosított előirányzat	2016. szeptember	225 730 402,-Ft
Módosítások:	2016. október	+ 1 214 434,- Ft
Módosított előirányzat	2016. október	226 944 836,- Ft

**A. Működési költségvetési bevétel** + 1 068 638,- Ft

B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+1 068 638,- Ft
B 16 Egyéb működési célú támogatás	+ 1 068 638,- Ft
2016.10.02.Népszavazásra	+ 996 096,- Ft
Munkaügyi Központtól	+ 72 542,- Ft

**D. Finanszírozási bevétel** + 145 796,- Ft

B.816. Központi irányítószervi támogatás bérkompenzáció	+ 145 796,- Ft
--	----------------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** + 1 214 434,- Ft**KIADÁSOK**

Módosított előirányzat	2016.szeptember	225 730 402,- Ft
Módosítások	2016.október	+ 1 214 434,- Ft
Módosított előirányzat	2016.október	226 944 836,- Ft

**A. Működési költségvetési kiadások** + 1 214 434,- Ft

K.1. Személyi juttatás	+ 825 142,- Ft
- bérkompenzáció	+ 114 800,- Ft
Munkaügyi Központtól	+ 72 542, Ft
Népszavazásra	+ 637 800,- Ft
K.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 216 987,- Ft
- bérkompenzáció	+ 30 996,- Ft
Népszavazásra	+ 185 991,- Ft
K 3. Dologi kiadás	+ 172 305,- Ft
Népszavazásra	+ 172 305,- Ft

**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** + 1 214 434,- Ft

## Előirányzat módosítás 2016. október

**BEVÉTELEK**

Eredeti előirányzat	2016. szeptember	180 155 201,- Ft
Módosítások	2016. október	+ 28 606,- Ft
Módosított előirányzat	2016. október	180 183 807,- Ft

**D. Finanszírozási bevétel** **+ 28 606,- Ft**

B. 815. Központi, irányító szervei támogatás + 28 606,- Ft  
 - bérkompenzáció

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** **+ 28 606,- Ft**

**KIADÁSOK**

Eredeti előirányzat	2016. szeptember	180 155 201,- Ft
Módosítások	2016. október	+ 28 606,- Ft
Módosított előirányzat	2016. október	180 183 807,- Ft

**A. Működési költségvetési kiadások** **+ 28 606,- Ft**

K.1. Személyi juttatás + 22 524,- Ft  
 - bérkompenzáció

K.2. Munkaadót terhelő járulékok + 6 082,- Ft  
 - bérkompenzáció

**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** **+ 28 606,- Ft**

**Előirányzat módosítás**  
2016. október

**BEVÉTELEK**

Eredeti előirányzat	2016. szeptember	20 224 904,- Ft
Módosítások	2016. október	+ 21 844,- Ft
Módosított előirányzat	2016. október	20 246 748,- Ft

**D. Finanszírozási bevétel** + 21 844,- Ft

B. 815. Központi, irányító szervei támogatás + 21 844,- Ft  
- bérkompenzáció

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** + 21 844,- Ft

**KIADÁSOK**

Eredeti előirányzat	2016. szeptember	20 224 904,- Ft
Módosítások	2016. október	+ 21 844,- Ft
Módosított előirányzat	2016. október	20 246 748,- Ft

**A. Működési költségvetési kiadások** + 21 844,- Ft

K.1. Személyi juttatás + 17 200,- Ft  
- bérkompenzáció

K.2. Munkaadót terhelő járulékok + 4 644,- Ft  
- bérkompenzáció

**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** + 21 844,- Ft

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2016. október

Bevétel	Kiadás				
	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	Eredeti E Ft-ban	Módosított Ft-ban		Eredeti E Ft-ban	Módosított Ft-ban
<b>Megnevezés</b>					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	389 421	889 207 093	K1. Személyi juttatás	366 342	831 160 020
B3. Közhatalmi bevételek	353 841	353 841 341	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 200	163 946 925
B4. Működési bevételek	91 857	104 851 060	K3. Dologi kiadások	258 148	386 676 106
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 760	7 945 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	68 789	170 473 935
			<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	15 000	99 252 753
			<i>Általános tartalék</i>		20 376 035
			<i>Céltartalék</i>	15 000	78 876 718
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>835 119</b>	<b>1 347 899 494</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ....+K5.)</b>	<b>787 239</b>	<b>1 560 201 986</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 600 000	K6. Beruházások	7 220	46 423 925
B5. Felhalmozási bevételek	4 340	4 340 000	K7. Felújítások	45 000	113 134 503
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		6 400 000
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>4 340</b>	<b>5 940 000</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>52 220</b>	<b>165 958 428</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>839 459</b>	<b>1 353 839 494</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>839 459</b>	<b>1 726 160 414</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>481 252</b>	<b>936 165 466</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>481 252</b>	<b>563 844 546</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		431 168 000			
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>1 320 711</b>	<b>2 290 004 960</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>1 320 711</b>	<b>2 290 004 960</b>

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti				Módosított				
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Önkormányzat	Költségvetési szervek			Összesen
		Felőlpolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felőlpolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 775				66 775				66 775 380
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	141 015				141 015				141 696 333
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	57 398				57 398				59 909 883
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 881				7 881				8 257 192
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	46 714				46 714				2 650 926
B116. Elszámolásból származó bevételek					0				2 845 156
B12. Eivonások és befizetések bevételei					0				500 000
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	319 783	69 638			69 638	33 748 390			606 572 223
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>		<b>69 638</b>			<b>389 421</b>	<b>316 383 260</b>		<b>0</b>	<b>889 207 093</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>353 841</b>				<b>353 841</b>	<b>353 841 341</b>			<b>353 841 341</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0				
B402. Szolgáltatások ellenértéke		472		94	50 706	6 231 210		94 000	63 085 060
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		14 247			14 247	201 000			14 448 000
B404. Tulajdonosi bevételek	4 121				4 121	1 836 916			1 836 916
B405. Elítélési díjak		2 083	1 163		3 246				3 246 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 712	128	17 377	314	19 537	1 582 897		6 000	21 092 622
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése					0				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0	1 009 524			1 009 524
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	132 938			132 938
B411. Egyéb működési bevételek		600	83 847	1 477	0				
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>5 833</b>	<b>600</b>	<b>83 847</b>	<b>1 477</b>	<b>91 857</b>	<b>10 793 485</b>	<b>1 031 575</b>	<b>1 477 000</b>	<b>104 851 060</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0				
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>679 457</b>	<b>600</b>	<b>153 485</b>	<b>1 477</b>	<b>835 119</b>	<b>681 018 086</b>	<b>2 680 750</b>	<b>1 477 000</b>	<b>1 347 899 494</b>

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Eredeti				Módosított							
	Költségvetési szervek				Költségvetési szervek							
	Önkormányzat	Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőszolcái 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						
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0						
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0						
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0						
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>					<b>1 600 000</b>
B51. Immateriális javak értékesítése						0						
B52. Ingatlanok értékesítése	3 040					3 040	3 040 000					3 040 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0						
B54. Részeselek értékesítése						0						
B55. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						0						
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>3 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 040</b>	<b>3 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 040 000</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0						
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 300					1 300	1 300 000					1 300 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0						
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>4 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 340</b>	<b>5 940 000</b>					<b>5 940 000</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)</b>	<b>683 797</b>	<b>600</b>	<b>153 485</b>	<b>1 477</b>	<b>100</b>	<b>839 459</b>	<b>686 958 086</b>	<b>2 680 750</b>	<b>662 623 658</b>	<b>1 477 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 353 839 494</b>

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

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

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
Ezer Ft-ban Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti	Módosított
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	46 714	0
Bérikompensáció	2 660 926	
<b>Összesen</b>	<b>46 714</b>	<b>2 660 926</b>

MEGNEVEZÉS	Eredeti					Módosított							
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Önkormányzat	Költségvetési szervek						
		Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		Mindösszesen	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			571 174 658
Munkaügyi központ támogatás						653 079				653 079			653 079
Komplex telepprogram pályázat						11 607 455				11 607 455			11 607 455
Mobilítás hét pályázat						55 560				55 560			55 560
Speciális közfoglalkoztatás						21 585 375				21 585 375			21 585 375
2016.10.02.Népszavazás						500 000				500 000			996 096
TTP-KP pályázat	0	0	0	0	69 638	1 649 175	571 174 658	0	0	606 572 223			606 572 223
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>69 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 638</b>	<b>1 649 175</b>	<b>571 174 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606 572 223</b>			<b>0</b>

2016. évi FINANSZIROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti					Módosított					Összesen		
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Önkormányzat	Költségvetési szervek					Összesen	
		Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0							
B812. Beföldi értékpapírok bevételei						0							
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						0	341 844 000		25 423 000	57 236 000	6 521 000	144 000	431 168 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0							
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0							
B816. Központi, irányító szervek támogatás		193 624	109 910	159 179	18 539	481 252			198 841 086	113 967 825	172 185 807	20 002 748	504 997 466
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése						0							
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei						0							
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>193 624</b>	<b>109 910</b>	<b>159 179</b>	<b>18 539</b>	<b>481 252</b>	<b>341 844 000</b>	<b>224 264 086</b>	<b>171 203 825</b>	<b>178 706 807</b>	<b>20 146 748</b>	<b>936 165 466</b>	

E Ft-ban

Ft-ban



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

E Ft-ban

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti				Módosított			
	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 775			66 775	66 775 380			66 775 380
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	141 015			141 015	141 696 333			141 696 333
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	57 398			57 398	59 909 883			59 909 883
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 881			7 881	8 257 192			8 257 192
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		46 714		46 714	2 650 926			2 650 926
B116. Elszámolásból származó bevételek				0	2 845 156			2 845 156
B 12 Elvonások és befizetések bevételei					500 000			500 000
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	69 638			69 638	592 760 033	12 163 015	1 649 175	606 572 223
<b>B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen</b>	<b>342 707</b>	<b>46 714</b>	<b>0</b>	<b>389 421</b>	<b>875 394 903</b>	<b>12 163 015</b>	<b>1 649 175</b>	<b>889 207 093</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>353 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 841</b>	<b>353 841 341</b>			<b>353 841 341</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0				
B402. Szolgáltatások ellenértéke	566	50 140		50 706	94 000	62 357 210	633 850	63 085 060
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		14 247		14 247	14 247 000	14 247 000	201 000	14 448 000
B404. Tulajdonosi bevételek	4 121			4 121	1 836 916			1 836 916
B405. Ellátási díjak	3 246			3 246	3 246 000			3 246 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 722	16 815		19 537	1 377 967	19 517 930	196 725	21 092 622
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		1 009 524		1 009 524
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0		132 938		132 938
B411. Egyéb működési bevételek				0				
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>10 655</b>	<b>81 202</b>	<b>0</b>	<b>91 857</b>	<b>6 554 883</b>	<b>97 264 602</b>	<b>1 031 575</b>	<b>104 851 060</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0				
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>707 203</b>	<b>127 916</b>	<b>0</b>	<b>835 119</b>	<b>1 235 791 127</b>	<b>109 427 617</b>	<b>2 680 750</b>	<b>1 347 899 494</b>

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti			Módosított				
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazgatási feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	1 600 000			1 600 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
B51. Immateriális javak értékesítése								
B52. Ingatlanok értékesítése		3 040				3 040 000		3 040 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
B54. Részeselek értékesítése								
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 040</b>	<b>0</b>	<b>3 040</b>		<b>3 040 000</b>		<b>3 040 000</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 300				1 300 000		1 300 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>		<b>1 300 000</b>		<b>1 300 000</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>4 340</b>	<b>0</b>	<b>4 340</b>		<b>4 340 000</b>		<b>4 340 000</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)</b>	<b>707 203</b>	<b>132 256</b>	<b>0</b>	<b>839 459</b>	<b>1 237 391 127</b>	<b>113 767 617</b>	<b>2 680 750</b>	<b>1 353 893 494</b>

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

Ft-ban

E Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Eredeti				Módosított							
	Költségvetési szervek				Költségvetési szervek							
	Önkormányzat	Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcái Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcái Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 775					66 775	66 775 380					66 775 380
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	141 015					141 015	141 696 333					141 696 333
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	57 398					57 398	59 909 883					59 909 883
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 881					7 881	8 257 192					8 257 192
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						0	2 650 926					2 650 926
B116. Elszámolásból származó bevételek						0	2 845 156					2 845 156
B 12 Elvonások és befizetések bevételei						0	500 000					500 000
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0						
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0						
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0						
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	273 069	0	69 638	0	0	342 707	304 220 245	0	571 174 658	0	0	592 760 033
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>						353 841	353 841 341					353 841 341
B3. Közhatalmi bevételek összesen						0						
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0					94 000	94 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		472			94	566						
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0						
B404. Tulajdonosi bevételek	4 121					4 121	1 836 916					1 836 916
B405. Ellátási díjak						3 246			2 083 000			3 246 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 712	128	562	314	6	2 722	495 967		562 000	314 000	6 000	1 377 967
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0						
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0						
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0						
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0						
B411. Egyéb működési bevételek						0						
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	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 megtérülések államháztartáson kívülről						0						
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0						
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0						
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	0	0	0	0	0	0						
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	632 743	600	72 283	1 477	100	707 203	660 394 469	0	573 819 658	1 477 000	100 000	1 235 791 127

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti				Módosított				
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Önkormányzat	Költségvetési szervek			
		Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	1 600 000				1 600 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0					
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0					
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0					
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0					
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	0	0	0	0	1 600 000				1 600 000
B51. Immateriális javak értékesítése				0					
B52. Ingatlanok értékesítése				0					
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0					
B54. Részeselek értékesítése				0					
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0					
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>				0					
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0					
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0					
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0					
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0					
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	0	0	0	0	1 600 000				1 600 000
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)</b>	632 743	600	72 283	1 477	100	707 203	661 994 469	573 819 658	1 237 391 127

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	E Ft-ban				E Ft-ban									
	Önkormányzat	Eredeti			Összesen	Önkormányzat	Módosított							
		Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda			Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			
B111. Helyi önkormányzatok működésének, általános támogatása				0										
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				0										
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása				0										
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46 714			0										
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				46 714										
B116. Elszámolásból származó bevételek				0										
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0										
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0										
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0										
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0										
<b>B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen</b>	<b>46 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 163 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 163 015</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>				0										
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0										
B402. Szolgáltatások ellenértéke		50 140		0										
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		14 247		0										
B404. Tulajdonosi bevételek				0										
B405. Ellátási díjak				0										
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		16 815		0										
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0										
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0										
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0										
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0										
B411. Egyéb működési bevételek				0										
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>81 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 815</b>	<b>1 086 930</b>	<b>18 431 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 517 930</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0										
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0										
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0										
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSGÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>46 714</b>	<b>81 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 623 617</b>	<b>88 804 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 427 617</b>

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti költségvetési szervek				Módosított költségvetési szervek							
	Önkormányzat	Felsőszolcsei Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőszolcsei Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0						0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0						0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0						0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0						0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0						0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
B51. Immatériális javak értékesítése						0						0
B52. Ingatlanok értékesítése	3 040					3 040	3 040 000					3 040 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0						0
B54. Részeselek értékesítése						0						0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0						0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>3 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 040</b>	<b>3 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 040 000</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0						0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 300					1 300	1 300 000					1 300 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0						0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>4 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 340</b>	<b>4 340 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 340 000</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)</b>	<b>51 054</b>	<b>0</b>	<b>81 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 256</b>	<b>24 963 617</b>	<b>0</b>	<b>88 804 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 767 617</b>

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
 ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti				Módosított				Ft-ban
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Önkormányzat	Költségvetési szervek			
		Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Óvoda	GAMESZ	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					0				
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás					0				
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása					0				
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0				
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					0				
B116. Elszámolásból származó bevételek					0				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	1 649 175			1 649 175
<b>B1. Működési célú támogatások államházt. on belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 649 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 649 175</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>									
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0				
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0	633 850			633 850
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	201 000			201 000
B404. Tulajdonosi bevételek					0				
B405. Ellátási díjak					0				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0	196 725			196 725
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0				
B411. Egyéb működési bevételek					0				
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 031 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 031 575</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0				
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>					0				
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> <b>(B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 680 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 680 750</b>

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti				Módosított				
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Önkormányzat	Költségvetési szervek			
		Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	GAMESZ	Óvoda
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről					0				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről					0				
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>					<b>0</b>				
B51. Immateriális javak értékesítése					0				
B52. Ingatlanok értékesítése					0				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0				
B54. Részesedések értékesítése					0				
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0				
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>					<b>0</b>				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről					0				
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0				
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0				
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					<b>0</b>				
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>					<b>0</b>				
<b>C. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)</b>					<b>0</b>	<b>2 680 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 680 750</b>



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

E Ft-ban

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Mindösszesen		
		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	31 246	102 097	120 630	101 601	10 768	366 342	45 881 632	114 957 390	548 300 602	110 336 596	11 683 800	831 160 020
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 912	28 662	24 287	27 432	2 907	92 200	12 541 300	34 428 877	83 631 961	30 122 211	3 222 576	163 946 925
K3. Dologi kiadások	48 598	56 245	116 718	31 623	4 964	258 148	107 877 865	58 315 569	175 917 300	39 225 000	5 340 372	386 676 106
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 760			1 760	7 945 000					7 945 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	68 789					68 789	169 973 935			500 000		170 473 935
Ebből: Általános tartalék						0	20 376 035					20 376 035
Céltartalék	15 000					15 000	78 876 718					78 876 718
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>157 545</b>	<b>187 004</b>	<b>263 395</b>	<b>160 656</b>	<b>18 639</b>	<b>787 239</b>	<b>344 219 732</b>	<b>207 701 836</b>	<b>807 849 863</b>	<b>180 183 807</b>	<b>20 246 748</b>	<b>1 560 201 986</b>
K6. Beruházások		7 220				7 220	15 180 925	19 243 000	12 000 000			46 423 925
K7. Felújítások	45 000					45 000	99 156 883		13 977 620			113 134 503
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	6 400 000					6 400 000
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>45 000</b>	<b>7 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 220</b>	<b>120 737 808</b>	<b>19 243 000</b>	<b>25 977 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 958 428</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)</b>	<b>202 545</b>	<b>194 224</b>	<b>263 395</b>	<b>160 656</b>	<b>18 639</b>	<b>839 459</b>	<b>464 957 540</b>	<b>226 944 836</b>	<b>833 827 483</b>	<b>180 183 807</b>	<b>20 246 748</b>	<b>1 726 160 414</b>



K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Megnevezés	Eredeti					Módosított					Ft-ban	
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Önkormányzat	Költségvetési szervek					
		Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		Mindösszesen	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár
Felsőszolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	35 489					35 489					41 089 424	41 089 424
Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak					0	0					90 000	90 000
<b>Összesen</b>	<b>35 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 179 424</b>	<b>41 179 424</b>

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről

Megnevezés	Eredeti					Módosított					Ft-ban	
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Önkormányzat	Költségvetési szervek					
		Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		Mindösszesen	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár
Zsolca TV	6 500					6 500					6 500 000	6 500 000
FVSC	2 500					2 500					2 500 000	2 500 000
Támogatási alap	3 000					3 000					3 000 000	3 000 000
BURSA	1 300					1 300					1 120 000	1 120 000
Polgármesteri keret	5 000					5 000					3 900 000	3 900 000
Rakóczi Szövetség											31 306	31 306
Szent Miklós Óvoda pályázat											83 484	83 484
Roma Nemzetiségi Önkormányzat											90 000	90 000
Kazinczy Általános Iskola											90 000	90 000
FIZ tagi kölcsön											7 000 000	7 000 000
Polgárrörök											1 000 000	1 000 000
Egyházak támogatása											1 000 000	1 000 000
Nyikómalfalva település											2 000 000	2 000 000
Református Egyház											41 742	41 742
Református Iskola											41 742	41 742
Felsőszolcai Iskoláért Alapítvány											83 484	83 484
Testvértelepülések 8.oszt.tanulónak											400 000	400 000
Kitüntetéssel járó díjazás											150 000	150 000
Viski Bicsket Zeneke											100 000	100 000
<b>Összesen:</b>	<b>18300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 541 758</b>	<b>29 541 758</b>

16. melléklet a .../2016.(.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet az 5/25016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

**A 2016. évi FINANSZÍROZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK**

E Ft-ban

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti				Módosított									
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Önkormányzat	Költségvetési szervek								
		Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen		
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre					0									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0			50 000 000						50 000 000
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0			8 847 080						8 847 080
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása	481 252				481 252			504 997 466						504 997 466
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0									
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					0									
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>481 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563 844 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563 844 546</b>

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	E Ft-ban				Ft-ban			
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Összesen	
K1. Személyi juttatás	308 436	57 906	366 342	642 619 330	73 583 300	114 957 390	831 160 020	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	76 566	15 634	92 200	109 182 037	20 336 011	34 428 877	163 946 925	
K3. Dologi kiadások	188 735	69 413	258 148	258 275 832	70 084 705	58 315 569	386 676 106	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 760		1 760	7 945 000			7 945 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	35 489	33 300	68 789	41 589 424	128 884 511		170 473 935	
Ebből: <i>Általános tartalék</i>			0		20 376 035		20 376 036	
<i>Céltartalék</i>		15 000	15 000		78 876 718		78 876 718	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>610 986</b>	<b>176 253</b>	<b>787 239</b>	<b>1 059 611 623</b>	<b>292 888 527</b>	<b>207 701 836</b>	<b>1 560 201 986</b>	
K6. Beruházások		7 220	7 220	13 315 500	13 865 425	19 243 000	46 423 925	
K7. Felújítások	45 000		45 000	91 434 503	21 700 000		113 134 503	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0		6 400 000		6 400 000	
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>45 000</b>	<b>7 220</b>	<b>52 220</b>	<b>104 750 003</b>	<b>41 965 425</b>	<b>19 243 000</b>	<b>165 958 428</b>	
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)</b>	<b>655 986</b>	<b>183 473</b>	<b>839 459</b>	<b>1 164 361 626</b>	<b>334 853 952</b>	<b>226 944 836</b>	<b>1 726 160 414</b>	

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti				Módosított				Összesen
	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		
	Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Óvoda	GAMESZ	Óvoda	
K1. Személyi juttatás	27 046	102 097	68 824	101 601	8 868	308 436	32 407 632	110 336 596	642 619 330
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 778	28 662	10 300	27 432	2 394	76 566	8 876 300	30 122 211	109 182 037
K3. Dologi kiadások	48 598	56 245	47 305	31 623	4 964	188 735	107 206 160	39 225 000	258 275 832
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 760			1 760	7 945 000		7 945 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	35 489					35 489	41 089 424	500 000	41 589 424
Ebből: <i>Általános tartalék</i>						0			
<i>Céltartalék</i>						0			
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>118 911</b>	<b>187 004</b>	<b>128 189</b>	<b>160 656</b>	<b>16 226</b>	<b>610 986</b>	<b>197 524 516</b>	<b>180 183 807</b>	<b>1 059 611 623</b>
K6. Beruházások									
K7. Felújítások	45 000					45 000	3 315 500		13 315 500
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	77 456 883		91 434 503
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>80 772 383</b>	<b>0</b>	<b>104 750 003</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)</b>	<b>163 911</b>	<b>187 004</b>	<b>128 189</b>	<b>160 656</b>	<b>16 226</b>	<b>655 986</b>	<b>278 296 899</b>	<b>180 183 807</b>	<b>1 164 361 626</b>

19. melléklet a .../2016. (.) önkormányzati rendelethez  
8.2. melléklet az 5/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

E Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti				Módosított				
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Önkormányzat	Költségvetési szervek			Összesen
		Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Óvoda	
K1. Személyi juttatás	4 200	51 806			13 474 000	58 209 300		1 900 000	73 583 300
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 134	13 987		513	3 665 000	16 158 011		513 000	20 336 011
K3. Dologi kiadások		69 413			671 705	69 413 000			70 084 705
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5. Egyéb működési kiadások összesen	33 300				128 884 511				128 884 511
Ebből: <i>Altalános tartalék</i>					20 376 035				20 376 035
<i>Céltartalék</i>	15 000				78 876 718				78 876 718
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>38 634</b>	<b>135 206</b>	<b>0</b>	<b>2 413</b>	<b>146 695 216</b>	<b>143 780 311</b>	<b>0</b>	<b>2 413 000</b>	<b>292 888 527</b>
K6. Benuházások			7 220		11 865 425	2 000 000			13 865 425
K7. Felújítások					21 700 000				21 700 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					6 400 000				6 400 000
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 965 425</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 965 425</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)</b>	<b>38 634</b>	<b>135 206</b>	<b>0</b>	<b>2 413</b>	<b>183 473</b>	<b>145 780 311</b>	<b>0</b>	<b>2 413 000</b>	<b>334 853 952</b>

20. melléklet a .../2016. (.) önkormányzati rendelethez  
8.3. melléklet az 5/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

E Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti				Módosított				
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Önkormányzat	Költségvetési szervek			Összesen
		Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Óvoda	
K1. Személyi juttatás					114 957 390				114 957 390
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					34 428 877				34 428 877
K3. Dologi kiadások					58 315 569				58 315 569
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5. Egyéb működési kiadások összesen									
Ebből: <i>Altalános tartalék</i>									
<i>Céltartalék</i>									
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 701 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 701 836</b>
K6. Benuházások									
K7. Felújítások					19 243 000				19 243 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 243 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 243 000</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 944 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 944 836</b>

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

K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti				Módosított				Összesen
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Önkormányzat	Költségvetési szervek			
		Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Óvoda	GAMESZ	
Kisbéri tárgyi eszközök		7 220			7 220				7 220
Árvízi emlékmű									
Zsolca TV Kft részesezés emelés									
Émo-H. Gazd. és Terméelfejlesztési Kft. tőke									
Könyvtári eszközbeszerzés									
Múzeumi pályázat									
Kisbéri tárgyi eszközök (spec.közfoglalk)									
Kisbéri tárgyi eszközök (közfoglalk)									
Szent I.u.1.sz. ingatlanvásárlás									
<b>Beruházások összesen</b>	0	7 220	0	0	7 220	0	0	0	7 220

Ezer Ft-ban

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

K7. Felújítások  
célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Eredeti				Módosított				Összesen
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Önkormányzat	Költségvetési szervek			
		Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Óvoda	GAMESZ	
Víz-csatoma felújítás	45 000				45 000				45 000
FIZ járda									
FIZ út									
Ravatalozó									
Rendezvények Háza tető									
Egészségház fűtési rendszer									
Kassai u.4.sz. felújítás									
<b>Felújítások összesen</b>	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	45 000

E Ft-ban

Ft-ban

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

**Céltartalék célonkénti részletezése**

Megnevezés	E Ft-ban	Ft-ban
	Önkormányzat	
	Eredeti	Módosított
TOP pályázat	15 000	15 000 000
Iparüzési adó visszafizetési kötelezettségek		10 000 000
Végkielégítésekre		10 000 000
Projekt fenntarthatósági kötelezettségek		10 000 000
Fel nem osztott maradvány		32 099 495
Bérekompensáció év-végi elszámolásra		177 223
Múzeumi pályázat (Kubinyi)		1 600 000
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>15 000</b>	<b>78 876 718</b>



Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

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

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

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

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

**Adatszolgáltatás az önkormányzat és feügyelete 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)	464 957 540	226 944 836	833 827 483	180 183 707	20 246 748
Módosított éves költségvetés kiadási előirányzat 10%-a:	46 495 754	22 694 484	83 382 748	18 018 381	2 024 675

(% = az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2016. .... hó .... nap

.....  
 költségvetési szerv vezetője

2016. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Maradvány	Eredeti		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás		Folyószámla hitel		Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
				Felvétel	Törlesztés				
Január	53 900 000	50 000 000							
Február	53 900 000	54 000 000							
Március	177 240 400	99 240 400							
Április	76 740 400	111 240 400							
Május	76 740 400	105 240 400							
Június	76 740 400	92 699 400							
Július	49 651 082	172 740 400	431 168 000						50 000 000
Augusztus	96 550 030	181 375 732							
Szeptember	177 240 400	216 740 400							
Október	154 562 404	189 012 304							
November	172 521 574	226 533 624							
December	188 052 404	227 337 354							
<b>Összesen</b>	<b>1 353 839 494</b>	<b>1 726 160 414</b>	<b>431 168 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>

Ezer Ft-ban

28. melléklet a .../2016.(.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

	Ft-ban					
Bevételek	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	11 663 015					11 663 015
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>11 663 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 663 015</b>

	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
Kiadások						
Tartalék	11 663 015					11 663 015
<b>Kiadások összesen</b>	<b>11 663 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 663 015</b>