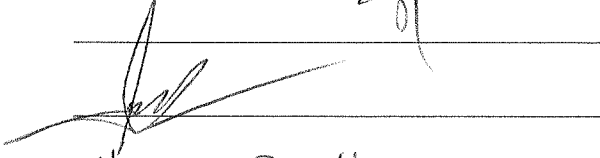

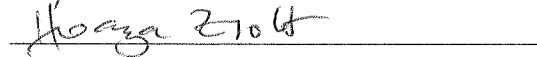




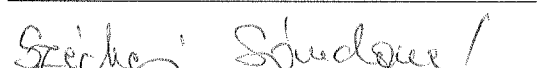

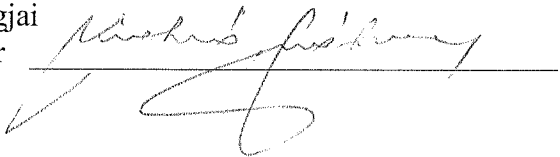



J E L E N L É T I Í V
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. MÁJUS 29-ÉN 8³⁰ ÓRAKOR TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

- | | | |
|---|----------------|--|
| 1. Dr. Tóth Lajos | polgármester |  |
| 2. Nádi Gyula | alpolgármester |  |
| 3. Hoga Zsolt | képviselő |  |
| 4. Kassai Attila | képviselő |  |
| 5. Kucskár Tibor | képviselő |  |
| 6. Nagy Lajos Zoltán | képviselő |  |
| 7. Pásztor Erik | képviselő |  |
| 8. Rimán János | képviselő |  |
| 9. Széchenyi Sándorné | képviselő |  |
| 10. Kolenkó Gábor, a nem a Képviselő-testület tagjai
közül választott alpolgármester | |  |
| 11. Kovács Zsuzsanna jegyző | |  |

2-10/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 29-én 8⁵² órakor tartott rendkívüli ülésén.

Helye: Városháza Díszterme.

Jelen vannak: Dr. Tóth Lajos polgármester, Nádi Gyula alpolgármester, Hoga Zsolt, Kucsár Tibor, Pásztor Erik és Széchenyi Sándorné (távozása a 7. oldalon jelezve) képviselők.

Tanácskozási joggal vesznek részt az ülésen: Kovács Zsuzsanna jegyző, Kolenkó Gábor, a nem a Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester és Csáki István, a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagja.

Távolmaradását előre jelezte: Rimán János, Kassai Attila és Nagy Zoltán képviselők.

Jegyzőkönyvvezetők: Kálvin Rita szervezési osztályvezető és Rásztóczy Szilvia ügyintéző.

Dr. Tóth Lajos polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Jegyzőkönyv hitelesítőknak **Hoga Zsolt képviselőt** és **Nádi Gyula alpolgármestert** jelölte ki, amit a testület 6 igen szavazattal elfogadott.

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a napirendi javaslatot.

Hoga Zsolt képviselő:

A napirendi pontok végén szeretne hozzászólni.

Ezután a **polgármester** szavazásra bocsátotta az Egyebek napirendi ponttal kiegészített napirendi javaslatot.

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

NAPIREND:

1. Tervezet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: **Dr. Tóth Lajos polgármester**
2. Beszámoló a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és az önkormányzat vagyongazdálkodásáról
Előterjesztő: **Dr. Tóth Lajos polgármester**

3. Egyebek

Az **1. napirendi pont** keretében az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet tárgyalta meg a Képviselő-testület **Dr. Tóth Lajos polgármester** előterjesztésében.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a tervezetet, majd megnyitotta a vitát felette

Hozzászólás hiányában kérte a Bizottságok véleményének ismertetését.

Kucsár Tibor képviselő:

A Pénzügyi Bizottság 3 igen és 1 nem szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítására készült tervezetet.

Pásztor Erik képviselő:

Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítására készült tervezetet.

Széchenyi Sándorné képviselő:

A Humánpolitikai Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítására készült tervezetet.

Dr. Tóth Lajos polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet.

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

**FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2017. (V. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
5/2016. (II. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

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

1. § (1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.)
2. § a) pontjában meghatározott „1 407 028 869 Ft-ban” szövegrész helyébe az „1 413 437 869 Ft-ban”
- (2) 2. § b) pontjában meghatározott „1 779 349 789 Ft-ban” szövegrész helyébe az „1 785 758 789 Ft-ban”
- (3) 2. § e) pontjában meghatározott „2 361 061 206 Ft-ban” szövegrész helyébe a „2 367 470 206 Ft-ban”
- (4) 2. § f) pontjában meghatározott „2 361 061 206 Ft-ban” szövegrész helyébe a „2 367 470 206 Ft-ban” szöveg lép.
2. § (1) A Kr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Kr. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Kr. 2.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Kr. 2.2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Kr. 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Kr. 4.1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Kr. 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Kr. 6.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Kr. 6.2. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Kr. 6.3. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Kr. 6.4. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Kr. 6.6. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Kr. 8. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Kr. 8.1. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Kr. 8.2. melléklet helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Kr. 8.3. melléklet helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Kr. 16. melléklet helyébe a 17. melléklet lép.

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

KOVÁCS ZSUZSANNA S. K.
jegyző

DR. TÓTH LAJOS S. K.
polgármester

A **2. napirendi pont** keretében a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelettervezetet tárgyalta meg a Képviselő-testület **Dr. Tóth Lajos polgármester** szóbeli előterjesztésében.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellélete.)

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a rendelet indokolását, majd megnyitotta a vitát felette.

Hozzászólás hiányában kérte a Bizottságok véleményének ismertetését.

Kucsár Tibor képviselő:

A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló beszámolót és a határozati javaslatot.

Pásztor Erik képviselő:

Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló beszámolót és a határozati javaslatot.

Széchenyi Sándorné képviselő:

A Humánpolitikai Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló beszámolót és a határozati javaslatot.

Dr. Tóth Lajos polgármester először szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

78/2017. (V. 29.) Kt. határozat

Tárgy: Beszámoló a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és az önkormányzat vagyongazdálkodásáról

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi költségvetésének végrehajtását elfogadja.

Felelős: **Kovács Zsuzsanna jegyző**
Dr. Tóth Lajos polgármester
Határidő: **2017. május 31.**

Ezután **Dr. Tóth Lajos polgármester** szavazásra bocsátotta a rendeletervezetet.

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2017. (V. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás:

a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)	1 412 445 220 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül)	1 292 756 856 Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	885 239 844 Ft-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét	504 912 507 Ft-ban
e) bevételi főösszegét	2 297 685 064 Ft-ban
f) kiadási főösszegét	1 797 669 363 Ft-ban
hagyja jóvá.	

2. § Az (1) bekezdésben megjelölt bevételek főösszegét az 1 - 5. melléklet tartalmazza.

Az (1) bekezdésben megjelölt kiadások főösszegét az 1., 6 - 12. melléklet tartalmazza.

Az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi maradványának összege 500 015 701 Ft.

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványának összegét és felosztását a 22 - 23. melléklet mutatja.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

1. melléklet	Zárszámadás mérlege 2016. december 31-én
2. melléklet	Az Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási költségvetési bevételei mindösszesen
2.1-2.13. melléklet	Működési és felhalmozási költségvetés bevételei részletesen
3. melléklet	Az Önkormányzat 2016. évi finanszírozási bevételei összesen
4. melléklet	Az Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási költségvetési bevételei feladatonként mindösszesen
4.1 - 4.3. melléklet	Az Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási költségvetési bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként
5. melléklet	GAMESZ és költségvetési szervei 2016. évi bevételi előirányzatai, kötelező és önként vállalt feladatai
6. melléklet	Az Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási költségvetési kiadásai mindösszesen
6.1-6.6. melléklet	Működési és felhalmozási költségvetés kiadásai részletesen
7. melléklet	Az Önkormányzat 2016. évi finanszírozási kiadásai
8. melléklet	Az Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadásai feladatonként mindösszesen
8.1-8.3. melléklet	Az Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási költségvetési kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként
9. melléklet	GAMESZ és költségvetési szervei 2016. évi kiadásai, kötelező és önként vállalt feladatai
10-11. melléklet	Beruházási kiadások feladatonként, felújítások célonkénti részletezése
12. melléklet	Egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése
13. melléklet	Céltartalék célonkénti részletezése
14-15. melléklet	Költségvetési szervek, közfoglalkoztatottak létszámának alakulása 2016.
16. melléklet	Adatszolgáltatás az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról
17. melléklet	Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

18. melléklet	2016. évi előirányzat-felhasználási terv
19. melléklet	Kimutatás a közvetett támogatások 2016. évi összegéről
20. melléklet	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
21. melléklet	Vagyonkimutatás
22. melléklet	Az Önkormányzat 2016. évi maradványának megállapítása
23. melléklet	Az Önkormányzat 2016. évi maradványának felosztása
24. melléklet	Kimutatás a nyújtott hitel (kölcsön) állományról lejárat szerinti bontásban 2016. december 31-én
25. melléklet	Pénzeszközök változásának levezetése
26. melléklet	Kimutatás a részesedések alakulásáról

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti Felsőzsolca Város Képviselő-testületének 5/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.

KOVÁCS ZSUZSANNA S. K.
jegyző

DR. TÓTH LAJOS S. K.
polgármester

Ezt követően **Kovács Zsuzsanna jegyző** bemutatta a képviselőknek Rásztóczky Szilviát, aki a szervezési osztály új dolgozója, majd tájékoztatta őket arról, hogy a következő szerdán, 2017. június 7-én a tervezett beruházás miatt rendkívüli ülést tartanak.

(Széchenyi Sándorné képviselő 8⁵⁷ órakor távozott az ülésről. A Képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétével folytatta ülését.)

A **3. napirendi pont** keretében az Egyebekről tárgyalt a Képviselő-testület.

Hogya Zsolt képviselő:

Közelít az Árvízi Összefogás Emlékpark átadásának az ideje. Tartott egy szemlét, egy bejárást a helyszínen a csobogóval való felszerelés egyik fázisában. Nem tudja, hogy a polgármester úr járt-e arra mostanában?

Dr. Tóth Lajos polgármester válasza igen volt, akkor még nem szerelték fel a csobogót. A GAMESZ igazgató azt ígérte, hogy hétfőn, vagy kedden teljesen kész lesz.

Hogya Zsolt képviselő:

Úgy emlékszik, hogy a csobogó felszereléséhez elég komoly összeget szavazott meg a testület. Nem kereste vissza mennyit, de szerinte abból elegáns megoldást lehetett volna kivitelezni. Az emlékoszlop könek a hátulján 5 rétegű műanyag cső lett feltéve 2-3 fehér műanyag dübellel. A kertjében különb kerti zuhanyzót csinál. Kéri a képviselőket, hogy nézzék meg. Úgy gondolja, hogy ez méltatlan ahhoz a gondolathoz, amit a kő mögé tettek.

Pásztor Erik képviselő:

Ez ugyanolyan, mint a parkoló.

Hogya Zsolt képviselő:

Ennek az lesz a következménye, hogy az Auchanban vásárolnak egy zuhanyrózsát a kő tetejére és az fogja szórni a vizet. Nagyon szégyellné magát, ha ez a fehér műanyag cső ottmaradna, csúnya látvány.

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte, hogy mi Hogya Zsolt képviselő javaslata?

Hogya Zsolt képviselő:

Rézcső, króm-nikkelcső, vagy rozsdamentes cső, teljesen mindegy, de ami most ott van, nem oda való.

Nádi Gyula alpolgármester:

2 méter rézcső nem olyan drága, hogy ne lehessen megvenni.

Hogya Zsolt képviselő:

Biztos benne. Egy műanyag kábelcsatornát fűrtak fel oda, amivel a vezetékét vezetik. Felfűrtak egy C alakú bilincset és bepattintottak egy műanyag csövet, az tartja a csövet, azt onnan le fogják tépni, ami egy dolog, de nem is időtálló és nem is esztétikus.

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a vállalkozó tette oda, akinek 2,5 M Ft-ot fizettek.

Hogya Zsolt képviselő:

A vállalkozó fúrta fel, de ez nem abból a 2,5 M Ft-ból van, úgy gondolja. Úgy emlékszik, hogy a csobogóra még külön 300.000,-Ft-ot szavaztak meg. Nem kereste vissza az összeget, mert annyira felbosszantotta ezen magát és nem is az összecszerűség a lényeg.

Dr. Tóth Lajos polgármester kijelentette, hogy ki fogják cserélni.

Nádi Gyula alpolgármester:

Jó, hogy észrevette Hogya Zsolt képviselő úr.

Hogya Zsolt képviselő:

Menjenek és nézzék meg, kár, hogy nem fényképezte le.

Dr. Tóth Lajos polgármester azt kérdezte Hogya Zsolt képviselőtől, hogy szerinte a rézcsövet hogyan kell felfogatni?

Hogya Zsolt képviselő:

Valamilyen bilinccsel.

Nádi Gyula alpolgármester:

Rézbilinccsel.

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy akkor a jelenlegit is ki lehet cserélni, a furat megvan. A GAMESZ - érthető módon - nem akart hozzányúlni a sziklafúráshoz. Most már benne van a furat, a dübel, bármilyen megoldással meg tudják oldani.

Pásztor Erik képviselő:

Egy korábbi ülésen Széchenyi Sándorné képviselő javaslatára elfogadták azt, hogy a felsőzsolcai tanulókat 100-100 E Ft-tal fogják jutalmazni. Akkor hirtelen jött ez a döntés, de arról beszéltek a képviselő asszonnyal, Putz József igazgató úrral és az iskola tantestületével, hogy egy gyerek 100 E Ft-os jutalmazását horribilisnek tartják. Jobb lenne, ha esetleg ezt az összeget 4 gyerek között osztanák el. Sok gyermek van, akit lehet jutalmazni. A testvértelepüléseken tanuló gyermekek támogatása másabb. Hoztak erről egy döntést, de szeretné, ha a képviselőtársakkal ezt megbeszélnék. Gondolják át, ha a 100 E Ft-ot a cigánysoron egyetlen gyerek kapja meg, az egy nagyon drasztikus összeg.

Dr. Tóth Lajos polgármester válasza, hogy ha a gyerek középiskolába megy, szüksége lesz rá. Ezt onnan tudja, hogy egy roma lányt sikerült a Jezsuita Gimnáziumba felvetetni és látta, hogy mennyi pénzre van szüksége az iskolába járáshoz. Tudja, hiszen ő is kapott először 55 E Ft-ot, legutóbb pedig 25 E Ft-ot azért, hogy el tudjon menni kirándulni a többiekkel.

Pásztor Erik képviselő:

A múltkor 30 E Ft-ot kapott.

Dr. Tóth Lajos polgármester megerősítette ezt. Ne sajnálják tőle, az a gyerek elment és tanul.

Pásztor Erik képviselő:

Úgy gondolja, hogy a 100 E Ft olyan, mintha valakit megkoronáznának. Ez a döntés olyan hirtelen jött, hogy a tantestületi értekezleten is mindenki csodálkozott. Dilemma, hogy kinek fogják odaadni.

Dr. Tóth Lajos polgármester egyetértett Pásztor Erik képviselővel. Ez a következménye annak, ha valaki kitalál valamit és a Képviselő-testület elfogadja. 4 gyereknek adjanak 25-25 E Ft-ot. Van olyan külön - az állam által létrehozott - szekció, ahová roma gyerekek járnak egyetemre. Tudomásul kell venni, hogy ez pénzbe kerül. Kérte a Képviselő-testületet, hogy beszéljék meg, majd nyújtsanak be előterjesztést, hogy 4 gyerek kapja azt az összeget, ez megoldható.

Hogya Zsolt képviselő:

Nyolcadikosokra gondol polgármester úr?

Dr. Tóth Lajos polgármester megjegyezte, hogy azt is bele kell foglalni a határozatba, hogy az kapja, aki középiskolába megy.

Pásztor Erik képviselő:

Felsőszolcai lakos legyen. Két hete a képviselő-testületi ülésen beszéltek a faház sorsáról. Van valami fejlemény ezzel kapcsolatban? A faház kiürítése még nem történt meg.

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, ahogyan ígérte, írt a Katasztrófavédelemnek. Azt a választ kapta, hogy adjon egy másik épületet és meghatározták, hogy annak milyen feltételeknek kell megfelelnie. A Kossuth Lajos u. 76. sz. alatti ingatlant jelölte meg, Pásztor Erik képviselő kérését teljesítette.

Pásztor Erik képviselő:

Köszöni szépen. A faház kiürítése folyamatos?

Dr. Tóth Lajos polgármester megerősítette ezt.

Pásztor Erik képviselő:

Szeretné, ha kiürítenék nyárra, hogy tudjanak kezdeni vele valamit.

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte, hogy mikorra van szükség rá?

Pásztor Erik képviselő:

A nyári szünetben elkezdődnek a felújítások.

Csáki István, a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagja:

A sportköri vezetők szeretnék a TAO pénzeket ésszerűen felhasználni, többek között olyanra, ami maradandó is. Van egy olyan elképzelés, hogy fedett lelátót alakítsanak ki, vagy homokozót, vagy homokos pályát hozzanak létre. Pásztor Erik képviselő ehhez jobban ért.

Pásztor Erik képviselő:

Strandfoci-pályáról van szó. Erről majd Cservenyák Ádám tárgyal. Nem ők fogják ezt eldönteni.

Csáki István, a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagja:

Kellene nekik valamilyen terület, ha lenne. Nem tudja, megkeresték-e már polgármester urat, hogy milyen elképzeléseik lennének a fiataloknak. Úgy látja, a Cservenyák gyerek elég aktív.

Pásztor Erik képviselő:

Pénz kérdése csak, nem?

Csáki István, a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagja:

Nem pénz kérdése, hanem kell egy ember, aki megvalósítja ezeket a dolgokat.

Pásztor Erik képviselő:

Az a gondja a Cservenyák Ádámmal, hogy ő egy középiskolás gyerek, aki még nem nagykorú. Elég nagy baj az, hogy edzéseket tart, ez felelősségteljes dolog. Ki fogja a felelősséget vállalni, ha edzésen történik valami sérülés? Ő az edző, kicsit neki még ez komolytalan. Igaz, nagyon örült, amikor jött, hiszen ő hívta segítőnek, de azt nem gondolta róla, hogy egyszer majd egy csapatot fog vinni. Majd ha a 18. évet betölti, akkor úgy gondolja, hogy lehetnek ilyen kérései.

Hogya Zsolt képviselő:

17 évesen folytathat valaki edzői tevékenységet?

Pásztor Erik képviselő:

Nem, de nem is ez a lényeg ezzel a Cservenyák Ádám-féle dologgal. Majd eldöntik, hogy kell-e strandfoci vagy nem.

Nádi Gyula alpolgármester:

Bárki csinálhat strandfocit.

Pásztor Erik képviselő:

A csarnok mellé megcsinálják a homokos pályát?

Csáki István, a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagja:

Oda nem lehet.

Kolenkó Gábor, a nem a Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester:

Szó sem lehet róla.

Hogya Zsolt képviselő:

Akkor meg a füves pályára.

Kolenkó Gábor, a nem a Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester:

Az önkormányzati területből kellene kivágni annyit, amennyi szükséges hozzá. Pályát nem lehet csinálni.

Nádi Gyula alpolgármester:

Miért kellene egy önkormányzatnak strandfoci pályát készíteni? Akkor inkább legyen jégkorong pálya.

Csáki István, a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagja:

Nem az önkormányzatnak kell, ezt TAO pénzen akarják megcsinálni?

Pásztor Erik képviselő:

Igen, meg lehet abból csinálni, ehhez nem önkormányzati pénz kell. Csak mint mindenhez, itt is majd 30%-os önerő kell.

Csáki István, a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagja:

A TAO-s pénzeket akkor hagyják elúszni?

Pásztor Erik képviselő:

Nem, csak ki fogja tudni majd ezt a pályát igénybe venni? Senki más, csak 8 játékos.

Nádi Gyula alpolgármester:

A focihoz is folyamatosan teszik hozzá az önerőt, a TAO-s pénzek önerejét. Ugyanez lesz a következővel.

Hogya Zsolt képviselő:

Vesznek kaput, de biztosítsa az önkormányzat a 18,5 M Ft-nak a 30%-át.

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ebben az évben erről úgy sincs szó.

Pásztor Erik képviselő:

Az a baj, hogy a TAO-s támogatásból nem látnak megint semmit. Az összes edző ingyen dolgozik megint, ők és a szülők viszik mérkőzésekre a gyerekeket saját kocsival.

Nádi Gyula alpolgármester:

Ez megint egyesületvezetés kérdése. A TAO-s pénzeket arra adják, hogy legyen utánpótlás-képzés, az edzőknek legyen fizetés.

Kolenkó Gábor, a nem a Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester:

Bizonyos részét nem arra adják, be van határolva, kategorizálva.

Nádi Gyula alpolgármester:

Ha nem arra adják, akkor meg jól csinálják. Ő nem látja.

Hogya Zsolt képviselő:

Elég nagy probléma, hogy a sportpályán az aszfaltos pálya végében lévő kis színpadot megfelelő tetőzettel igyekeznek ellátni, de szerinte egy túl robusztus megoldással. Nem tudja, a Képviselő-testület tagjai látták-e? Vastag, zárt szelvényvel készül. Annak nem csak azt a tetőt kellene elbírnia, arra egy faácsolmány szerkezet tökéletesen elég lenne, ami biztos, hogy nem lett volna ekkora tömeg. Nem tudja, mivel lesz burkolva a teteje, milyen héjazat megy rá? Nagyon visszatetsző neki, hogy annak az aszfaltnak a felületét összeolajozták. Ott áll egy gép és csorog belőle az olaj. Ott végzik a munkát a GAMESZ dolgozói az aszfaltos pályán. Nézzék meg a pálya végén az aszfalt szennyezettségét. Ő biztos, hogy azt mondaná, hogy arra nem megy rá sportolni. Az aszfaltnak az öltözőhöz eső végén még mindig tiszta beton a teteje, mert ott keverték azt. Biztos, hogy van rá valamilyen technikai megoldás, hogy fel lehessen marni a ráhordott betont. Úgy gondolja, hogy a GAMESZ-ban dolgozó mesteremberek közül nagyon kevésnek van szépérzéke. „Kóklerek, taknyolnak, gányolnak.” Lehet, hogy megcsinálták, lehet, hogy tartani fog a vasszerkezet, de ennek a hozadéka, hogy hogyan rakták azt oda, hogyan csinálták azt meg. Az ilyenek miatt nagyon szégyelli magát, hogy zsolcai.

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a tető készítése előtt statikai véleményét kellett kérniük. Nyilván ez egy elővigyázatos dolog. A statikai vélemény megvan, aszerint csinálják tovább a színpad felé a tetőt.

Kolenkó Gábor, a nem a Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester:

Ez valóban így van, azt mondta polgármester úr, addig nem nyúlhatnak hozzá, amíg statikai véleményt nem kapnak. A statikai számítások alapján ez kötelező, nem tudnak vele mit csinálni.

Hogya Zsolt képviselő:

A tetőzet alá olyan alátámasztás kell, amihez a meglévő oszlopok kicsik.

Kolenkó Gábor, a nem a Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester:

Az oszlopokat megerősítették.

Hogya Zsolt képviselő:

Látta, hogy megerősítették, inkább nem mondja, hogyan néz ki.

Kolenkó Gábor, a nem a Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester:

Vegyes I-tartóval erősítették meg.

Hogya Zsolt képviselő:

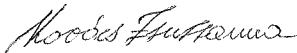
Zárt szelvénnel erősítették meg, ha jól látta.

Kolenkó Gábor, a nem a Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester:


I-tartóval, nem zárt szelvénnel. Élére állították, függőlegesen is mind a 4-et. A statikus ezt írta elő, és még további erősítést kért. Sőt, ki kellett ásni a beton alját, megnézte milyen magas a beton.


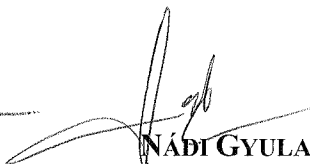
Dr. Tóth Lajos polgármester megjegyezte, hogy ismét olyanról beszélnek, amihez nem értenek. Javasolta, hogy ezt a beszélgetést folytassák az ülést követően.

Miután egyéb napirendi pont, bejelentés nem volt, a **polgármester** az ülést 9¹⁶ órakor bezárta.


KOVÁCS ZSUZSANNA
jegyző




DR. TÓTH LAJOS
polgármester


HOGYA ZSOLT

NÁDI GYULA
jegyzőkönyv hitelesítő



**FELSŐZSOLCA VÁROS
POLGÁRMESTERE**

1-10/2017.

M E G H Í V Ó

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. május 29-én 8³⁰ órakor
tartja rendkívüli ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: **Városháza emeleti tárgyalóterme.**

Napirendi javaslat:

1. Tervezet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: **Dr. Tóth Lajos polgármester**
2. Beszámoló a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és az önkormányzat vagyongazdálkodásáról
Előterjesztő: **Dr. Tóth Lajos polgármester**

Felsőzsolca, 2017. május 26.



DR. TÓTH LAJOS

**FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

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

TERVEZET

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

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

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

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

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

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

KOVÁCS ZSUZSANNA S. K.
jegyző

Dr. TÓTH LAJOS S. K.
polgármester

INDOKOLÁS

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

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

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

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


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

A. Működési költségvetési kiadások + 6 409 000,-Ft
K 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai + 6 409 000,-Ft

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

Felsőzsolca, 2017. május 11.

VL


Dr. Tóth Lajos
polgármester

Előirányzat-módosítás 2016. december 31.

BEVÉTELEK

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

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

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

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

Erzsébet-utalvány formájában nyújtott önkormányzati
segélyek, szociális támogatások

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

KIADÁSOK

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

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

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

Erzsébet-utalvány formájában nyújtott önkormányzati
segélyek, szociális támogatások

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2016. december 31.

Bevétel	Előirányzat		Kiadás	
	Eredeti E Ft-ban	Módosított Ft-ban	Megnevezés	Módosított Ft-ban
	Magnevezés		Eredeti E Ft-ban	Módosított Ft-ban
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	389 421	902 471 578	K1. Személyi juttatás	833 762 477
B3. Közhatalmi bevételek	353 841	353 841 341	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 915 420
B4. Működési bevételek	91 857	148 182 450	K3. Dologi kiadások	435 960 123
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		1 600 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 949 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	136 499 597
			<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	63 448 498
			<i>Általános tartalék</i>	749 003
			<i>Céltartalék</i>	62 699 495
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	835 119	1 406 095 369	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	1 589 086 617
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 600 000	K6. Beruházások	76 455 119
B5. Felhalmozási bevételek	4 340	5 742 500	K7. Felújítások	113 817 053
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 400 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	4 340	7 342 500	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	196 672 172
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	839 459	1 413 437 869	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 785 758 789
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	481 252	954 032 337	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	581 711 417
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		431 168 000		
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 320 711	2 367 470 206	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 367 470 206

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban				Ezer Ft-ban				
	Önkormányzat		Módosított		Önkormányzat		Módosított		
	Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 775				66 775				66 775 380
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	141 015				141 015				142 792 266
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	57 398				57 398				62 474 874
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				3 322 427
B116. Elszámolásból származó bevételek					0				2 845 156
B12. Elvonások és befizetések bevételei					0				500 000
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		69 638			69 638				571 174 658
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	319 783	69 638			389 421	1 658 274	0	1 384 576	902 471 578
B3. Közhatalmi bevételek összesen	353 841				353 841				353 841 341
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		472		94	50 706	633 850		94 000	89 325 936
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			14 247		14 247	201 000	25 270 600		25 471 600
B404. Tulajdonosi bevételek	4 121				4 121				1 836 916
B405. Ellátási díjak			1 163		3 246				3 246 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 712		314	6	19 537	196 725	23 032 400	6 000	25 329 738
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése					0				0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0				2 399 255
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0				0
B410. Biztosító által fizetett kárérítés					0				573 005
B411. Egyéb működési bevételek					0				0
B4. Működési bevételek összesen	5 833	600	1 477	100	91 857	1 031 575	131 119 000	100 000	148 182 450
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0				1 600 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	679 457	600	1 477	100	835 119	2 689 849	702 293 658	2 084 576	1 406 095 369

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti költségvetési szervek					Módosított költségvetési szervek						
	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	
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. Részesedések értékesítése						0						0
B55. Részesedések megszűnéséhez 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	703 490 286	703 696 158	1 477 000	2 084 576	1 413 437 869	1 413 437 869

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

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő
 Ezer Ft-ban Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti	Módosított
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	46 714	0
Bérekompenzáció		3 322 427
Összesen	46 714	3 322 427

4. melléklet a .../2017. (...) 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	Eredeti					Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Önkormányzat	Mindösszesen	Felsősolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsősolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen
		Felsősolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda							
Munkaügyi központ (közfoglalkoztatás)					69 638		571 174 658			571 174 658	
Munkaügyi központ támogatás		69 638				653 079			1 384 576	2 037 655	
Komplex telepprogram pályázat				11 607 455						11 607 455	
Mobilítás hét pályázat				55 560						55 560	
Speciális közfoglalkoztatás				21 585 375						21 585 375	
2016. 10. 02. Népszavazás						1 005 195				1 005 195	
TTP-KP pályázat										500 000	
GUL-15-D2016 pályázat				500 000						500 000	
Mobilítás hét 2016 pályázat				500 000						500 000	
Roma Kulturális pályázat				129 385						129 385	
Természetbeni Erzsébet utalvány				500 000						500 000	
Összesen	0	69 638	0	41 286 775	69 638	1 658 274	571 174 658	0	1 384 576	615 504 283	

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	E Ft-ban				Ft-ban			
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Összesen	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 775		66 775	66 775		66 775	66 775 380	
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása	141 015		141 015	142 792 266		142 792 266	142 792 266	
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	57 398		57 398	62 474 874		62 474 874	62 474 874	
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 881		7 881	8 257 192		8 257 192	8 257 192	
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		46 714	46 714	3 322 427		3 322 427	3 322 427	
B116. Elszámolásból származó bevételek			0	2 845 156		2 845 156	2 845 156	
B 12 Elvonások és befizetések bevételei				500 000		500 000	500 000	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0				0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0				0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0				0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	69 638		69 638	599 169 033		599 169 033	615 504 283	
B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről összesen	342 707	46 714	389 421	886 136 328	14 676 976	1 658 274	902 471 578	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	353 841	0	353 841	353 841	353 841	353 841	353 841 341	
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0					
B402. Szolgáltatások ellenértéke	566	50 140	50 706	94 000	88 598 086	633 850	89 325 936	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		14 247	14 247		25 270 600	201 000	25 471 600	
B404. Tulajdonosi bevételek	4 121		4 121	1 836 916			1 836 916	
B405. Ellátási díjak	3 246		3 246	3 246 000			3 246 000	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 722	16 815	19 537	1 377 967	23 755 046	196 725	25 329 738	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0				0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		2 399 255		2 399 255	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0				0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0		573 005		573 005	
B411. Egyéb működési bevételek			0				0	
B4. Működési bevételek összesen	10 655	81 202	91 857	6 554 883	140 595 992	1 031 575	148 182 450	
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		1 600 000		1 600 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	707 203	127 916	835 119	1 246 532 552	156 872 968	2 689 849	1 406 095 369	

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti			Módosított			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított Államigazgatási feladatok
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	1 600 000		1 600 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	1 600 000		1 600 000
B51. Immateriális javak értékesítése				0			
B52. Ingatlanok értékesítése		3 040		3 040			3 040 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0			1 402 500
B54. Részeselek értékesítése				0			0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0			0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	3 040	0	3 040		4 442 500	4 442 500
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0			0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 300		1 300			1 300 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 300	0	1 300		1 300 000	1 300 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	4 340	0	4 340	1 600 000	5 742 500	7 342 500
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	707 203	132 256	0	839 459	1 248 132 552	162 615 468	1 413 437 869

6. melléklet a .../2017.(.) önkormányzati rendelethez
4.1. melléklet az 5/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Eredeti				Módosított				Ft-ban				
	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
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 775					66 775	66 775 380					66 775 380	
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	141 015					141 015	142 792 266					142 792 266	
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	57 398					57 398	62 474 874					62 474 874	
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 881					7 881	8 257 192					8 257 192	
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások													
B116. Elszámolásból származó bevételek							3 322 427					3 322 427	
B 12 Elvonások és befizetések bevételei							2 845 156					2 845 156	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							500 000					500 000	
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 államházt.-on belülről összesen	273 069	0	69 638	0	0	69 638	27 994 375	0	571 174 658	0	0	599 169 033	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	353 841	0	0	0	0	353 841	353 841 341	0	0	0	0	353 841 341	
B401. Készletértékesítés ellenértéke													
B402. Szolgáltatások ellenértéke													
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		472			94	566					94 000	94 000	
B404. Tulajdonosi bevételek	4 121					4 121	1 836 916					1 836 916	
B405. Ellátási díjak	1 712					1 712	495 967					495 967	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 083	1 163		3 246						3 246 000	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			562	314	6	2 722						2 083 000	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												562 000	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													
B411. Egyéb működési bevételek													
B4. Működési bevételek összesen	5 833	600	2 645	1 477	100	10 655	2 332 883	0	2 645 000	1 477 000	100 000	6 554 883	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 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	0	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	632 743	600	72 283	1 477	100	707 203	671 135 894	0	573 819 658	1 477 000	100 000	1 246 532 552	

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti költségvetési szervek					Módosított költségvetési szervek							
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	
												1 600 000	1 600 000
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 bevételről államháztartáson belülről						0							0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	1 600 000						1 600 000
B51. Immateriális javak értékesítése						0							0
B52. Ingatlanok értékesítése						0							0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0							0
B54. 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	672 735 894	0	573 819 658	1 477 000	100 000		1 248 132 552

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCIMEI	Eredeti					Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Mindösszesen	
		Felkészítési Hivatal	GAMESZ	Óvoda			Felkészítési Intézet és Városi Könyvtár	Felkészítési Intézet és Városi Könyvtár	Óvoda		GAMESZ
K1. Személyi juttatás	31 246	102 097	120 630	101 601	10 768	50 865 556	115 127 590	539 886 131	114 634 383	13 248 817	833 762 477
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 912	28 662	24 287	27 432	2 907	13 892 057	34 474 831	84 621 298	31 282 333	3 644 901	167 915 420
K3. Dologi kiadások	48 598	56 245	116 718	31 623	4 964	109 034 892	58 324 668	221 889 351	41 198 840	5 512 372	435 960 123
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 760			14 949 000					14 949 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	68 789					135 999 597			500 000		136 499 597
Ebből: Általános tartalék						749 003					749 003
Céltartalék	15 000					62 699 495					62 699 495
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	157 545	187 004	263 395	160 656	18 639	324 741 102	207 927 089	846 396 780	187 615 556	22 406 090	1 589 086 617
K6. Beruházások											0
K7. Felújítások	45 000	7 220				32 642 334	19 243 000	23 461 785	680 000	428 000	76 455 119
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						99 839 433		13 977 620			113 817 053
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	45 000	7 220	0	0	0	138 881 767	19 243 000	37 439 405	680 000	428 000	196 672 172
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	202 545	194 224	263 395	160 656	18 639	463 622 869	227 170 089	883 836 185	188 295 556	22 834 090	1 785 758 789

E Ft-ban

Ft-ban

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Megnevezés	Eredeti					Módosított					Ft-ban	
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Önkormányzat	Költségvetési szervek					
		Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		
Felsőszolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	35 489					35 489					41 718 464	
Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak					0	0					90 000	
Összesen	35 489	0	0	0	0	35 489	0	0	0	41 808 464	41 808 464	

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről

Megnevezés	Eredeti					Módosított					Ft-ban	
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Önkormányzat	Költségvetési szervek					
		Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca 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		31 306
Szent Miklós Óvoda pályázat										83 484		83 484
Kazinczy Általános Iskola					0	0				90 000		90 000
FIZ tagi kölcsön										7 000 000		7 000 000
Polgárművek										1 069 570		1 069 570
Egyházak támogatása										1 500 000		1 500 000
Nyikómalomfalva település										2 000 000		2 000 000
Református Egyház										41 742		41 742
Református Iskola										57 395		57 395
Felsőszolcai Iskoláért Alapítvány										83 484		83 484
Testvértelepülések 8. oszt. tanulónak										400 000		400 000
Külföldi utazás díjazás										150 000		150 000
Viski Bicskai Zenekar										100 000		100 000
BTÉ támogatás										1 015 654		1 015 654
Nagycsaládok Egyesületje										100 000		100 000
Összesen:	18 300	0	0	0	0	18 300	0	0	0	30 742 635	30 742 635	

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti Ft-ban			Módosított Ft-ban		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	308 436	57 906	366 342	630 487 869	88 147 018	718 634 887
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	76 566	15 634	92 200	109 195 803	24 244 786	133 440 589
K3. Dologi kiadások	188 735	69 413	258 148	272 331 243	105 304 212	377 635 455
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 760		1 760	14 949 000		16 709 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	35 489	33 300	68 789	42 014 795	94 484 802	136 499 597
Ebből: Általános tartalék			0		749 003	749 003
Céltartalék		15 000	15 000	62 699 495		62 699 495
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	610 986	176 253	787 239	1 068 978 710	312 180 818	1 381 159 528
K6. Beruházások		7 220	7 220	13 995 500	43 216 619	57 212 119
K7. Felújítások	45 000		45 000	91 434 503	22 382 550	113 817 053
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	6 400 000		6 400 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	45 000	7 220	52 220	105 434 503	64 599 169	110 033 672
C. KÖLTSGEVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	655 986	183 473	839 459	1 174 408 713	384 179 987	1 558 588 700

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti Ft-ban						Módosított Ft-ban					
	Önkormányzat			Költségvetési szervek			Önkormányzat			Költségvetési szervek		
	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Óvoda	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Óvoda	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár
K1. Személyi juttatás	27 046	102 097	68 824	101 601	8 868	308 436	32 306 755	110 370 383	9 801 000	630 487 869		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 778	28 662	10 300	27 432	2 394	76 566	8 876 300	30 131 333	2 714 220	109 195 803		
K3. Dologi kiadások	48 598	56 245	47 305	31 623	4 964	188 735	107 206 160	41 198 840	5 340 372	272 331 243		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 760			1 760	14 949 000			14 949 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	35 489					35 489	41 514 795	500 000		42 014 795		
Ebből: Általános tartalék						0				0		
Céltartalék						0				0		
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	118 911	187 004	128 189	160 656	16 226	610 986	204 853 010	182 200 556	17 855 592	1 068 978 710		
K6. Beruházások						0				0		
K7. Felújítások	45 000					45 000	3 315 500	680 000		13 995 500		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	7 456 883	13 977 620		91 434 503		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	45 000	0	0	0	0	45 000	80 772 383	680 000	0	105 434 503		
C. KÖLTSGEVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	163 911	187 004	128 189	160 656	16 226	655 986	285 625 393	182 880 556	17 855 592	1 174 408 713		

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti				Módosított				Ft-ban	
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek			
		Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda			Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	GAMESZ		Óvoda
K1. Személyi juttatás	4 200	51 806		1 900	57 906	18 558 801	61 876 400	4 264 000	3 447 817	88 147 018
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 134	13 987		513	15 634	5 015 757	17 147 348	1 151 000	930 681	24 244 786
K3. Dologi kiadások		69 413			69 413	1 828 732	103 303 480		172 000	105 304 212
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	33 300				33 300	94 484 802				94 484 802
Ebből: Általános tartalék	15 000				15 000	749 003				749 003
Céltartalék						62 699 495				62 699 495
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	38 634	135 206	0	2 413	176 253	119 888 092	182 327 228	5 415 000	4 550 498	312 180 818
K6. Beruházások					7 220	29 326 834	13 461 785		428 000	43 216 619
K7. Felújítások					0	22 382 550				22 382 550
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	6 400 000				6 400 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	7 220	0	0	7 220	58 109 384	13 461 785	0	428 000	71 999 169
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	38 634	135 206	0	2 413	183 473	177 997 476	195 789 013	5 415 000	4 978 498	384 179 987

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

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

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

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

2016. év

Kötségvetési szerv neve:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Közműv.
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: (E Ft-ban)	202 545	194 224	263 395	160 656	18 639
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10%-a:	20 254	19 422	26 340	16 065	1 864
Módosított éves költségvetés kiadási előirányzata: (Ft-ban)	463 622 869	227 170 089	883 836 185	188 295 556	22 834 090
Módosított éves költségvetés kiadási előirányzat 10%-a:	46 362 287	22 717 009	88 383 619	18 829 565	2 283 409

(%= az önkormányzat költségvetési rendelethez meghatározott mérték)



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

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

..... 2016. hó nap

.....
 költségvetési szerv vezetője

**FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Ügyiratszám: 1830/2017.	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 type="checkbox"/> minősített <input checked="" type="checkbox"/> többség szükséges	
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni	<input checked="" type="checkbox"/>
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni	<input type="checkbox"/>
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható	<input type="checkbox"/>
A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani	<input type="checkbox"/>
Melléklet a rendelettervezethez/határozati javaslatához:	<input type="text" value="26"/>
Függelék a rendelettervezethez:	<input type="text" value="-"/>
Melléklet az előterjesztéshez:	<input type="text" value="-"/>
Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte:	- képviselő
Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti	<input type="text" value="-"/> rendkívüli <input checked="" type="checkbox"/> ülésére készült.

TERVEZET

**FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2017. () ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL**

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás:

- | | |
|--|-----------------------------|
| a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) | 1 412 445 220 Ft-ban |
| b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) | 1 292 756 856 Ft-ban |
| c) finanszírozási bevételek főösszegét | 885 239 844 Ft-ban |
| d) finanszírozási kiadások főösszegét | 504 912 507 Ft-ban |

- e) bevételi főösszegét
f) kiadási főösszegét
hagyja jóvá.

2 297 685 064 Ft-ban
1 797 669 363 Ft-ban

2. §. Az (1) bekezdésben megjelölt bevételek főösszegét az 1 - 5. melléklet tartalmazza.

Az (1) bekezdésben megjelölt kiadások főösszegét az 1., 6 - 12. melléklet tartalmazza.

Az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi maradványának összege 500 015 701 Ft.

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványának összegét és felosztását a 22 - 23. melléklet mutatja.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. melléklet | Zárszámadás mérlege 2016. december 31-én |
| 2. melléklet | Az Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási költségvetési bevételei mindösszesen |
| 2.1 - 2.13. melléklet | Működési és felhalmozási költségvetés bevételei részletesen |
| 3. melléklet | Az Önkormányzat 2016. évi finanszírozási bevételei összesen |
| 4. melléklet | Az Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási költségvetési bevételei feladatonként mindösszesen |
| 4.1 - 4.3. melléklet | Az Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási költségvetési bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként |
| 5. melléklet | GAMESZ és költségvetési szervei 2016. évi bevételi előirányzatai, kötelező és önként vállalt feladatai |
| 6. melléklet | Az Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási költségvetési kiadásai mindösszesen |
| 6.1 – 6.6. melléklet | Működési és felhalmozási költségvetés kiadásai részletesen |
| 7. melléklet | Az Önkormányzat 2016. évi finanszírozási kiadásai |
| 8. melléklet | Az Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadásai feladatonként mindösszesen |
| 8.1 – 8.3. melléklet | Az Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási költségvetési kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként |

9. melléklet GAMESZ és költségvetési szervei 2016. évi kiadásai, kötelező és önként vállalat feladatai
- 10 – 11. melléklet Beruházási kiadások feladatonként, felújítások célonkénti részletezése
12. melléklet Egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése
13. melléklet Céltartalék célonkénti részletezése
- 14 -15. melléklet Költségvetési szervek, közfoglalkoztatottak létszámának alakulása 2016.
16. melléklet Adatszolgáltatás az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról
17. melléklet Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése
18. melléklet 2016. évi előirányzat-felhasználási terv
19. melléklet Kimutatás a közvetett támogatások 2016. évi összegéről
20. melléklet Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
21. melléklet Vagyonkimutatás
22. melléklet Az Önkormányzat 2016. évi maradványának megállapítása
23. melléklet Az Önkormányzat 2016. évi maradványának felosztása
24. melléklet Kimutatás a nyújtott hitel (kölcsön) állományról lejárat szerinti bontásban 2016. december 31-én
25. melléklet Pénzeszközök változásának levezetése
26. melléklet Kimutatás a részesedések alakulásáról

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Felsőzsolca Város Képviselő-testületének 5/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.

KOVÁCS ZSUZSANNA S. K.
jegyző

DR. TÓTH LAJOS S. K.
polgármester

INDOKOLÁS

Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőzsolca Város Önkormányzata 2016. évi gazdálkodását – a vonatkozó jogszabályok mellett - az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete alapján végezte.

A költségvetés a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) alapján készült.

Az Önkormányzat gazdálkodására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai voltak a meghatározóak.

A Képviselő-testület a jóváhagyott 2016. évi költségvetést az év során hat alkalommal módosította. Valamennyi előirányzat-módosítás a Képviselő-testület döntését követően végrehajtásra került.

A Képviselő-testület az Önkormányzat gazdálkodásáról a féléves tájékoztató keretében kapott részletes ismertetést. Jelen beszámoló a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben készült, az éves feladatellátásról és az önkormányzat vagyonának alakulásáról ad számot.

A beszámoló tartalmazza a gazdasági szervezettel rendelkező Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal és a Felsőzsolcai GAMESZ, a gazdasági szervezettel nem rendelkező Felsőzsolca Város Önkormányzat és a Felsőzsolcai GAMESZ-hez rendelt, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények adatait is.

I. Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:

Felsőzsolca Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi *eredeti* költségvetésének költségvetési bevételi és kiadási főösszege 839 459 498 Ft.

Az év közbeni előirányzat-módosításokkal a **költségvetési bevételek** módosított előirányzata 2016. december 31-én 1 413 437 869 Ft, teljesítése 1 412 445 220 Ft, mely teljesítés 99,93%-nak felel meg. A költségvetési bevételeken felül a kiadások teljesítésére bevonásra került a 2015. évi maradvány összege, amely 431 168 000 Ft volt.

A **költségvetési kiadásoknak** a módosított előirányzata az év során 1 785 758 789 Ft-ra módosult, teljesítése 1 292 756 856 Ft. A módosított költségvetési kiadási előirányzatok felhasználása 72,29%-ban teljesült.

A Képviselő-testület a költségvetés elfogadásával, illetve az előirányzatok módosításával egyidejűleg szigorú gazdálkodási fegyelem megtartását, a saját bevételek beszedésére fokozott intézkedéseket, a normatív feladatmutatók alakulásának folyamatos figyelemmel kísérését rendelte el valamennyi intézményre vonatkozóan.

II. Bevételi források és azok teljesítése (zárszámadási rendlettervezet 1-5. melléklet):

Az Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási költségvetési bevételei előirányzatát és teljesítését a 2. melléklet mutatja.

Működési költségvetési bevételek körében:

- kiemelkedő a **működési célú támogatások államháztartáson belülről**. Ezen a tételsoron kerülnek elszámolásra és kimutatásra a különféle jogcímenek, feladathoz kapcsolódóan juttatott állami normatívák.
Ezen a soron számoljuk el a Felsőzsolcai GAMESZ részére a Munkaügyi Központtól kapott támogatást is a közfoglalkoztatottakra.
- A **közhatalmi bevételeket** az önkormányzati rendeletnek megfelelően különféle jogcímenek kiszabott adóbevételek képezik, valamint a gépjárműadó. A közhatalmi bevételek részletezését a 2.5. melléklet mutatja. Túlteljesítés történt a tervezett előirányzathoz képest a vagyoni típusú adók vonatkozásában. Ez egyrészt az adómorál javulásának köszönhető, másrészt hatékonyabbak a behajtásra tett intézkedések. Az építményadó vonatkozásában jelentősebb az adóbevételek teljesítése, hasznos alapterületek növekedése miatt.
Az iparüzési adó tekintetében is túlteljesítés mutatkozik, egyrészt a december 20-ára való feltöltési kötelezettség teljesítése miatt, másrészt az áthúzódó behajtások teljesítése miatt. Az éves iparüzési adóbevallások beérkezését követően (2017. május 31.) mutatható ki az iparüzési adó túlfizetések vagy visszautalások nagysága.
- Az **egyéb működési célú átvett pénzeszközök** soron a „méltó megemlékezés '56-ra” című pályázat bevétele található.

Felhalmozási költségvetési bevételek:

A tételsoron eredeti előirányzat 4 340 000 Ft, módosított előirányzat 7 342 500 Ft, míg a kapcsolódó teljesítés 6 839 090 Ft. Eredeti előirányzatként ingatlanok értékesítése, illetve a kamatmentes kölcsön visszatérülése került megtervezésre. Az év közbeni előirányzatmódosítás során a múzeumi pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási pénzüsszegek kerültek beépítésre. A teljesítések között a Felsőzsolcai GAMESZ Fiat-Kobelco árokásó értékesítéséből származó bevétele található. A felhalmozási pályázati támogatások előirányzatát és teljesítését a 2.7. melléklet mutatja.

Finanszírozási célú (működési és felhalmozási) pénzügyi műveletek körében került előirányzat módosítást követően tervezésre az előző évi maradvány 431 168 000 Ft összegben (rendelettervezet 3. melléklete).

A Felsőzsolcai GAMESZ és költségvetési szervei bevételeinek alakulását a rendelettervezet 5. melléklete mutatja be.

III. Költségvetési kiadások alakulása (rendelettervezet 1. melléklete, 6 - 12. melléklete):

Az Önkormányzat 2016. évi eredeti költségvetési kiadási előirányzata 839 459 498 Ft volt, ez az év során 1 785 758 789 Ft-ra módosult, teljesítése pedig 1 292 756 856 Ft, mely a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően 72,39%-ban teljesült.

A **működési költségvetési kiadások** tartalmazzák az önkormányzat és intézményei személyi juttatásait, a kapcsolódó, munkáltatót terhelő járulékok kifizetését, az önkormányzat által ellátott kötelező, önként vállalt, valamint az államigazgatási feladatokhoz a dologi kiadások teljesítését, az ellátottak pénzbeli juttatásait (6.1. melléklet), melyek a szociális ellátásokra és a 65 éven felüliek támogatására fordított kiadásokat jelentik, valamint az egyéb működési célú kiadásokat.

Az egyéb működési célú kiadások között szerepelnek:

- 6.2. melléklet, mely tartalmazza a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi maradványának visszafizetését,
- 6.4. melléklet, bemutatja az államháztartáson belülré átadott támogatásokat és
- 6.6. melléklet, az államháztartáson kívülré átadott támogatások előirányzatáról és teljesítéséről, amely külön felsorolásban tartalmazza a Támogatási Alap felosztását.

A Felsőzsolcai GAMESZ és a hozzá tartozó intézmények kiadásainak alakulását a rendelettervezet 9. melléklete mutatja be.

Felhalmozási költségvetési kiadások teljesülése 72 648 079 Ft, mely 36,94% a módosított előirányzathoz képest.

Beruházásra (rendelettervezet 10. melléklete) 7 220 000 Ft-ot, valamint **felújításra** (rendelettervezet 11. melléklete) 45 000 000 Ft-ot tervezett eredeti előirányzatként az Önkormányzat.

Ez az összeg az év közbeni feladatok változása miatt beruházásoknál 83 937 619 Ft-ra, míg a felújításoknál 106 332 553 Ft-ra módosult. Beruházásoknál a teljesítés 36 551 463 Ft, a felújításoknál pedig 29 696 616 Ft.

A **beruházások, felújítások** teljesülése sok esetben áthúzódott a 2017. évre, így többek között az árvízi emlékmű befejezése, a „méltó megemlékezés az '56-os hősökre” pályázat, valamint a Szent István utca 28. szám alatti ingatlan vételárának kiegyenlítése.

A felújítások kiadásai is alacsony teljesítést mutatnak, melynek a víz-, és csatornarendszer felújításának alacsony teljesítése az oka, illetve betervezésre került a FIZ járda és FIZ út felújítása is, melynek megvalósítására 2016. évben nem került sor.

Az önkormányzat **létszámhelyzetét** a rendelettervezet 14-15. melléklete tartalmazza.

Maradvány változása és tartalmi okai

A 2016. évi maradvány összege önkormányzati szinten 500 015 701 Ft. A 2016. évi gazdálkodás eredményének maradványát a rendelettervezet 22. melléklete mutatja.

A maradvány felhasználásának felosztását a 23. melléklet tartalmazza.

IV. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében meghatározott mérlegek és kimutatások indokolása:

1. Az Önkormányzat **pénzeszközeinek változását** a rendelettervezet 25. melléklete mutatja. Pénzeszközök állománya: Az Önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2016. január 1-jén 400 022 397 Ft, záró pénzkészlet állománya 2016. december 31-én 504 480 853 Ft, mely tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a GAMESZ és a GAMESZ-hez tartozó intézmények pénzkészletét is.

2. A. Az Önkormányzat **eszközállománya** 2016. december 31-én 4 236 888 016 Ft, mely az előző időszakhoz képest 24 880 020 Ft összeggel növekedett.

Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök állománya 3 652 051 781 Ft (nettó értéken).

Követelések állománya 2016. december 31-én 70 002 999 Ft.

Ez a követelésállomány tartalmazza az áruszállítás, szolgáltatásnyújtás, adósok, rövid lejáratú kölcsön adását és egyéb követelések állományát.

2. B. Az Önkormányzat **forrás állománya** 2016. december 31-én 4 236 888 016 Ft, mely az előző időszakhoz képest 24 880 020 Ft összeggel nőtt.

Kötelezettségek 2016. december 31-i záró állomány értéke 56 246 220 Ft.

3. Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részvétele, a részesedés gazdasági társaságon belüli aránya és értéke:

- **„FIZ” Felsőzsolcai Ipari Zóna Befektetési Ingatlanforgalmazási és Szolgáltató Kft.**-ben az önkormányzat 73%-os részesedéssel bír. A Kft.-ben a törzstőke önkormányzati része 2 400 000 Ft.
- **Felsőzsolcai Vagyongazdálkodó és Fejlesztő Kft.**-ben 100%-os mértékű az önkormányzat tulajdona. A Kft.-ben a törzstőke önkormányzati része 2016. december 31-én képviselő-testületi döntés szerint 2 275 000 Ft.
- **Észak-magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft.**-ben a törzstőke önkormányzati része 750 000 Ft.

4. A közvetett támogatások összege 17 625 567 Ft, melyet a rendelettervezet 19. melléklete támogatásonként összességében és szöveges indokolással tartalmaz.

5. A rendelettervezet 20. mellékletében az **EU-s pályázatok** bemutatása során a TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0049. projekt számú Komplex telepprogram elszámolása húzódott át 2016. évre, mely bevételi források és kiadások bontásban láthatóak.

6. Felsőzsolca Város Önkormányzata **könyvvizsgálatra** nem kötelezett.

V. Az Önkormányzat vagyongazdálkodásáról

Az önkormányzat vagyonának bemutatása

Az Mötv. 106. § (2) bekezdése szerint az önkormányzat saját tulajdonnal rendelkezik, a törvény kimondja, hogy a „helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják”.

A helyi önkormányzatot – a törvényben meghatározott eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a Képviselő-testület rendelkezik.

Az önkormányzat vagyonának összetétele

A helyi önkormányzat a törvény keretei között önkormányzati tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik. Saját felelősségére vállalkozási tevékenységet is folytathat vele.

A helyi önkormányzat vagyona a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-a szerint **törzsvagyonból** és **üzleti vagyonból** áll.

A **törzsvagyon** a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon azon része, amely közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. A törzsvagyonon belül forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyont különböztetünk meg:

Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartoznak a helyi közutak, műtárgyak, terek, parkok és minden más ingatlan és ingó dolog, amelyet törvény vagy a helyi önkormányzat forgalomképtelennek nyilvánít. A forgalomképtelen vagyontárgy nem terhelhető meg, nem köthető le, nem lehet követelés biztosítéka, tartozás fedezete.

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

A korlátozott forgalomképesség az önkormányzatot, mint tulajdonost korlátozza tulajdonjoga, illetve az ebből fakadó rendelkezési joga gyakorlásában.

Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak: a közművek, intézmények és középületek, továbbá a helyi önkormányzat által azzá nyilvánított ingók és ingatlanok. Törvény és önkormányzati rendelet írja elő a korlátozottan forgalomképes vagyon speciális elidegenítési szabályait.

Az **üzleti vagyon** minden olyan vagyon, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe, konkrét önkormányzati feladathoz nincs kötve, de felhasználása, működtetése önkormányzati célokat szolgál.

Az önkormányzat vagyonának kezelése

A helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről a kormányrendeletben meghatározott módon nyilvántartást kell vezetni.

A vagyonkezelést Felsőzsolca Város Önkormányzatának elfogadott vagyonrendelete alapján a Képviselő-testület által kijelölt vagyonkezelő szervek (Polgármesteri Hivatal és GAMESZ) látják el.

A vagyonkezelő szervek a kezelésükben lévő vagyonnal elsősorban a kötelező önkormányzati feladatokat látják el, ezen túlmenően, ha az alapfeladat ellátását nem veszélyezteti, a hatályos jogszabályok keretei között gazdálkodhatnak, bérbeadás útján hasznosíthatják.

A vagyonkezelők kötelesek az önkormányzat törzsvagyonába tartozó ingatlanok állagmegőrzéséről, felújításáról, korszerűsítéséről folyamatosan gondoskodni.

Az önkormányzat vagyonhasznosítása elsősorban az ingatlan bérbeadással összefüggő hasznosítását jelenti. A GAMESZ bérbeadással történő vagyonhasznosítását (intézmények, önkormányzati lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek, üdülő bérleti díja) vizsgálva elmondható, hogy a kiadható önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek az év végére kiadásra kerültek. A Mályi üdülő bérletére vonatkozóan érdeklődés nincs feltehetően az épület nem megfelelő állapota miatt.

Az önkormányzati vagyon könyv szerinti értékét, összetételét és azok forrását a rendlettervezet 21. melléklete mutatja. A zárszámadási melléklet külön gazdálkodó szervenként tartalmazza az adott költségvetési szerv vagyonát.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (2a) bekezdése értelmében az önkormányzat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az éves költségvetési beszámolóval együtt a Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot a polgármesternek megküldeni. A költségvetési szervek vezetői ennek a kötelezettségüknek eleget tettek. A vezetői nyilatkozatok a zárszámadási rendelet tervezet mellékletét képezik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodására a kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodás volt a jellemző. A 2016. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok végrehajtása során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek.

2016-ban több Képviselő-testületi döntés is a takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte előtérbe, csak olyan beruházásokat, felújításokat engedélyezett, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában.


A fenntartható fejlődés érdekében folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve a Képviselő-testület erre irányuló döntéseit.

Elmondható, hogy minden gazdálkodó szervezet igyekezett takarékosan gazdálkodni, melyek a kiadási teljesítésekben nyomon követhetőek. 2016. decemberben állampapír megvásárlásáról döntött a Képviselő-testület, melynek lejáratát 2017. december 29-e.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi zárszámadásról az éves költségvetési beszámolót és a vagyongazdálkodásról készített beszámolót tárgyalja meg, fogadja el, és alkossa meg a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet.

Felsőzsolca 2017. május 3.

VL


Dr. Tóth Lajos
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Felsőzsolca Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtása és vagyongazdálkodása

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi költségvetésének végrehajtását elfogadja.

Felelős: **Kovács Zsuzsanna jegyző**
Dr. Tóth Lajos polgármester

Határidő: **2017. május 31.**

Hatásvizsgálati lap
Felsőzsolca Város Önkormányzat
2016. évi költségvetés végrehajtásáról és vagyongazdálkodásáról szóló
Önkormányzati rendelet elfogadásához

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, közmunka stb.) A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatását továbbra is folytattuk (szünidei étkeztetés, népkonyha, 65 éven felüliek támogatása).

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

III. Várható környezeti hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív többletterhei nincsenek.

VI. A zárszámadási rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az önkormányzat államháztartási, beszámolási kötelezettségének vagy vagyonyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy ha a Képviselő-testület határidőre nem fogadja el a zárszámadást, illetve a zárszámadási rendelet legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig nem lép hatályba, az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht. 83. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

VII. A zárszámadási rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásait.

Felsőzsolca, 2017. május 3.


Dr. Tóth Lajos
polgármester

NYILATKOZAT¹

A) Alulírott **Kovács Zsuzsanna** a **Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal** jegyzője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- Kontrollkörnyezet:
- Integrált kockázatkezelési rendszer:
- Kontrolltevékenységek:
- Információs és kommunikációs rendszer:
- Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Felsőzsolca, 2017. május 23.

P. H.

.....
alíírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
alíírás

¹ Megállapította: 187/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 15. §, 1. melléklet. Hatályos: 2016. X. 1-től.

NYILATKOZAT¹

A) Alulírott **Dr. Tóth Lajos** a **Felsőzsolca Város Önkormányzat** polgármester jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- Kontrollkörnyezet:
- Integrált kockázatkezelési rendszer:
- Kontrolltevékenységek:
- Információs és kommunikációs rendszer:
- Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontroll témakörében:

igen-nem

Kelt: Felsőzsolca, 2017. május 23.

P. H.

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

¹ Megállapította: 187/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 15. §, 1. melléklet. Hatályos: 2016. X. 1-től.

Felsőszolca Város Önkormányzat

ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEGE

2016. december 31-én

1. melléklet az .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

	Bevétel				Kiadás			
	Előirányzat		Teljesítés Ft-ban	Előirányzat		Teljesítés Ft-ban		
	Eredeti E Ft-ban	Módosított Ft-ban		Eredeti E Ft-ban	Módosított Ft-ban			
	Megnevezés			Megnevezés				
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	389 421	902 471 578	K1. Személyi juttatás	366 342	833 762 477	666 924 671	
B3.	Közhatalmi bevételek	353 841	353 841 341	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 200	167 915 420	141 647 346	
B4.	Működési bevételek	91 857	148 182 450	K3. Dologi kiadások	258 148	435 960 123	351 236 019	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 600 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 760	14 949 000	14 870 800	
				K5. Egyéb működési célú kiadások	68 789	136 499 597	45 429 941	
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	15 000	63 448 498		
				<i>Altalános tartalék</i>		749 003		
				<i>Céltartalék</i>	15 000	62 699 495		
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	835 119	1 406 095 369	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	787 239	1 589 086 617	1 220 108 777	
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 600 000	K6. Beruházások	7 220	76 455 119	36 551 463	
B5.	Felhalmozási bevételek	4 340	4 442 500	K7. Felújítások	45 000	113 817 053	29 696 616	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 300 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		6 400 000	6 400 000	
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	4 340	7 342 500	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	52 220	196 672 172	72 648 079	
C.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	839 459	1 413 437 869	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	839 459	1 785 758 789	1 292 756 856	
D.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	481 252	954 032 337	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	481 252	581 711 417	504 912 507	
	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		431 168 000					
E.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 320 711	2 367 470 206	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 320 711	2 367 470 206	1 797 669 363	

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

	Ezer Ft-ban		Ft-ban	
	Önkormányzat	Módosított	Önkormányzat	Teljesítés
MEGNEVEZÉS				
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	46 714	0		0
Bérekompenzáció		3 322 427		3 322 427
Összesen	46 714	3 322 427		3 322 427

2.1. melléklet az .../2017.() önkormányzati rendelethez

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

	Ezer Ft-ban		Ft-ban		Eredeti E Ft-ban		Módosított Ft-ban		Teljesítés Ft-ban	
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
MEGNEVEZÉS										
Összesen										

2.2. melléklet az .../2017.() önkormányzati rendelethez

2.3. melléklet az .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

MAGNEVEZÉS	Ezer Ft-ban				Ft-ban				Ft-ban				
	Eredeti		Módosított		Módosított		Teljesítés		Felszólított		Teljesítés		
	Önkormányzat	Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Önkormányzat	Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár
Összesen													

2.4. melléklet az .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MAGNEVEZÉS	Ezer Ft-ban				Ft-ban				Ft-ban									
	Eredeti		Módosított		Módosított		Teljesítés		Felszólított		Teljesítés							
	Önkormányzat	Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Önkormányzat	Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár					
Munkánélvi központ (közfoglalkoztatás)			69 638															
Munkánélvi központ támogatás					1 384 576													
Komplex telepprogram pályázat				11 607 455														
Mobilitás hár pályázat 2015.				55 560														
Speciális közfoglalkoztatás				21 585 375														
2016.10.02.Napszerzés																		
TTP-KP pályázat																		
CEL-15-03-2016 pályázat				500 000														
Szilágyi hár 2016 pályázat				500 000														
Roma Kulturális pályázat				129 385														
Ternsérbenben Erzsébet utalvány				500 000														
Összesen	0	0	69 638	0	0	69 638	41 286 775	1 658 274	571 174 658	0	1 384 576	615 504 283	39 702 476	1 657 934	511 416 913	0	1 608 969	554 386 292

2.5. melléklet az .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS	Ezer Ft-ban		Ft-ban	
	Eredeti	Módosított	Ft-ban	Ft-ban
B311. Magánszemélyek jövedelemadói				
Ebből:				
a) termőföld-beruházásból származó személyi jövé-adó				
B34. Vagyoni típusú adók	68 166	68 166 000	70 890 143	
Ebből:				
a) építményadó	58 092	58 092 000	60 606 435	
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó				
c) magánszemélyek kommunális adója	10 074	10 074 000	10 283 708	
d) telekadó				
B351. Értékesítési és forgalmi adók	256 675	256 675 000	304 969 646	
Ebből:				
a) iparüzési adó	256 675	256 675 000	304 969 646	
B354. Gépjárműadó	28 000	28 000 000	28 161 214	
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000	1 000 000		
Ebből:				
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
b) rajajáruléki díj	1 000	1 000 000	787 999	
c) a korábbi évek megszerelt adóimel áthúzódó befiz.-ből befizelt bevétel				
B36. Egyéb közhatalmi bevételek			1 136 443	
Ebből:				
a) eljárás illeték				
b) igazgatási szolgáltatási díj				
c) emeléséren hozzájárulás				
d) környezetvédelmi bírság				
e) természetvédelmi bírság				
f) építési bírság				
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság				
önkormányzatot megillető rész				
Összesen	353 841	353 841 000	405 945 445	

B75. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	E F-ban				F-ban				F-ban				
	Eredeti költségvetési szervek				Módosított költségvetési szervek				Teljesítés költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Önkormányzat	Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Önkormányzat	Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcái Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár
Összesen													

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MEGNEVEZÉS	E F-ban				F-ban				F-ban				
	Eredeti költségvetési szervek				Módosított költségvetési szervek				Teljesítés költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Önkormányzat	Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Önkormányzat	Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcái Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár
Kamatmentes kölcsön	1 300				1 300				1 300 000				
Összesen	1 300				1 300				1 300 000				

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	E F-ban				F-ban				F-ban				
	Eredeti költségvetési szervek				Módosított költségvetési szervek				Teljesítés költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Önkormányzat	Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Önkormányzat	Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcái Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár
Víz TermékFT-ről árvízi emlékműre									100 000				
Összesen									100 000				

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	E Ft-ban				Ft-ban				Ft-ban								
	Önkormányzat	Eredeti költségvetési szervek			Önkormányzat	Összesen	Módosított költségvetési szervek			Önkormányzat	Összesen	Teljesítés költségvetési szervek					
		Felsőszolnoki Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda			Felsőszolnoki Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felsőszolnoki Polgármesteri Hivatal	GAMESZ			Óvoda	Felsőszolnoki Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felsőszolnoki Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolnoki Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0												
B812. Befizelt 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	341 844 000	25 423 000	57 236 000	6 521 000	144 000	431 168 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0							8 006 417					8 006 417
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0												0
B816. Központi, irányító szervek támogatás		193 624	109 910	159 179	481 252	199 057 240	122 904 027	180 297 556	20 605 514	522 864 337	136 129 730	115 384 105	179 233 461	15 318 131	446 065 427		
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					0												0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei					0												0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	0	193 624	109 910	159 179	481 252	341 844 000	224 480 240	180 140 027	186 818 556	954 032 337	161 552 730	172 620 105	185 754 461	15 462 131	885 239 844		

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FÉLHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	E Ft-ban				Ft-ban				Ft-ban							
	Eredeti		Módosított		Összesen		Tejlesztés		Eredeti		Módosított		Összesen			
	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamgazgatási feladatok	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 775			66 775	66 775 380			66 775 380	66 775 380			66 775 380	66 775 380			66 775 380
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	141 015			141 015	142 792 266			142 792 266	142 792 266			142 792 266	142 792 266			142 792 266
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	57 398			57 398	62 474 874			62 474 874	62 474 874			62 474 874	62 474 874			62 474 874
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 881			7 881	8 257 192			8 257 192	8 257 192			8 257 192	8 257 192			8 257 192
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		46 714		46 714	3 322 427			3 322 427	3 322 427			3 322 427	3 322 427			3 322 427
B116. Elszámoláshoz származó bevételek				0	2 845 156			2 845 156	2 845 156			2 845 156	2 845 156			2 845 156
B12 Elvonások és befizetések bevételei				0	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	69 638			69 638	589 169 033	14 676 976	1 658 274	615 504 283	537 826 989	14 901 369	1 657 934	615 504 283	537 826 989	14 901 369	1 657 934	615 504 283
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	342 707	46 714	0	389 421	886 136 328	14 676 976	1 658 274	902 471 578	824 794 284	14 901 369	1 657 934	902 471 578	824 794 284	14 901 369	1 657 934	902 471 578
B3. Közhatalmi bevételek összesen	353 841	0	0	353 841	353 841 341			353 841 341	405 945 445			353 841 341	405 945 445			405 945 445
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0										2 339 859		2 339 859
B402. Szolgáltatások ellenértéke	566	50 140		50 706	94 000	88 598 086	633 850	89 325 936	2 330 800	87 402 256	661 813	90 394 869	26 236 618	1 059 799	661 813	90 394 869
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		14 247		14 247	25 270 600	201 000	201 000	25 471 600		25 176 819		26 236 618				26 236 618
B404. Tulajdonosi bevételek	4 121			4 121	1 836 916			1 836 916		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		3 246 000				3 246 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 722	16 815		19 537	1 377 967	23 755 046	196 725	25 329 738	1 415 517	29 710 994	427 465	31 563 976				31 563 976
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0												
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		2 399 255		2 399 255		2 399 255		2 399 255		29 097		2 428 352
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0				0				
B410. Biztosító által fizetett kárérték				0		573 005		573 005		621 196		621 196				621 196
B411. Egyéb működési bevételek				0				0				0				0
B4. Működési bevételek összesen	10 655	81 202	0	91 857	6 564 883	140 595 992	1 031 575	148 182 450	6 852 641	147 650 379	2 204 078	148 182 450	6 852 641	147 650 379	2 204 078	148 182 450
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		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000				1 600 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	707 203	127 916	0	835 119	1 246 532 552	156 872 968	2 689 849	1 406 095 369	1 237 592 370	164 151 748	3 862 012	1 406 095 369	1 237 592 370	164 151 748	3 862 012	1 406 095 369

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	E Ft-ban				Ft-ban				Ft-ban			
	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Eredeti Allamgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Módosított Allamgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Teljesítés 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								
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	1 600 000			1 600 000	1 600 000			1 600 000
B51. Immateriális javak értékesítése				0								
B52. Ingatlanok értékesítése		3 040		3 040				3 040 000				2 988 877
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				1 402 500				1 338 583
B54. Részeselek értékesítése				0				0				0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				0				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	3 040	0	3 040				4 442 500				4 337 460
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				801 630
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				100 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 300	0	1 300				1 300 000				901 630
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	4 340	0	4 340	1 600 000	5 742 500		7 342 500	1 600 000	5 239 090		6 839 090
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	707 203	132 256	0	839 459	1 248 132 552	162 615 468	2 689 849	1 413 437 869	1 239 192 370	169 390 838	3 862 012	1 412 445 220

Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti költségvetési szervek				Módosított költségvetési szervek				Teljesítés 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	Önkormányzat	Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének állandós támogatása	66 775					66 775 390	66 775 390				66 775 390	66 775 390						66 775 390
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	141 015					141 015	142 792 266				142 792 266	142 792 266						142 792 266
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	57 398					57 398	62 474 874				62 474 874	62 474 874						62 474 874
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 881					7 881	8 257 192				8 257 192	8 257 192						8 257 192
B115. Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	0					0	3 322 427				3 322 427	3 322 427						3 322 427
B116. Elszámolásból származó bevételek	0					0	2 845 156				2 845 156	2 845 156						2 845 156
B117. Emlékosztályok bevételei	0					0	500 000				500 000	500 000						500 000
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0					0	0				0	0						0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0					0	0				0	0						0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0					0	0				0	0						0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0					0	0				0	0						0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	273 069	0	69 638	0	0	342 707	27 994 975	0	571 174 658	0	599 169 638	26 410 076	0	511 416 913	0	0	0	537 626 989
B3. Közhatalmi bevételek összesen	353 841	0	0	0	0	353 841	353 841 341	0	0	0	353 841 341	353 841 341	0	0	0	0	0	819 395 284
B401. Készletértékesítés ellenértéke																		
B402. Szociálisjuttatások ellenértéke																		
B403. Kiszármazott szolgáltatások ellenértéke	472																	
B404. Tulajdonosi bevételek	4 121																	
B405. Eladási díjak	2 083																	
B406. Kiszármazott államos forgalmi adó	1 712																	
B408. Kiszármazott államos visszatérítendő támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	428																	
B410. Egyéb állami támogatások																		
B411. Egyéb működési bevételek																		
B4. Működési bevételek összesen	5 833	600	2 645	1 477	100	10 655	2 332 883	0	2 645 000	1 477 000	6 554 883	2 332 883	0	2 885 360	1 612 115	0	0	6 852 641
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	632 743	600	72 283	1 477	100	707 203	671 135 994	0	573 819 658	1 477 000	1 246 532 552	715 246 699	0	514 302 273	1 612 115	0	0	1 231 183 370
(B1.+B3.+B4.+B.6.)																		

E. Felvétel

F. Felvétel

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	E-Ft-ban					Ft-ban					Ft-ban				
	Önkormányzat		Költségvetési szervek		Összesen	Önkormányzat		Költségvetési szervek		Összesen	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		Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállásból származó megtérülések államháztartáson belülről															
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások (kölcsönök) államháztartáson belülről															
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése															
B52. Ingatlanok értékesítése															
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
B54. Részvétel értékesítése															
B55. Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek															
B5. Felhalmozási bevételek összesen															
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	632 743	600	72 283	1 477	400	707 203	672 736 894	1 477 000	1 248 132 552	1 600 000	1 600 000	716 846 698	1 600 000	1 612 115	1 232 783 370

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Eredeti				Módosított				Teljesítés					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Önkormányzat	Költségvetési szervek			Felsőszolcsi Polgármesteri Hivatal	Költségvetési szervek			Felsőszolcsi Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
		Felsőszolcsi Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felsőszolcsi Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	GAMESZ	Óvoda		Felsőszolcsi Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felsőszolcsi Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása														
B112. Települési önkormányzatok köznevelési támogatása														
B113. Települési önkormányzatok egészségügyi, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása														
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása														
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kégszolgák támogatások	46 714													
B116. Elszámolástól 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	46 714	0	0	0	46 714	0	0	0	1 384 576	0	0	13 292 400	13 292 400	1 608 969
B2. Közhatalmi bevételek összesen														
B401. Kiszármaztatás ellenértéke														
B402. Szolgáltatások ellenértéke		50 140				50 140								
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		14 247				14 247								
B404. Tulajdonosi bevételek														
B405. Ellátás díjak														
B406. Kiszármaztatott általános forgalmi adó		16 815				16 815								
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése														
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek														
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
B410. Elosztó által fizetett kifizetés														
B411. Egyéb működési bevételek														
B4. Működési bevételek összesen	0	81 202	0	0	81 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81. 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 KÖLTSGÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 714	0	0	0	127 916	0	0	0	1 984 576	0	0	26 414 392	26 414 392	2 208 969
(B1.+B3.+B4.+B.6.)														
ÖSSZESEN														

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Eredeti					Módosított					Teljesítés						
	Önkormányzat	Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	Költségvetési szorvek			Összesen	Önkormányzat	Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	Költségvetési szorvek			Összesen	Önkormányzat	Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal	Költségvetési szorvek		
			GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár				GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár				GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0	0				0	0						
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0				0	0				0	0						
B23. Felhalmozási célú visszaértendő támogatások, kölcsönök és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0				0	0				0	0						
B24. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				0	0				0	0						
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0				0	0				0	0						
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0				0	0				0	0						
B52. Ingatlanok értékesítése	3 040				3 040	3 040 000				3 040 000	2 998 877						
B53. Egyéb tárgy értékesítése	0				0					1 402 500	1 338 583						
B54. Részvételek értékesítése	0				0						0						
B55. Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				0						0						
B5. Felhalmozási bevételek összesen:	3 040	0	0	0	3 040	3 040 000	0	0	1 402 500	4 442 500	2 998 877	0	0	1 338 583	0	0	4 337 460
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0				0												
B72. Felhalmozási célú visszaértendő támogatások, kölcsönök és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	1 300				1 300	1 300 000				1 300 000	801 630						
B73. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				0					0	100 000						
B75. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0				0					0	901 630						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	1 300	0	0	0	1 300	1 300 000	0	0	0	1 300 000	901 630	0	0	0	0	0	901 630
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	4 340	0	0	0	4 340	4 340 000	0	0	1 402 500	5 742 500	3 900 507	0	0	1 338 583	0	0	5 239 090
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B.)	51 054	0	81 202	0	132 256	30 754 382	0	129 876 500	1 984 576	162 815 468	33 681 877	0	0	133 499 892	0	2 208 899	169 390 833

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK**

BEVÉTELEK JOGCIMEI	E-F-ban					F-ban					Összesen	
	Eredeti költségvetési szervek					Módosított költségvetési szervek						
	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
B11. 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					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	1 658 274					1 658 274	1 657 934
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	1 658 274	0	0	0	0	1 657 934	1 657 934
B3. Közhatalmi bevételek összesen												
B301. Készletértékesítés ellenértéke					0							
B302. Szolgáltatások ellenértéke					0	633 850					633 850	661 813
B303. Képzések ellenértéke					0	201 000					201 000	1 059 799
B304. Tulajdonosi bevételek					0							
B305. Ellátási díjak					0							
B306. Kiszármazott átlátszó formájú adó					0	196 725					196 725	427 465
B307. Államoktól származó visszatérítendő támogatások					0							
B308. Kamatbevételek és más díjazásjellegű bevételek					0							
B309. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0							
B310. Biztosító által fizetett kártérítés					0							
B311. Egyéb működési bevételek					0	1 031 575					25 904	25 904
B3. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	1 031 575	0	0	0	0	1 031 575	2 204 078
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0							
B54. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0							
B55. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0							
B5. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1., B3., B4., B.6.)	0	0	0	0	0	2 689 849	0	0	0	0	2 689 849	3 862 012

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	E. Ft-ban					Ft-ban					Ft-ban							
	Önkormányzat	Eredeti költségvetési szervek			Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Módosított költségvetési szervek			Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Teljesítés költségvetési szervek			Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
		Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda				Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda				Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda		
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0													
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0													
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0													
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0													
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0													
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0													0
B51. Immateriális javak értékesítése					0													
B52. Ingatlanok értékesítése					0													
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0													
B54. Részeseadások értékesítése					0													
B55. Részeseadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0													
B5. Felhalmozási bevételek összesen					0													0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0													
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0													
B76. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0													
B77. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0													
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)						2 689 849				2 689 849					3 862 012			3 862 012

GAMESZ és költségvetési szervei 2016. évi bevételi előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatai

5. melléklet az .../2017. (.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat														Módosított előirányzat														Teljesítés 2016. december 31.															
	GAMESZ		FZs óvoda		Városi Könyvtár		Közműv. Intézet		Múzeum		Közm. Int. és VK összesen		GAMESZ és kv-i szervei mindösszesen		Mindösszesenből		GAMESZ		FZs óvoda		Városi Könyvtár		Közműv. Intézet		Múzeum		Közm. Int. és VK összesen		GAMESZ és kv-i szervei mindösszesen		Mindösszesenből													
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt														
B.416. egyéb műk célú tám. áll-on belülről	69 638 000																																											
B.401. Készletértékesítés ellenértéke																																												
B.402. Szolgáltatások bevétele		50 140 000			94 000						94 000			50 328 000	94 000	50 140 000																												
B.403. Közvetített szolgáltatások bevétele		14 245 000												14 245 000	0	14 245 000																												
B.405. Ellátási díjak	2 083 000			1 163 000										3 246 000	3 246 000	0	2 083 000	1 163 000																										
B.406. Kiszámlázott ÁFA	562 000	16 817 000	314 000		6 000						6 000			17 705 000	882 000	16 817 000	562 000	26 867 400	314 000																									
B.410. Biztosító által fizetett kártérítés																																												
B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése																																												
B.6. Működési célú átvett pénzeszköz																																												
GAMESZ bevételek összesen	72 283 000	81 202 000	1 477 000	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	155 162 000	73 960 000	81 202 000	573 819 658	129 876 500	1 477 000	0	0	0	0	100 000	600 000	0	0	100 000	1 984 576	707 257 734	575 396 658	131 861 076	514 302 273	133 499 992	1 612 115	22 283	0	0	2 208 969		22 283	2 208 969	651 645 632	515 814 840	135 830 792
Saját bevétel összesen	153 485 000	1 477 000	1 477 000	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	155 062 000	155 062 000	0	703 696 158	1 477 000	0	0	0	0	100 000	600 000	0	0	2 084 576	707 257 734	575 396 658	131 861 076	514 302 273	133 499 992	1 612 115	22 283	0	0	2 208 969		22 283	2 208 969	651 645 632	515 814 840	135 830 792		
Normatíva hozzájárulás	30 412 000		141 015 000								7 881 000		179 308 000	179 308 000		30 412 000	141 015 000																											
Önkormányzati támogatás	79 498 000		18 164 000								10 658 000		108 320 000	108 320 000		92 492 027	39 282 556											12 724 514	144 499 097	84 972 105	38 218 461							7 437 131			130 627 697			
Maradvány	0		0								0		0	0	0	57 236 000	6 521 000											144 000	63 901 000	57 236 000	6 521 000							144 000			63 901 000			
Intézményi bevételek összesen	263 395 000	160 656 000	160 656 000	0	100 000	0	0	0	0	0	18 639 000	0	442 690 000	442 690 000	0	883 836 185	188 295 556	0	0	0	0	0	0	0	0	22 834 090	1 094 965 831	820 422 370	187 366 576	0	0	0	0	0	0	0	0	17 693 383	0	0	17 693 383	0	1 025 482 329	0

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
E Ft-ban

Mégnevezés	Eredeti				Módosított				Teljesítés						
	Költségvetési szervek				Költségvetési szervek				Költségvetési szervek						
	Önkormányzat	Felhalmozási Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felhalmozási Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Önkormányzat	Felhalmozási Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felhalmozási Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Önkormányzat	Felhalmozási Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felhalmozási Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár
Felhalmozási Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás	35 489					35 489	41 718 464				41 718 464	28 142 478			28 142 478
Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak						0	90 000				90 000				90 000
Összesen	35 489	0	0	0	0	35 489	41 808 464	0	0	0	41 808 464	28 232 478	0	0	28 232 478

K508. Működési célú visszaérterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Mégnevezés	Eredeti				Módosított				Teljesítés						
	Költségvetési szervek				Költségvetési szervek				Költségvetési szervek						
	Önkormányzat	Felhalmozási Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felhalmozási Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Önkormányzat	Felhalmozási Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felhalmozási Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Önkormányzat	Felhalmozási Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felhalmozási Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Mégnevezés	Eredeti				Módosított				Teljesítés						
	Költségvetési szervek				Költségvetési szervek				Költségvetési szervek						
	Önkormányzat	Felhalmozási Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felhalmozási Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Önkormányzat	Felhalmozási Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felhalmozási Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Önkormányzat	Felhalmozási Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felhalmozási Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár
Zsoltca TV	6 500					6 500	6 500 000				6 500 000				6 500 000
FVSC	2 500					2 500	2 500 000				2 500 000				2 500 000
Támogatási alap	3 000					3 000	3 000 000				3 000 000				3 000 000
BURSA HUNGARICA pályázat	1 300					1 300	1 120 000				1 120 000				1 120 000
Polgármesteri keret	5 000					5 000	3 900 000				3 900 000				3 900 000
Rákóczi Szövetség							31 306				31 306				31 307
Szent Miklós Óvoda Alapítvány							83 484				83 484				83 484
Kazinczy F. Református Ált. Iskola							90 000				90 000				90 000
FIZ Isai közösség							7 000 000				7 000 000				0
Felhalmozási Polgármesteri Egyesület							1 069 570				1 069 570				1 069 570
Nyikómalomfalva település							1 500 000				1 500 000				1 500 000
Fegyházaik támogatása							2 000 000				2 000 000				0
Református Egyház							41 742				41 742				41 742
Kazinczy F. Református Iskola							57 395				57 395				57 395
Felhalmozási Iskolai Alapítvány							83 484				83 484				83 484
Testvértelepülések 8. osztályosoknak							400 000				400 000				400 000
Kihittetéssel író díjazás							150 000				150 000				150 000
Viski Bicskás Zenekar							100 000				100 000				100 000
BTE támogatás							1 015 654				1 015 654				1 015 654
Összesen:	18 300	0	0	0	0	18 300	30 742 635	0	0	0	30 742 635	16 639 636	0	0	16 639 636

- Támogatási alap részletezés:
1. Együtt Felhalmozási Egyesület
 2. Nagyszőlősi Egyesület
 3. Péntek 17
 4. Nyugalmas Klub
 5. Hálas Zenekar
 6. Csomász Brass Band Zenekar
 7. Zsoltca Költ. Egyesület Romaring Népdalkör
 8. Ferfi Népdalkör
 9. Csengei Dénes Polgári Kör
 10. Szendrői Miklós Óvoda Alapítvány
 11. Zsoltca Táncegyüttes
 12. Felhalmozási Iskolai Alapítvány
 13. Rákóczi Szövetség
 14. Református Egyház
 15. Kazinczy F. Református Iskola
 16. Szent István Katolikus Iskola
- Összesen: 2 777 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Erdőfői				Módosított				Tévesztés				F-ban					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Önkormányzat	Költségvetési szervek			Önkormányzat	Költségvetési szervek				F-ban				
		Felszólított Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felszólított Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felszólított Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda			Felszólított Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	
																		Mindösszesen
K911. Hírel-, kölesomlásértékesítés államháztartáson kívülről				0														
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai				0	50 000 000			50 000 000							50 000 000			50 000 000
K913. Államháztartáson belüli megelőlezések folyósítása				0														0
K914. Államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetése				0	8 847 080			8 847 080							8 847 080			8 847 080
K915. Központi, irányítói szervek támogatás folyósítása	481 252			481 252	522 864 337			522 864 337	446 065 427						446 065 427			446 065 427
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0														0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0														0
K919. Tulajdonosi költségek kiadásai				0														0
C. Finanszírozási kiadások összesen	481 252	0	0	481 252	581 711 417	0	0	581 711 417	504 912 507	0	0	0	581 711 417	0	504 912 507	0	0	504 912 507

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti			Módosított			Teljesített			Összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
K1. Személyi juttatás	308 436	57 008	365 444	630 487 869	88 147 016	718 634 885	489 622 692	70 748 862	560 371 554	666 924 871
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár.	76 666	15 634	92 300	109 195 903	24 244 766	133 440 669	94 824 304	19 526 230	114 350 534	141 647 246
K3. Dologi kiadások	188 726	69 413	258 139	272 331 243	105 304 272	377 635 515	151 831 514	178 586 075	330 417 589	351 236 019
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700	4 760	6 460	14 949 000	0	14 949 000	14 970 800	0	14 970 800	14 870 800
K5. Egyéb működési kiadások összesen	35 489	33 300	68 789	42 014 735	94 484 802	136 499 537	28 142 478	17 287 463	45 429 941	45 429 941
Ebből: Alkalmazotti juttatások										
Céltartalékok		15 000	15 000	0	62 699 495	62 699 495	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	610 986	176 233	787 219	1 068 978 710	312 180 818	1 381 159 528	789 391 788	284 151 630	1 073 543 418	1 073 543 418
K6. Berekülések		7 220	7 220	13 995 500	43 216 619	57 212 119	3 031 793	29 887 779	3 651 891	36 551 493
K7. Felújítások	45 000		45 000	91 434 503	22 382 550	113 817 053	15 045 896	14 650 720	29 696 616	29 696 616
B. Felhalmozási kiadások összesen	45 000	7 220	52 220	105 430 003	71 999 169	177 429 172	19 077 689	50 918 499	3 651 891	72 648 079
C. KÖLTSGÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	655 986	183 453	839 439	1 174 408 713	384 179 987	1 558 588 700	807 469 477	335 070 129	1 502 217 250	1 502 217 250

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti				Módosított				Teljesített				
	Önkormányzat	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Óvoda	GAMESZ	Önkormányzat	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Óvoda	GAMESZ	Önkormányzat	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Óvoda	GAMESZ	Önkormányzat
K1. Személyi juttatás	27 046	102 097	68 824	101 601	308 436	8 888	32 306 755	478 003 731	110 370 363	9 801 000	110 088 985	350 007 909	29 671 893
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár.	7 778	28 862	10 300	27 432	76 586	2 394	8 876 300	67 473 850	30 131 333	2 714 220	31 197 176	53 629 487	7 327 865
K3. Dologi kiadások	48 598	56 245	47 305	31 623	188 735	4 964	107 206 160	118 585 871	41 198 840	5 340 372	36 678 077	41 911 800	66 670 060
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 760		1 760		8 540 000					8 540 000	14 870 800
K5. Egyéb működési kiadások összesen	35 489				35 489		41 514 795		500 000			42 014 795	28 142 478
Ebből: Alkalmazotti juttatások													
Céltartalékok													
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	118 911	187 004	128 189	160 656	610 986	16 226	198 444 010	684 069 582	182 200 556	17 855 592	179 964 218	445 548 196	148 691 086
K6. Berekülések													
K7. Felújítások	45 000				45 000		77 456 883	13 977 620	680 000			15 045 896	3 031 793
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	45 000	0	0	0	45 000	0	80 772 383	23 977 620	680 000	0	179 964 218	445 548 196	18 077 689
C. KÖLTSGÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	163 911	187 004	128 189	160 656	655 986	16 226	279 216 393	708 047 202	182 880 556	17 855 592	199 928 436	891 096 392	166 768 775

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti				Módosított				Teljesítés										
	Költségvetési szervek				Költségvetési szervek				Költségvetési szervek										
	Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	
K1. Személyi juttatás	4 200	51 906	1 900	57 906	18 558 901	61 876 400	4 284 000	3 447 817	88 147 018	11 181 178	59 567 684	70 748 862							
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 134	13 987	513	15 634	5 015 757	17 147 348	1 151 000	930 681	24 244 788	2 375 950	17 160 280	19 526 230							
K3. Dologi kiadások		69 413		69 413	1 828 732	103 303 480		172 000	105 304 212	1 360 777	175 228 298	176 589 076							
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	33 300			33 300	64 484 802				94 484 802	16 787 463	500 000	17 287 463							
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					749 003				749 003										
<i>Céltartalék</i>	15 000			15 000	62 699 495				62 699 495										
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	38 634	135 206	2 413	176 253	119 888 092	182 327 228	5 415 000	4 550 498	312 180 818	31 705 368	251 946 262	284 151 630							
K6. Beruházások					29 326 834			428 000	43 216 619	7 303 057	21 457 682	29 867 779							
K7. Felújítások	7 220			7 220	22 382 550				22 382 550	855 860	13 794 740	14 650 720							
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					6 400 000				6 400 000	6 400 000		6 400 000							
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	7 220	0	0	7 220	58 109 384	13 461 785	0	428 000	71 999 169	14 559 037	35 252 422	50 918 499							
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	38 634	135 206	2 413	183 473	177 997 476	195 789 013	5 415 000	4 978 498	384 179 987	46 264 405	287 198 684	335 070 129							

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti				Módosított				Teljesítés										
	Költségvetési szervek				Költségvetési szervek				Költségvetési szervek										
	Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	
K1. Személyi juttatás																			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																			
K3. Dologi kiadások																			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
K5. Egyéb működési kiadások összesen																			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																			
<i>Céltartalék</i>																			
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
K6. Beruházások																			
K7. Felújítások																			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																			
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	0	0	0	0	0	0	0	0	227 170 089	0	227 170 089	150 217 250							

K6. Beruházási kiadások feladatankénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti				Módosított				Teljesítés					
	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	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
Kisérőkönyvi tárgyi eszközök		7 220				7 220								
Árnyéki emlékmű							1 000 000	19 243 000	370 000	680 000	428 000	21 721 000	3 651 891	427 895
Zsolca TV Kft. részesezés emelés						4 008 215	4 008 215		1 091 785			5 100 000		1 091 785
Émo-I. Gazd. és Területfejlesztési Kft. tőke						775 000	775 000					775 000		775 000
Könyvtári eszközbeszerzés						1 500 000	1 500 000		2 000 000			1 500 000		2 000 000
Muzeumi pályázat						1 000 000	1 000 000					1 000 000		1 000 000
Kisérőkönyvi tárgyi eszközök (spec. kezeltjelek)						3 315 500	3 315 500		20 000 000			3 315 500		20 000 000
Kisérőkönyvi tárgyi eszközök (kezeljelek)						3 090 425	3 090 425					3 090 425		3 090 425
Szent Lú. 1.sz. ingatlanvásárlás						1 270 000	1 270 000					1 270 000		1 270 000
"Mától emlékezés az '56-os hősökre" pályázat						683 194	683 194					683 194		683 194
Szent Lú. 28. ingatlanvásárlás						16 000 000	16 000 000					16 000 000		16 000 000
Beruházások összesen	0	7 220	0	0	0	7 220	32 642 334	19 243 000	23 461 785	680 000	428 000	76 455 119	3 651 891	21 457 682

Ft-ban

Ft-ban

K7. Felújítások célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Eredeti				Módosított				Teljesítés					
	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	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
Víz-csatona felújítás	45 000					45 000	77 456 883				77 456 883	15 045 896		15 045 896
FIZ jáca							9 100 000				9 100 000			9 100 000
FIZ út							3 000 000				3 000 000	855 990		3 855 990
Ravatalosó							3 000 000				3 000 000			3 000 000
Rendszervények hálózati felújítás							4 500 000		139 782 000		4 500 000	13 794 740		13 794 740
Egészségügyi felújítás rendszer							500 000				500 000			500 000
Kassai u.4.sz. felújítás							182 550				182 550			182 550
Emléktábla kihelyezése							99 839 433				99 839 433	15 901 876		15 901 876
"Mától emlékezés az '56-os hősökre" pályázat														
Felújítások összesen	45 000	0	0	0	0	45 000	99 839 433	0	13 977 620	0	113 817 063	15 901 876	0	29 696 616

Ft-ban

Ft-ban

K8. Egyéb felhalmozási kiadások feladatankénti részletezése

Megnevezés	Eredeti					Módosított					Teljesítés				
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Összesen
		Felkészítési Hivatal	GAMESZ	Óvoda			Felkészítési Hivatal	GAMESZ	Óvoda			Felkészítési Hivatal	GAMESZ	Óvoda	
Zanica TV Kft. befizetés					6 400 000					6 400 000					6 400 000
Egyéb felhalmozási kiadások összesen					6 400 000					6 400 000					6 400 000

13. melléklet az .../2017. () önkormányzati rendelethez

Céltartalék célonkénti részletezése

Megnevezés	Önkormányzat	
	E Ft-ban	Ft-ban
	Eredeti	Módosított
TOP pályázat	15 000	15 000 000
Iparüzési adó visszafizetési kötelezettségek		10 000 000
Végkielégítésekre		10 000 000
Projekttek fenntarthatósági kötelezettségek		10 000 000
Fel nem osztott maradvány		16 099 495
Múzeumi pályázat (Kubinyi)		1 600 000
Céltartalék összesen	15 000	62 699 495

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Eredeti		Módosított		Teljesítés	
	Engedélyezett létszám (fő)		Engedélyezett létszám (fő)		Engedélyezett létszám (fő)	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak
GAMESZ						
Karbantartó műhely	9		9		9	
Szállítás	1		1		1	
Központi irányítás	6		6		5	
Élelmezési tevékenység	8	1	8	1	7	1
Parkfenntartás	2		2		2	
Rendezvények Háza	1		1		1	
Egészségház	4	1	3		3	
GAMESZ összesen:	31	1	30	1	28	0
Óvoda						
Óvodai nevelés	38		38		37	
Óvoda összesen:	38		38		37	0
Közművelődés						
Közművelődés	2	1	2	1	2	1
Múzeum	1		1		1	
Könyvtár	1		1		1	
Közművelődés összesen:	4	1	4	1	4	1
Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat						
Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat köztisztviselő	22	1	22	1	18	
MT hatálya alá tartozó	3		3		2	
Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat összesen	25	1	25	1	20	
Összesen	98	2	97	1	89	2

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		Teljesítés (fő)
	Eredeti	Módosított	
közfoglalkoztatott	300	300	362
Összesen:	300	300	362

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

2016. év

Költségvetési szerv neve:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Ft-ban	
					Közműv.	Közműv.
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: (E Ft-ban)	202 545	194 224	263 395	160 656	18 639	18 639
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10%-a:	20 254	19 422	26 340	16 065	1 864	1 864
Módosított éves költségvetés kiadási előirányzata: (Ft-ban)	463 622 869	227 170 089	883 836 185	188 295 556	22 834 090	22 834 090
Módosított éves költségvetés kiadási előirányzat 10%-a:	46 362 287	22 717 009	88 383 619	18 829 565	2 283 409	2 283 409

(% = az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2016. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2016. évi összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
Ebből:	
- építményadó	0
- telekadó	0
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	16 901 228
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
Ebből:	
- építményadó	0
- telekadó	0
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	0
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	724 339
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	17 625 567

Szöveges indokolás:

Adómentesség

A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 3. § (2) bekezdése értelmében adómentes valamennyi helyi adó alól az egyesület, a közszolgáltató szervezet, a köztisztviselő, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magányügdíjpénztár, és - kizárólag a helyi iparüzési adó vonatkozásában - a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Gépjárműadó vonatkozásában mentes az adó alól: az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévvel megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, az egyház tulajdonában lévő gépjármű, a költségvetési szerv. A létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén rész vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben.

Mentes bejelentésre a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott nagykorú kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő (mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 KW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13.000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsija után is fenn áll, akkor a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár. Mentés továbbá a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi. 2016. évben a várható mentesség 724.339,-Ft.

Adókedvezmény

Gépjárműadó vonatkozásában az adózókat 2016. évben a lérgűgös vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű járművek, valamint a tehergépjárművek és az autóbusszok környezetvédelmi osztályba sorolásától függően illeti meg különböző mértékű kedvezmény. Kedvezmény illeti meg azokat a tehergépjárműveket is amelyek a kombinált szállítási formát a törvényben meghatározott feltételekkel követik. A műbizonylatok alapján 2016. évi a kedvezmény: 16.901.228,-Ft.

ESZKÖZÖK	Sor szám	Önkormányzat		Hivatal		GAMESZ		Napközi O. Óvoda		Közművelődés		Mindösszesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
3. Befektetett pénzügyi eszközök	39.												
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi	40.												
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	41.												
3.3. Korlátozottan forgalmképes befektetett	42.												
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök	43.												
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott	44.												
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett	45.	505 211 009	506 109 272	4 504 685	2 362 148	3 209 885 091	3 138 167 081	2 076 824	1 640 674	6 650 780	3 772 606	3 728 328 389	3 652 051 781
I. Készletek	46.					11 597 935	9 854 209					11 597 935	9 854 209
II. Értékpapírok	47.												
B) Nemzeti vagyonba tartozó	48.					11 597 935	9 854 209					11 597 935	9 854 209
I. Lekötött bankbetétek	49.												
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	277 505	102 955	133 130	365 450	877 450	957 560	497 360	399 330	112 030	83 275	1 897 475	1 908 570
III. Forintszámlák	51.	307 404 694	392 285 498	24 855 611	14 438 004	64 109 745	94 460 300	1 261 486	1 061 419	493 386	327 062	398 124 922	502 572 283
IV. Devizaszámlák	52.												
C) Pénzeszközök (49+50+51+52)	53.	307 682 199	392 388 453	24 988 741	14 803 454	64 987 195	95 417 860	1 758 846	1 460 749	605 416	410 337	400 022 397	504 480 853
I. Költségvetési évben esedékes	54.	47 606 240	53 466 035	208 896	284 759	5 639 135	8 989 099	98 540				53 552 811	62 739 893
II. Költségvetési évet követően esedékes	55.						5 528 523						5 528 523
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	626 300	1 520 000	306 000	77 169		8 825				128 589	932 300	1 734 583
D) Követelések (54+55+56)	57.	48 232 540	54 986 035	514 896	361 928	5 639 135	14 526 447	98 540			128 589	54 485 111	70 002 999
I. December havi illetmények,	58.	17 289 417		111 390								17 400 807	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló,	59.		120 033		251 219								371 252
E) Egyéb sajátos eszközoldali	60.	17 289 417	120 033	111 390	251 219							17 400 807	371 252
F) Aktív időbeli elhatárolások	61.	46 435		126 922	126 922							173 357	126 922
Eszközök Összesen	62.	878 461 600	953 603 793	30 246 634	17 905 671	3 292 109 356	3 257 965 597	3 934 210	3 101 423	7 256 196	4 311 532	4 212 007 996	4 236 888 016
FORRÁSOK													
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 184 182 404	1 184 182 404	82 184 264	82 184 264	2 421 829 000	2 421 829 000	1 976 336	1 976 336	13 296 000	13 296 000	3 703 468 004	3 703 468 004
II. Nemzeti vagyon változásai	02.												
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és	03.	144 948 198	144 948 198	8 472 678	8 472 678	47 932 121	49 932 121	123 000	123 000	3 633 785	3 633 785	205 109 782	207 109 782
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-418 939 483	-520 984 234	-90 590 400	-73 809 195	511 645 057	768 723 360	2 735 000	-11 147 000	-3 857 000	-10 911 016	993 174	151 871 915
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.												
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-102 089 451	68 790 155	16 781 205	-12 280 873	257 078 303	-26 923 006	-13 882 000	-3 901 226	-7 054 016	-3 171 761	150 834 041	22 513 289
G) Saját tőke (01+....+06)	07.	808 101 668	876 936 523	16 847 747	4 566 874	3 238 484 481	3 211 561 475	-9 047 664	-12 948 890	6 018 769	2 847 008	4 060 405 001	4 082 962 990
I. Költségvetési évben esedékes	08.	3 778 871	4 554 462	404 701	50 890		3 693 418					4 183 572	8 298 770
II. Költségvetési évet követően esedékes	09.	22 985 222	9 023 868	1 169 952	734 164	3 971 000	1 093 612	1 116 115	1 714 720			29 242 289	12 566 364
III. Kötelezettség jellegű sajátos	10.	16 068 955	35 381 086									16 068 955	35 381 086
H) Kötelezettségek (08+09+10)	11.	42 833 048	48 959 416	1 574 653	785 054	3 971 000	4 787 030	1 116 115	1 714 720			49 494 816	56 246 220
D) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos	12.												
J) Passzív időbeli elhatárolások	13.	27 526 884	27 707 854	11 824 234	12 553 743	49 653 875	41 617 092	11 865 759	14 335 593	1 237 427	1 464 524	102 108 179	97 678 806
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	878 461 600	953 603 793	30 246 634	17 905 671	3 292 109 356	3 257 965 597	3 934 210	3 101 423	7 256 196	4 311 532	4 212 007 996	4 236 888 016

"O"-ra leírt eszközök állománya (Bruttó érték)

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor szám	Önkormányzat		Hivatal		GAMESZ		Napközi O. Óvoda		Közművelődés		Mindösszesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
Immateriális javak			64 554	27 003 000	27 451 998	4 099 000	3 194 050			2 676 000	3 438 363	33 778 000	34 148 965
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok			106 130			2 200 000	2 199 802					2 200 000	2 305 932
Gépek, berendezések, felszerelések,		7 472 000	4 154 924	45 329 000	66 675 792		106 388 748		4 169 079		19 847 431	52 801 000	201 235 974
Tenyészállatok							669 593						669 593
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott													
Összesen		7 472 000	4 325 608	72 332 000	94 127 790	6 299 000	112 452 193		4 169 079		23 285 794	86 103 000	238 360 464

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény I. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

Könyvtári állomány: 29 843 db

VI. Független követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

Ft-ban

Megnevezés	42 369	42 735
Független követelések	932 300	1 734 583
Független kötelezettség	16 068 955	35 381 086
Biztos (jövőbeni) követelés	932 300	1 734 583

Az Önkormányzat 2016. évi maradványának megállapítása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkorm.	Hivatal	GAMESZ	Közműv. Int.	Óvoda	Mindössz.
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	750 528 576	3 862 012	647 802 265	2 231 252	1 612 115	1 406 036 220
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	204 624 180	150 217 250	732 746 880	17 615 873	181 143 673	1 286 347 856
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	545 904 396	-146 355 238	-84 944 615	-15 384 621	-179 531 558	119 688 364
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	349 850 417	161 552 730	172 620 105	15 462 131	185 754 461	885 239 844
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	504 912 507					504 912 507
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (04-05)	-155 062 090	161 552 730	172 620 105	15 462 131	185 754 461	380 327 337
7.	A) Alaptevékenység maradványa(=+I-II)						
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege						
9.	06 Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege						
10.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa						
11.	C) Összes maradvány (=A+B)	390 842 306	15 197 492	87 675 490	77 510	6 222 903	500 015 701

Az Önkormányzat 2016. évi maradványának felosztása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	alaptevékenység szabad maradványa					
		Önkorm.	Hivatal	GAMESZ	Közműv. Int.	Óvoda	Mindössz.
1.	Maradvány összege	390 842 306	15 197 492	87 675 490	77 510	6 222 903	500 015 701
1.	Személyi juttatások	-3 125 578	-8 094 022	-67 363 737	-61 031	-3 630 344	-82 274 712
	decemberi hőközi kifizetések	-2 495 578	-8 094 022	-67 363 737	-61 031	-1 350 344	-79 364 712
	representációra	-500 000					-500 000
	Roma Kulturális pályázat	-130 000					-130 000
	kézőpénz juttatás 60000,-Ft/év/fő					-2 280 000	-2 280 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok	-2 164 259	-4 459 721	-13 472 000	-16 479	-992 559	-21 105 018
	decemberi hőközi kifizetések	-1 882 669	-4 459 721	-13 472 000	-16 479	-212 343	-20 043 212
	representáció után	-250 000					-250 000
	Roma Kulturális pályázat	-31 590					-31 590
	kézőpénz juttatás járuléka 34,22%					-780 216	-780 216
3.	Dologi kiadások	-23 078 412	-785 054	-6 839 753			-30 703 219
	Szállítói tartozások	-3 781 048	-785 054	-6 839 753			-11 405 855
	városi rendezvényekre	-12 000 000					-12 000 000
	könyvvizsgálói szolg.díja	-660 000					-660 000
	testvértelepülések kiadásaira	-300 000					-300 000
	parkoló bérlet	-150 000					-150 000
	orvosi ügyelet díja	-2 247 356					-2 247 356
	Roma Kulturális pályázat	-128 252					-128 252
	DATA-LUX Kft. tanácsadói díj	-3 360 000					-3 360 000
	Méltó megemlékezés '56-ra pályázat	-134 256					-134 256
	43/2017.(III.8.)Kth. tervezői díj településrend.	-317 500					-317 500
4.	Tartalékok	-85 680 319					-85 680 319
	Céltartalék	-85 680 319					-85 680 319
	2016.évi múzeumi pályázat	-1 600 000					-1 600 000
	Rendezési terv	-5 000 000					-5 000 000
	Végkielégítésre	-10 000 000					-10 000 000
	056 hrsz. Kártalanítás	-20 000 000					-20 000 000
	szabadságmegváltás + járulék	-10 000 000					-10 000 000
	Nem rendezett saját vagydon tulajdoni lapok rendezés	-15 000 000					-15 000 000
	fel nem használt maradvány	-24 080 319					-24 080 319
5.	Beruházások	-26 691 409	-1 858 695			-600 000	-29 150 104
	kisértékű tárgyi eszközök		-1 858 695				-1 858 695
	Méltó megemlékezés '56-ra pályázat	-683 194					-683 194
	ASP eszközbeszerzésre	-6 000 000					-6 000 000
	Árvizi emlékmű	-4 008 215					-4 008 215
	Szent I. u. 28. ingatlanvásárlás	-16 000 000					-16 000 000
	Számítógép vásárlás					-600 000	-600 000
6.	Felújítások	-146 593 537				-1 000 000	-147 593 537
	Méltó megemlékezés '56-ra pályázat	-182 550					-182 550
	GULAG pályázat	-500 000					-500 000
	víz-csatorna rendszer felújítása	-62 410 987					-62 410 987
	fejlesztő szoba kialakítása					-1 000 000	-1 000 000
	csapadékvíz elvezető felújítása Kassai u.	-40 000 000					-40 000 000
	csapadékvíz elvezető felújítása Szent I.u.	-40 000 000					-40 000 000
	Ülőpadok, székek felújítása, lefedése (sportpálya)	-1 500 000					-1 500 000
	Szent I. u.20. kerítés felújítása	-2 000 000					-2 000 000

7.	Finanszírozási kiadások			-- 95 637 936						-- 95 637 936
	2017. évi normatíva előlege			-- 8 006 417						-- 8 006 417
	Irányító szervei támogatások			-- 87 631 519						-- 87 964 519
	Polgármesteri Hivatal			- 72 728 332						-- 72 728 332
	Felújításra	60 000 000								
	bírói végzés (dologi)	3 871 200								
	bírói végzés (személyi)	1 745 100								
	bírói végzés (járulék)	383 922								
	szabadságmegváltás	2 000 000								
	jutalom, járulék	4 728 110								
	GAMESZ			-- 7 621 840						-- 7 621 840
	játsszótér felújítása	500 000								
	közbeszerzés (élelmezés)	1 000 000								
	jutalom, járulék	3 365 614								
	készpénz juttatás, járulék	2 456 226								
	Eperjesi úti betonüzem elektromos hibák javítása									
	300 000,-									
	Napközi Otthonos Óvoda			-- 5 612 000						-- 5 612 000
	jutalom, járulék	5 612 000								
	Közművelődési Intézmény			-- 1 669 347						-- 1 669 347
	fűtési rendszer felújítása	300 000								
	számítógép, nyomtató	400 000								
	jutalom, járulék	586 820								
	készpénz juttatás, járulék	382 527								
8.	Egyéb működési kiadások									
9.	Államháztartáson kívüire adott támogatás			-- 5 510 000						-- 5 510 000
	46/2017.(III.28.)Kth. 016/129.hrsz infrastruktúra			-- 3 810 000						-3 810 000
	63/2017.(IV.19)Kth. 2 fő tanuló támogatása			-- 200 000						-200 000
	Felsőszolcai Polgárőr Egyesület támogatása			-- 1 500 000						-1 500 000
10	Államháztartáson belüire adott támogatás			-2 360 856						-2 360 856
	Családgondozó Központ			-- 2 360 856						-- 2 360 856
	jutalom, járulék	1 313 940								
	készpénz juttatás, járulék	1 046 916								
	Fel nem használt maradvány			0		0	0	0	0	0

Kimutatás

a nyújtott hitel (kölcsön) állományról lejarat szerinti bontásban 2016. december 31-én

		Ft-ban	
Hitelben (kölcsönben) részestülő megnevezése	Nyújtott hitel (kölcsön) állomány 2016. december 31-én	Lejarat	
Kamatmentes kölcsön			
1 fő	250 000	2011-04-05	
1 fő	35 820	2011-06-30	
1 fő	5 000	2011-08-05	
2 fő	179 178	2012-04-05	
1 fő	8 035	2014-04-30	
1 fő	43 482	2017-05-05	
Összesen: 14 fő	521 515		
Egyéb kölcsön			
1 Kft. FIZ	14 545 454	2014-10-30	
1 Kft. FVSC	15 779 970	2012-10-30	
1 Kft. FIZ	11 680 000	2014-09-30	
Összesen: 3 Kft.	42 005 424		
Mindösszesen	42 526 939		

KIMUTATÁS az Önkormányzat által nyújtott hitel (kölcsön) állományáról 2016. december 31-én

		Ft-ban					
Hitel (kölcsön) nyújtásának jogcíme	Hitel (kölcsön) állomány összege tárgyév jan. 1-jén	Hitel (kölcsön) folyósítás tárgyévi összege	Kamat	Visszafizetett hitel (kölcsön) tárgyévi összege	Hitel (kölcsön) állomány összege tárgyév dec. 31-én	Elszámolt értékesztés	Könyvviteli mérlegérték
Kamatmentes kölcsön	1 323 029			801 514	521 515		521 515
FIZ Kft. Tagi kölcsön	26 225 454				26 225 454	17 476 363	8 749 091
FVSC kölcsön	10 000 000		5 779 970		15 779 970	8 000 000	7 779 970
Összesen:	37 548 483	0	5 779 970	801 514	42 526 939	25 476 363	17 050 576

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Ft-ban

	GAMESZ	Közműv.	Óvoda	Hivatal	Önkorm.	Összes pénzkészlet
Nyitó 2016. január 1.	64 987 195	605 416	1 758 846	24 988 741	307 682 199	400 022 397
Záró 2016. december 31.						
pénztár	957 560	83 275	399 330	365 450	102 955	1 908 570
bank	94 460 300	327 062	1 061 419	14 438 004	392 285 498	502 572 283
összes 2016. december 31.	95 417 860	410 337	1 460 749	14 803 454	392 388 453	504 480 853

Kimutatás a részesedések alakulásáról

Név	2015. évi Záró		Változás 2016. évi		2016. évi Záró		Mérleg érték
	Jegyzett tőke	Értékvesztés	Jegyzett tőke	Értékvesztés	Jegyzett tőke	Értékvesztés	
Felsősolcai Vagyonkezelő Kft.			2 275 000		2 275 000		2 275 000
É.-mo-i Gazd.-i és Területfejlesztési Kft.			750 000		750 000		750 000
Felsősolcai Ipari Zóna Befektetési Ingatlanforgalmazási és Szolgáltató Kft.	2 400 000		0	0	2 400 000		2 400 000
Zsolca Tv. Nonprofit Közhasznú Kft.	1 000 000		-1 000 000		0		0
Sajó-Völgye Energia Nonprofit Kft.	500 000		-500 000		0		0
Összesen	3 900 000	0	1 525 000	0	5 425 000		5 425 000

Ft-ban

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK

FELSŐSZOICA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. - 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÖSSZEVONTI MÉRLEGE

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2015. ÉVI TÉNY ADATOK	2016. ÉVI TÉNY ADATOK	2016. ÉVI TÉNY ADATOK	2016. ÉVI TÉNY ADATOK
B111. Hejlyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 394 000	66 775 380	66 775 380	66 775 380
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	139 063 000	141 015 267	141 015 267	142 792 266
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézletési feladatainak támogatása	64 888 000	57 397 690	57 397 690	62 474 874
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 080 000	7 880 820	7 880 820	8 257 192
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 076 000	46 714 000	46 714 000	3 322 427
B116. Elszámolásból származó bevételek	1 611 000			2 845 156
B12. Elvonások és befizetések bevételai				500 000
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 bevételai államháztartáson belülről	523 476 000	69 638 000	69 638 000	547 977 292
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	819 588 000	389 421 157	389 421 157	834 944 587
B3. Közhatalmi bevételek összesen	405 660 000	353 841 341	353 841 341	405 945 445
B401. Készletértékesítés ellenértéke				2 339 859
B402. Szolgáltatások ellenértéke	85 168 000	52 789 000	52 789 000	90 394 869
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	31 177 000	14 245 000	14 245 000	26 236 618
B404. Tulajdonosi bevételek	24 676 000	4 121 000	4 121 000	1 836 916
B405. Ellátási díjak	3 541 000	1 163 000	1 163 000	1 269 408
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 260 000	19 539 000	19 539 000	31 553 976
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	4 900 000			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 849 000			2 428 352
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételai				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	1 859 000			621 196
B411. Egyéb működési bevételek	78 000			25 904
B4. Működési bevételek összesen	203 508 000	91 857 000	91 857 000	156 707 098
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	563 000			1 600 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	563 000	0	0	1 600 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	1 429 319 000	835 119 498	835 119 498	1 399 197 130

Ft-ban

FELSŐSZOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015 - 2016. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

F-0911

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2015. ÉVI TÉNY ADATOK	2016. ÉVI TERV ADATOK	2016. ÉVI TÉNY ADATOK
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 000 000	0	1 600 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 430 000		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	83 430 000	0	1 600 000
B51. Imateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése	56 036 000	3 040 000	2 998 877
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 338 583
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen	56 036 000	3 040 000	4 337 460
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 356 000	1 300 000	801 630
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			100 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	6 356 000	1 300 000	901 630
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+ B7.)	145 822 000	4 340 000	6 839 090
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	1 575 141 000	839 459 498	1 406 036 220

FELSŐSZOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015 - 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban		
	2015. ÉVI TÉNY ADATOK	2016. ÉVI TERV ADATOK	2016. ÉVI TÉNY ADATOK
K1. Személyi juttatás	625 920 000	366 341 728	666 924 671
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 932 000	92 200 425	141 647 346
K3. Dologi kiadások	400 151 000	258 147 945	351 236 019
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 071 000	1 760 000	8 461 800
K5. Egyéb működési kiadások összesen	47 815 000	68 789 400	45 429 941
Ebből: Általános tartalék			
Céltartalék			25 000 000
A. Működési költségvetési kiadások összesen	1 222 889 000	787 239 498	1 213 699 777
K6. Beruházások	170 047 000	7 220 000	36 551 463
K7. Felújítások	40 202 000	45 000 000	29 696 616
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0		6 400 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	210 249 000	52 220 000	72 648 079
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A.+B.)	1 433 138 000	839 459 498	1 286 347 856