



FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: 3206-3/2016.	Ellenőrizte:  (jegyző)
	Pénzügyileg látta:  (osztályvezető)
Ügyintéző: Szőkéné 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"/> 23	
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 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 „1 123 073 432 Ft-ban” szövegrész helyébe az „1 380 233 716 Ft-ban”
- (2) 2. § b) pontjában meghatározott „1 495 394 402 Ft-ban” szövegrész helyébe az „1 752 554 636 Ft-ban”
- (3) 2. § c) pontjában meghatározott „934 944 200 Ft-ban” szövegrész helyébe a „941 348 437 Ft-ban”

- (4) 2. § d) pontjában meghatározott „562 623 283 Ft-ban” szövegrész helyébe az „569 027 517 Ft-ban”
- (5) 2. § e) pontjában meghatározott „2 058 017 685 Ft-ban” szövegrész helyébe a „2 321 582 153 Ft-ban”
- (6) 2. § f) pontjában meghatározott „2 058 017 685 Ft-ban” szövegrész helyébe a „2 321 582 153 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.

- (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 V. sz. módosítását a mellékelt módosítási javaslat alapján + 31 577 193 Ft bevételi és kiadási növelési szükségletre terjesztem elő.

A módosítással mind a bevételek, mind a kiadások előirányzata 2 321 582 153 Ft-ra módosul.

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


A. Működési költségvetési bevételek	+ 24 991 722 Ft
B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+ 3 365 273 Ft
B.4. Működési bevételek	+ 21 626 449 Ft
B. Felhalmozási költségvetési bevételek	+ 1 402 500 Ft
B.5. Felhalmozási bevételek	+ 1 402 500 Ft
D. Finanszírozási költségvetési bevételek	+ 5 182 971 Ft
B.816. Központi, irányító szervei támogatás	+ 5 182 971 Ft

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

A. Működési költségvetési kiadások	+ 13 494 222 Ft
K.1. Személyi juttatás	+ 1 991 865 Ft
K.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 565 040 Ft
K.3. Dologi kiadás	+ 13 988 196 Ft
K.4. Ellátottak juttatásai	+ 200 000 Ft
K.5. Egyéb működési célú kiadások	- 3 250 879 Ft
B. Felhalmozási költségvetési kiadások	+ 12 900 000 Ft
K.6. Beruházások	+ 12 400 000 Ft
K.7. Felújítások	+ 500 000 Ft
D. Finanszírozási költségvetési kiadások	+ 5 182 971 Ft
K. 915/2. Központi, irányító szervei támogatás	+ 5 182 971 Ft

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

Felsőzsolca, 2016. december 6.


Dr. Tóth Lajos
polgármester

Előirányzat módosítás 2016. december

BEVÉTELEK

Módosított előirányzat	2016. október	1 028 802 086,- Ft
Módosítások	2016. december	+ 4 007 146,- Ft
Módosított előirányzat	2016. december	1 032 809 232,- Ft

A. Működési költségvetési bevételek **+ 4 007 146,- Ft**

B.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről **+ 1 380 697,- Ft**

B. 113. Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti,
és gyermekétkeztetési feladatok támogatása + 305 991,- Ft
- kiegészítő ágazati pótlék + 305 991,- Ft

B. 115. Kiegészítő támogatás + 574 706,- Ft
- bérkompenzáció + 574 706,- Ft

B. 16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről + 500 000,- Ft
- „GUL-15-D-2016. Emléktáblák kihelyezése” pályázat

B.4. Működési bevételek **+ 2 626 449,- Ft**

B.402. Szolgáltatások ellenértéke + 1 633 876,- Ft
- B.-A.-Z. Megyei Kormány hivataltól + 1 633 876,- Ft

B. 406. Kiszámlázott általános forgalmi adó + 197 716,- Ft
- B.-A.-Z. Megyei Kormány hivataltól + 197 716,- Ft

B. 408. Kamatbevételek + 794 857,- Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **+ 4 007 146,- Ft**

KIADÁSOK

Módosított előirányzat	2016. október		1 028 802 086,- Ft
Módosítások	2016. december	+	4 007 146,- Ft
Módosított előirányzat	2016. december		1 032 809 232,- Ft

A. Működési költségvetési kiadások - 2 454 040,- Ft

K.1. Személyi juttatások - 100 877,- Ft

- Rimán János tiszteletdíj lemondás - 69 570,- Ft
- Csáki István tiszteletdíj lemondás - 31 307,- Ft

K.3. Dologi kiadások + 697 716,- Ft

- B.-A.-Z. Megyei Kormányhivataltól ÁFA + 197 716,- Ft
- Tűzijátékra (164/2016. (XI.23.)Kth.) + 500 000,- Ft

K. 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai + 200 000,- Ft

- települési segély + 200 000,- Ft

K. 5. Egyéb működési célú kiadások - 3 250 879,- Ft

K.506/7. Államháztartáson belülrre támogatás + 425 371,- Ft

- Felsőzsolcai Szociális és Gyermekejóléti Intézményfenntartó Társulásnak + 425 371,- Ft
- béerkompensáció + 119 380,- Ft
- kiegészítő ágazati pótlék + 305 991,- Ft

K.512. Támogatások államháztartáson kívülre + 1 200 877,- Ft

- BTE (146/2016. (X.19.) Kth.) + 1 000 000,- Ft
- Nagycsaládosok Egyesülete (145/2016. (X.19.) Kth.) + 100 000,- Ft
- Felsőzsolcai Polgárórség (Rimán János tiszteletdíj lemondás) + 69 570,- Ft
- BTE (Csáki István tiszteletdíj lemondás) + 15 654,- Ft
- Kazinczy F. Református Iskolának (Csáki István tiszteletdíj lemondás) + 15 653,- Ft

K.513. Tartalékok - 4 877 127,- Ft

Általános tartalék - 4 877 127,- Ft

- Tűzijátékra - 500 000,- Ft
- Nagycsaládosok Egyesülete támogatás - 100 000,- Ft
- települési segélyre - 200 000,- Ft
- BTE támogatás - 1 000 000,- Ft
- Kormányhivataltól többletbevétel + 1 633 876,- Ft
- Árvízi emlékmű csobogó - 600 000,- Ft

- Kamatbevételek	+ 794 857,- Ft
- Szent I. u. 42. autóbeálló kialakítása	- 1 270 000,- Ft
- GAMESZ intézményfinanszírozás (129/2016. (IX.14.) Kht., plusz feladatok)	- 3 635 860,- Ft

B. Felhalmozási költségvetési kiadások **+ 1 278 215,- Ft**

K.6. Beruházás	+ 778 215,- Ft
- Árvízi emlékmű	- 491 785,- Ft
- csobogó 135/2016. (XI.19.) Kth.	+ 600 000,- Ft
- átvezetés GAMESZ-hoz	- 1 091 785,- Ft
- Szent I. u. 42. autóbeálló kialakítása (152/2016. (XI.19.) Kth.)	+ 1 270 000,- Ft
 K.7. Felújítás	+ 500 000,- Ft
- Emléktáblák kihelyezése (GUL-15-D 2016 Pályázatból)	+ 500 000,- Ft

D. Finanszírozási kiadások **+ 5 182 971,- Ft**

K.915 Központi irányítószervi támogatás	+ 5 182 971,- Ft
* Polgármesteri Hivatal (bérkompenzáció)	+ 144 526,- Ft
* GAMESZ	+ 4 987 995,- Ft
- bérkompenzáció	+ 260 350,- Ft
- Árvízi emlékmű	+ 1 091 785,- Ft
- 129/2016. (IX.14.) Kth. alapján (16 fő bérrendezés)	+ 817 880,- Ft
- plusz feladatokra	+ 2 817 980,- Ft
 * Napközi Otthonos Óvoda bérkompenzáció	+ 28 606,- Ft
* Közművelődési Intézmény bérkompenzáció	+ 21 844,- Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN **+ 4 007 146,- Ft**

Előirányzat módosítás
2016. december

BEVÉTELEK

Módosított előirányzat:	2016. október	833 827 483,- Ft
Módosítások:	2016. december	+ 25 390 495,- Ft
Módosított előirányzat:	2016. december	859 217 978,- Ft

A. Működési költségvetési bevételek + 19 000 000,- Ft

B.4. Működési bevételek + 19 000 000,- Ft

B. 402. Idegen vendég étkeztetés (Kazinczy F. Reformárus Iskolával kötött szerződés)	+ 3 937 000,- Ft
B. 403. Továbbszámlázott szolgáltatás (Cothec Kft.)	+ 11 023 600,- Ft
B. 406. Kiszámlázott ÁFA	+ 4 039 400,- Ft

B. Felhalmozási költségvetési bevétel + 1 402 500,- Ft

B.53. Fiat-Kobelko árokásó eladása + 1 402 500,- Ft

D. Finanszírozási bevétel + 4 987 995,- Ft

B.816. Központi irányítószerői támogatás + 4 987 995,- Ft

- bérkompenzáció	+ 260 350,- Ft
- árvízi emlékmű beruházás	+ 1 091 785,- Ft
- 129/2016.(IX.14.) Kth. számú határozat alapján 16 fő bérrendezés	+ 817 880,- Ft
- plusz feladatokra	+ 2 817 980,- Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: + 25 390 495,- Ft**KIADÁSOK**

Módosított előirányzat:	2016. október	833 827 483,- Ft
Módosítások:	2016. december	+ 25 390 495,- Ft
Módosított előirányzat:	2016. december	859 217 978,- Ft

A. Működési költségvetés kiadásai + 14 298 710,- Ft

K.1. Személyi juttatás + 849 000,- Ft

- bérkompenzáció	+ 205 000,- Ft
- 129/2016.(IX.14.) Kth.sz. hat.	+ 644 000,- Ft

K.2. Munkaadót terhelő járulékok + 229 230,- Ft

- bérkompenzáció	+ 55 350,- Ft
- 129/2016.(IX.14.) Kth.sz.hat.	+ 173 880,- Ft

K 3. Dologi kiadások		+ 13 220 480,- Ft
- COTHEC többletbevételből	+ 14 000 000,- Ft	
- idegen étkezés többletbevételből	+ 5 000 000,- Ft	
- plusz feladatokra	+ 2 817 980,- Ft	
(Szent I.u.26. ,Kossuth u.76. konténer szállítás,érintésvédelmi felülvizsgálatok, közhasznú kiállítás hirdetési díja, fogyasztóvédelmi ellenőrzés miatt, Kobelko árokásóra szakvélemény kérés)		
- átvezetés beruházásra	- 10 000 000,- Ft	
- karácsonyi világítás javítás (165/2016.(XI.23.) Kth. határozat alapján)	+ 1 402 500,- Ft	

B. Felhalmozási költségvetési kiadás

+11 091 785,- Ft

K 6. Beruházások

+ 11 091 785,- Ft

- | | |
|---|-------------------|
| - árvízi emlékmű | + 1 091 785,- Ft |
| - átvezetés dologiról
kis-értékű tárgyi eszköz | + 10 000 000,- Ft |

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

+ 25 390 495,- Ft

Előirányzat módosítás 2016. december

BEVÉTELEK

Módosított előirányzat	2016. október	226 944 836,-Ft
Módosítások:	2016. december	+ 144 526,-Ft
Módosított előirányzat	2016. december	227 089 362,- Ft

D. Finanszírozási bevétel **+ 144 526,- Ft**

B.816. Központi irányítószervi támogatás + 144 526,- Ft
bérkompenzáció

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **+ 144 526,- Ft**

KIADÁSOK

Módosított előirányzat	2016. október	226 944 836,- Ft
Módosítások	2016. december	+ 144 526,- Ft
Módosított előirányzat	2016. december	227 089 362,- Ft

A. Működési költségvetési kiadások **+ 144 526,- Ft**

K.1. Személyi juttatás		+ 113 800,- Ft
- bérkompenzáció	+	113 800,- Ft
K.2. Munkaadót terhelő járulékok		+ 30 726,- Ft
- bérkompenzáció	+	30 726,- Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN: **+ 144 526,- Ft**

Előirányzat módosítás 2016. december

BEVÉTELEK

Módosított előirányzat	2016. október	180 183 807,- Ft
Módosítások	2016. december	+ 28 606,- Ft
Módosított előirányzat	2016. december	180 212 413,- Ft

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

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **+ 28 606,- Ft**

KIADÁSOK

Módosított előirányzat	2016. október	180 183 807,- Ft
Módosítások	2016. december	+ 28 606,- Ft
Módosított előirányzat	2016. december	180 212 413,- Ft

A. Működési költségvetési kiadások **- 471 394,- Ft**

K.1. Személyi juttatás + 22 525,- Ft
- bérkompenzáció

K.2. Munkaadót terhelő járulékok + 6 081,- Ft
- bérkompenzáció

K.3. Dologi kiadások - 500 000,- Ft
- átvezetés beruházásra

B. Felhalmozási költségvetési kiadások **+ 500 000,- Ft**

K.6. Beruházások + 500 000,- Ft
kis-értékű tárgyi eszköz beszerzés
(átvezetés dologi kiadásról)

KIADÁSOK ÖSSZESEN: **+ 28 606,- Ft**

Előirányzat módosítás 2016. december

BEVÉTELEK

Módosított előirányzat	2016. október	20 246 748,- Ft
Módosítások	2016. december	+ 2 006 420,- Ft
Módosított előirányzat	2016. december	22 253 168,- Ft

A. Működési költségvetési bevételek **+ 1 984 576,- Ft**

B.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről + 1 984 576,- Ft

B.16. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről + 1 984 576,- Ft

- Munkaügyi Központtól + 1 384 576,- Ft

- Közép- és Kelet Európai Történelmi

Alapítványoktól pályázat + 600 000,-Ft

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

B. 816. Központi, irányító szervei támogatás + 21 844,- Ft

- bérkompenzáció

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **+ 2 006 420,- Ft**

KIADÁSOK

Módosított előirányzat	2016. október	20 246 748,- Ft
Módosítások	2016. december	+ 2 006 420,- Ft
Módosított előirányzat	2016. december	22 253 168,- Ft

A. Működési költségvetési kiadások **+ 1 976 420,- Ft**

K.1. Személyi juttatás + 1 107 417,- Ft

- Munkaügyi Központtól + 1 090 217,- Ft

- bérkompenzáció + 17 200,- Ft

K.2. Munkaadót terhelő járulékok + 299 003,- Ft

- Munkaügyi Központtól + 294 359,- Ft

- bérkompenzáció + 4 644,- Ft

K.3. Dologi kiadások + 570 000,- Ft

- pályázatból + 600 000,- Ft

- átvezetés beruházásra - 30 000,- Ft

B. Felhalmozási költségvetési kiadások **+ 30 000,- Ft**

K.6. Beruházások

- kis-értékű tárgyi eszközök beszerzése + 30 000,- Ft

(átvezetés dologiról)

KIADÁSOK ÖSSZESEN: **+ 2 006 420,- Ft**

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
 2016. december

Bevételek	Kiadás				
	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	Eredeti E Ft-ban	Módosított Ft-ban			Eredeti E Ft-ban
Megnevezés					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	389 421	892 572 366	K1. Személyi juttatás	366 342	833 151 885
B3. Közhatalmi bevételek	353 841	353 841 341	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
B4. Működési bevételek	91 857	126 477 509	K3. Dologi kiadások	92 200	164 511 965
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	258 148	400 664 302
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 760	8 145 000
			<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	68 789	167 223 056
			<i>Általános tartalék</i>	15 000	94 375 626
			<i>Céltartalék</i>		15 498 908
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	835 119	1 372 891 216 (K1.+K5.)	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	787 239	1 573 696 208
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 600 000	K6. Beruházások	7 220	58 823 925
B5. Felhalmozási bevételek	4 340	5 742 500	K7. Felújítások	45 000	113 634 503
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	178 858 428
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	839 459	1 380 233 716	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	839 459	1 752 554 636
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	481 252	341 348 437	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	481 252	569 027 517
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		431 168 000			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 320 711	2 321 582 153	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 320 711	2 321 582 153

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYATAI
MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban				Ft-ban			
	Önkormányzat	Eredeti			Önkormányzat	Módosított		
		Felsozsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felsozsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	GAMESZ	Óvoda
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 775				66 775	66 775 380		66 775 380
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	141 015				141 015	141 696 333		141 696 333
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	57 398				57 398	60 215 874		60 215 874
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	3 225 632		3 225 632
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		69 638			69 638	34 248 390		609 056 799
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	319 783	69 638			389 421	571 174 658	0	892 572 366
B3. Közhatalmi bevételek összesen	353 841				353 841	353 841 341		353 841 341
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		472			0			0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		50 140		94	50 706	7 865 086	94 000	58 655 936
B404. Tulajdonosi bevételek		14 247			14 247	25 270 600		25 471 600
B405. Ellátási díjak	4 121				4 121	1 836 916		1 836 916
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 712	2 083	1 163		3 246			3 246 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése		17 377	314	6	19 537	1 780 613	314 000	25 329 738
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	1 804 381		1 804 381
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	132 938		132 938
B411. Egyéb működési bevételek					0			0
B4. Működési bevételek összesen	5 833	83 847	1 477	100	91 857	13 419 934	100 000	126 477 509
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	679 457	153 485	1 477	100	835 119	685 025 232	2 084 576	1 372 891 216

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban				Ft-ban							
	Eredeti				Módosított							
	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						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	3 040					3 040	3 040 000					3 040 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0		1 402 500				1 402 500
B54. Részeselek értékesítése						0						0
B55. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						0						0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	3 040	0	0	0	0	3 040	3 040 000	1 402 500	0	0	0	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					1 300 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0						0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	1 300	0	0	0	0	1 300	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	4 340	0	0	0	0	4 340	5 940 000	1 402 500	0	0	0	7 342 500
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	683 797	600	153 485	1 477	100	839 459	690 965 232	2 680 750	683 026 158	1 477 000	2 084 576	1 380 233 716

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő

MEGNEVEZÉS	Ezer Ft-ban		Ft-ban	
	Eredeti	Módosított	Önkormányzat	Módosított
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	46 714	0		
Bérekompenzáció		3 225 632		
Összesen	46 714	3 225 632		

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 bevételai államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Ezer Ft-ban										Ft-ban			
	Önkormányzat	Eredeti				Önkormányzat	Mindösszesen	Módosított				Mindösszesen		
		Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda			Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			
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											996 096			996 096
TTP-KP pályázat							500 000							500 000
GUL-15-D2016 pályázat							500 000							500 000
Közép- és Kelet Európai Történelmi Alapítvány	0	0	69 638	0		69 638	34 248 390			571 174 658	1 649 175	0	600 000	600 000
Összesen	0	0	69 638	0		69 638	34 248 390			571 174 658	1 649 175	0	1 984 576	609 056 799

2016. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	E Ft-ban				Ft-ban								
	Önkormányzat	Eredeti			Összesen	Önkormányzat	Módosított						
		Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda			Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		
B811. Hite-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0								
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0								
B813. 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 szervi támogatás		193 624	109 910	159 179	481 252				198 985 612	118 955 820	172 214 413	20 024 592	510 180 437
B817. Lékötött bankbevételek megszüntetése					0								
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei					0								
B8. Finanszírozási bevételek összesen	0	193 624	109 910	159 179	481 252	341 844 000			224 408 612	176 191 820	178 735 413	20 168 592	941 348 437

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	E Ft-ban						Módosított Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Összesen	Ft-ban
	Eredeti															
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt										
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	141 696 333		141 696 333								141 696 333	
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	57 398			57 398	60 215 874		60 215 874								60 215 874	
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		46 714		46 714												
B116. Elszámolásból származó bevételek					3 225 632		3 225 632								3 225 632	
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	69 638			69 638	592 760 033		592 760 033		14 647 591						609 056 799	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	342 707	46 714	0	389 421	876 275 600		876 275 600		14 647 591					1 649 175	892 572 366	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	353 841	0	0	353 841	353 841 341		353 841 341								353 841 341	
B401. Készletértékesítés ellenértéke																
B402. Szolgáltatások ellenértéke	566	50 140		50 706	94 000		94 000		67 928 086						68 655 936	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		14 247		14 247					25 270 600						25 471 600	
B404. Tulajdonosi bevételek	4 121			4 121	1 836 916		1 836 916								1 836 916	
B405. Ellátási díjak	3 246			3 246	3 246 000		3 246 000								3 246 000	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 722	16 815		19 537	1 377 967		1 377 967		23 755 046						25 329 738	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									1 804 381						1 804 381	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									132 938						132 938	
B411. Egyéb működési bevételek																0
B4. Működési bevételek összesen	10 655	81 202	0	91 857	6 554 883		6 554 883		118 891 051					1 031 575	126 477 509	
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	0	0		0		0					0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	707 203	127 916	0	835 119	1 236 671 824		1 236 671 824		133 538 642					2 680 750	1 372 891 216	

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	E Ft-ban				Ft-ban			
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0			0		1 600 000
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	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése			0			0		
B52. Ingatlanok értékesítése			0			0		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 040	3 040			3 040		3 040 000
B54. Részesedések értékesítése			0			0		1 402 500
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0		0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	3 040	3 040	0	4 442 500	4 442 500	0	4 442 500
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0		0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 300	1 300			1 300		1 300 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 300	1 300	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	4 340	4 340	0	5 742 500	5 742 500	0	5 742 500
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	707 203	132 256	839 459	0	1 238 271 824	2 680 750	1 380 233 716	1 380 233 716

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Eredeti				Módosított							
	Költségvetési szervek				Költségvetési szervek							
	Önkormányzat	Felsősolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsősolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsősolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsősolcai 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. Immatériális javak értékesítése						0						0
B52. Ingatlanok értékesítése						0						0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0						0
B54. Részesedések értékesítése						0						0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0						0
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	662 875 166	0	573 819 658	1 477 000	100 000	1 238 271 824

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	E Ft-ban				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					0									
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	46 714				46 714									
B116. Elszámolásból származó bevételek														
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 bevételai államháztartáson belülről					0									
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	46 714	0	0	0	46 714	0	0	0	0	12 663 015	0	0	1 984 576	14 647 591
B3. Közhatalmi bevételek összesen					0									0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0									0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0									0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		50 140			50 140					78 650 086				138 713 086
B404. Tulajdonosi bevételek		14 247			14 247									25 270 600
B405. Ellátási díjak					0									0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0									0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					16 815					1 284 646				23 755 046
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0									0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételai					0					1 804 381				1 804 381
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0									0
B411. Egyéb működési bevételek					0					132 938				132 938
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	81 202	0	0	0	0	11 087 051	0	0	107 804 000	118 891 051
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0									0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0									0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0									0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	46 714	0	0	0	127 916	0	0	0	0	23 750 066	0	0	1 984 576	133 538 642

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	E Ft-ban				E Ft-ban							
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított					
	Önkormányzat	Felsőszolcai 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						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 bevételai államháztartáson belülről						0						0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0						0
B51. Immateriális javak értékesítése												0
B52. Ingatlanok értékesítése	3 040					3 040	3 040 000					3 040 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0				1 402 500		1 402 500
B54. Részeselek értékesítése						0						0
B55. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						0						0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	3 040	0	0	0	0	3 040	3 040 000	0	1 402 500	0	0	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					1 300 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0				0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 300	0	0	0	0	1 300	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	4 340	0	0	0	0	4 340	4 340 000	0	1 402 500	0	0	5 742 500
C. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	51 054	0	81 202	0	0	132 256	28 090 066	0	109 206 500	0	1 984 576	139 281 142

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	E Ft-ban				Ft-ban			
	Eredeti				Módosított			
	Önkormányzat	Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcái Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás								
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása								
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
B116. Elszámolásból származó bevételek								
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen								
B401. Készletértékesítés ellenértéke								
B402. Szolgáltatások ellenértéke								
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
B404. Tulajdonosi bevételek								
B405. Ellátási díjak								
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó								
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése								
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410. Biztosító által fizetett kártérítés								
B411. Egyéb működési bevételek								
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
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								
B66. Működési célú átvett pénzeszközök összesen								
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen								
B4. Működési bevételek összesen								
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen								
ÖSSZESEN	1 649 175	1 649 175	0	0	1 649 175	0	0	0
ÖSSZESEN	1 649 175	1 649 175	0	0	1 649 175	0	0	0
ÖSSZESEN	633 850	633 850	0	0	633 850	0	0	633 850
ÖSSZESEN	201 000	201 000	0	0	201 000	0	0	201 000
ÖSSZESEN	196 725	196 725	0	0	196 725	0	0	196 725
ÖSSZESEN	1 031 575	1 031 575	0	0	1 031 575	0	0	1 031 575
ÖSSZESEN	2 680 750	2 680 750	0	0	2 680 750	0	0	2 680 750

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti				Módosított				Mindösszesen			
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Önkormányzat	Költségvetési szervek						
		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	45 780 755	115 071 190	549 149 602	110 359 121	12 791 217	833 151 885
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 912	28 662	24 287	27 432	2 907	92 200	12 541 300	34 459 603	83 861 191	30 128 292	3 521 579	164 511 965
K3. Dologi kiadások	48 598	56 245	116 718	31 623	4 964	258 148	108 575 581	58 315 569	189 137 780	38 725 000	5 910 372	400 664 302
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 760			1 760	8 145 000					8 145 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	68 789					68 789	166 723 056			500 000		167 223 056
Ebből: Általános tartalék	15 000					0	15 498 908					15 498 908
Céltartalék						15 000	78 876 718					78 876 718
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	157 545	187 004	263 395	160 656	18 639	787 239	341 765 692	207 846 362	822 148 573	179 712 413	22 223 168	1 573 696 208
K6. Beruházások						0	0					0
K7. Felújítások	45 000	7 220				7 220	15 959 140	19 243 000	23 091 785	500 000	30 000	58 823 925
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						45 000	99 656 883		13 977 620			113 634 503
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	45 000	7 220	0	0	0	52 220	122 016 023	19 243 000	37 069 405	500 000	30 000	178 858 428
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	202 545	194 224	263 395	160 656	18 639	839 459	463 781 715	227 089 362	859 217 978	180 212 413	22 253 168	1 752 554 636

E Ft-ban

E Ft-ban

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Megnevezés	Eredeti Ft-ban				Módosított Ft-ban				
	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
Felsőszolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	35 489				35 489				41 514 795
Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak				0	0				90 000
Összesen	35 489	0	0	0	35 489	0	0	0	41 604 795

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről

Megnevezés	Eredeti Ft-ban				Módosított Ft-ban				
	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
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									90 000
FIZ tagi kölcsön		0							7 000 000
Polgárfőnök									1 069 570
Egyházak támogatása									1 500 000
Nyikómalomfalva település									2 000 000
Református Egyház									41 742
Református Iskola									57 395
Felsőszolcai Iskoláért Alapítvány									83 484
Testvértelepülések 8.oszt.lanulónak									400 000
Kiüntetéssel járó díjazás									150 000
Viski Bicskei Zenekar									100 000
BT Előmozgató									1 015 654
Nagycsaládok Egyesülete									100 000
Összesen:	18300	0	0	0	18300	0	0	0	30 742 635

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

A 2016. évi FINANSZÍROZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	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	Mindösszesen
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0				50 000 000				50 000 000
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	481 252				0				8 847 080				8 847 080
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					481 252				510 180 437				510 180 437
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0								
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					0								
C. Finanszírozási kiadások összesen	481 252	0	0	0	481 252	0	0	0	569 027 517	0	0	0	569 027 517

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti			Módosított			Összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazg.-i feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazg.-i feladatok	
K1. Személyi juttatás	308 436	57 906		642 558 178	75 522 517	115 071 190	833 151 885
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	76 566	15 634		109 192 762	20 859 600	34 459 603	164 511 965
K3. Dologi kiadások	188 735	69 413		257 775 832	84 572 901	58 315 569	400 664 302
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 760			8 145 000			8 145 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	35 489	33 300		42 014 795	125 208 261		167 223 056
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0	15 498 908		15 498 908
<i>Céltartalék</i>		15 000		15 000	78 876 718		78 876 718
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	610 986	176 253	0	1 059 886 567	306 163 279	207 846 362	1 573 696 208
K6. Beruházások							0
K7. Felújítások	45 000	7 220		13 815 500	25 765 425	19 243 000	58 823 925
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				91 434 503	22 200 000		113 634 503
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	45 000	7 220	0	105 250 003	54 365 425	19 243 000	178 858 428
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	655 986	183 473	0	1 164 936 570	360 528 704	227 089 362	1 752 554 636

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	
		Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda								Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár
K1. Személyi juttatás	27 046	102 097	68 824	101 601	8 868	308 436	32 306 755	490 091 302	110 359 121	9 801 000	642 558 178	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 778	28 662	10 300	27 432	2 394	76 566	8 876 300	67 473 950	30 128 282	2 714 220	109 192 762	
K3. Dologi kiadások	48 598	56 245	47 305	31 623	4 964	188 735	107 206 160	106 504 300	38 725 000	5 340 372	257 775 832	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 760			1 760	8 145 000				8 145 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	35 489					35 489	41 514 795		500 000		42 014 795	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						0	0				0	
<i>Céltartalék</i>						0	0				0	
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	118 911	187 004	128 189	160 656	16 226	610 986	198 049 010	664 069 552	179 712 413	17 855 592	1 059 686 567	
K6. Beruházások						0	0				0	
K7. Felújítások	45 000					45 000	3 315 500	10 000 000	500 000		13 815 500	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	77 456 883	13 977 620			91 434 503	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	45 000	0	0	0	0	45 000	80 772 383	23 977 620	500 000	0	105 250 003	
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	163 911	187 004	128 189	160 656	16 226	655 986	278 821 393	688 047 172	180 212 413	17 855 592	1 164 936 570	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti					Módosított					Ft-ban
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Összesen	
		Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda			Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ		
K1. Személyi juttatás	4 200	51 806		1 900	57 906	13 474 000			2 990 217	75 522 517	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 134	13 987		513	15 634	3 665 000			807 359	20 859 600	
K3. Dologi kiadások		69 413			69 413	1 369 421			570 000	84 572 901	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0					0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	33 300				33 300	125 208 261				125 208 261	
Ebből: Állalános tartalék	15 000				15 000	15 498 908				15 498 908	
Céltartalék						78 876 778				78 876 778	
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	38 634	135 206	0	2 413	176 253	143 716 682	0	158 079 021	4 367 576	306 163 279	
K6. Beruházások					7 220	12 643 640				25 765 425	
K7. Felújítások					0	22 200 000			30 000	22 200 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	6 400 000				6 400 000	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	7 220	0	0	7 220	41 243 640	0	13 091 785	30 000	54 365 425	
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	38 634	135 206	0	2 413	183 473	184 960 322	0	171 170 806	4 397 576	360 528 704	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti					Módosított					Ft-ban
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Összesen	
		Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda			Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ		
K1. Személyi juttatás					0					115 071 190	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					0					34 459 603	
K3. Dologi kiadások					0					58 315 569	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0					0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0					0	
Ebből: Állalános tartalék					0					0	
Céltartalék					0					0	
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 846 362	
K6. Beruházások					0					0	
K7. Felújítások					0					19 243 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0					0	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	0	0	19 243 000	0	0	0	19 243 000	
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	0	0	0	0	0	227 089 362	0	0	0	227 089 362	

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

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti					Módosított					Ezer Ft-ban										
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen									
		Felöszoicali Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felöszoicali Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felöszoicali Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda			Felöszoicali Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár								
Kisértékű tárgyi eszközök		7 220				7 220	1 000 000				19 243 000										20 243 000
Ársvízi emlékmű							4 008 215					1 091 785									5 100 000
Zsolca TV Kft részeseadás emelés							775 000														775 000
Émo-I Gazd és Területfejlesztési Kft iőke							1 500 000					2 000 000									1 500 000
Konyhai eszközbeszerzés																					2 000 000
Műzeumi pályázat							1 000 000														1 000 000
Kisértékű tárgyi eszközök (spec.közfoglalk)							3 315 500														1 000 000
Kisértékű tárgyi eszközök (közfoglalk)																					3 315 500
Szent I.u. 1.sz ingatlanvásárlás							3 090 425														20 000 000
							1 270 000														20 000 000
Beruházások összesen	0	7 220	0	0	0	7 220	15 959 140				19 243 000	23 091 785									58 293 925

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

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Eredeti					Módosított					E Ft-ban											
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen										
		Felöszoicali Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felöszoicali Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felöszoicali Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda			Felöszoicali Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár									
Víz-csalorna felújítás	45 000					45 000	77 456 883															77 456 883
FIZ járda							9 100 000															9 100 000
FIZ út							2 100 000															2 100 000
Ravatalozó							3 000 000															3 000 000
Rendezvények Háza felő							3 000 000															3 000 000
Egészségház fűtési rendszer							4 500 000															4 500 000
Kassai u.4.sz. felújítás							500 000					1397620										13 977 620
Emléktáblák kihelyezése																						500 000
Felújítások összesen	45 000	0	0	0	0	45 000	99 656 883				0	13 977 620									0	113 634 503

23. melléklet a .../2016 () önkormányzati rendelethez
 13. melléklet az 5/2016.(11.22.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék célonkénti részletezése

Megnevezés	Eredeti	Módosított
	Önkormányzat	
TOP pályázat	15 000	15 000 000
Iparügyi adó visszafizetési kötelezettségek		10 000 000
Végkielégítések		10 000 000
Projektok fenntarthatósági kötelezettségek		10 000 000
Fel nem osztott maradvány		32 099 495
Bérekpenzáció év-végi elszámolásra		177 223
Múzeumi pályázat (Kubinyi)		1 600 000
Céltartalék összesen	15 000	78 876 718

E Ft-ban

Ft-ban