FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2016. (IV. 25.) 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 22/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés c) pontjában, az (5) bekezdés h) pontjában, valamint a (7) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánpolitikai, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § a) pontjában meghatározott „839 459 E Ft-ban" szövegrész helyébe az „1 111 863 000 Ft-ban"

(2) 2. § b) pontjában meghatározott „839 459 E Ft-ban" szövegrész helyébe az „1 111 863 000 Ft-ban"

(3) 2. § c) pontjában meghatározott „481 252 E Ft-ban" szövegrész helyébe a „490 099 080 Ft-ban"

(4) 2. § d) pontjában meghatározott „481 252 E Ft-ban" szövegrész helyébe a „490 099 080 Ft-ban"

(5) 2. § e) pontjában meghatározott „1 320 711 E Ft-ban" szövegrész helyébe az „1 601 962 080 Ft-ban"

(6) 2. § f) pontjában meghatározott „1 320 711 E Ft-ban" szövegrész helyébe az „1 601 962 080 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. 2.3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kr. 2.4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kr. 2.5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kr. 2.6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kr. 2.7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kr. 2.8. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Kr. 2.9. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Kr. 2.10. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Kr. 2.11. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Kr. 2.12. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Kr. 2.13. melléklet helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Kr. 3. melléklet helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Kr. 4. melléklet helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Kr. 4.1. melléklet helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Kr. 4.2. melléklet helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Kr. 5. melléklet helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A Kr. 6. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) A Kr. 6.1. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) A Kr. 6.2. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) A Kr. 6.3. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) A Kr. 6.4. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26) A Kr. 6.5. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(27) A Kr. 6.6. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

(28) A Kr. 7. melléklete helyébe a 28. melléklete lép.

(29) A Kr. 8. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.

(30) A Kr. 8.1. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.

(31) A Kr. 8.2. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.

(32) A Kr. 9. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.

(33) A Kr. 10. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.

(34) A Kr. 11. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.

(35) A Kr. 12. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.

(36) A Kr. 13. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.

(37) A Kr. 14. melléklete helyébe a 37. melléklet lép.

(38) A Kr. 15. melléklete helyébe a 38. melléklet lép.

(39) A Kr. 16. melléklete helyébe a 39. melléklet lép.

(40) A Kr. 17. melléklete helyébe a 40. melléklet lép.

(41) A Kr. 18. melléklete helyébe a 41. melléklet lép.

(42) A Kr. 19. melléklete helyébe a 42. melléklet lép.

(43) A Kr. 20. melléklete helyébe a 43. melléklet lép.

(44) A Kr. 21. melléklete helyébe a 44. melléklet lép.

(45) A Kr. 22. melléklete helyébe a 45. melléklet lép

(46) A Kr. 23. melléklete helyébe a 46. melléklet lép.

(47) A Kr. 24. melléklete helyébe a 47. melléklet lép.

(48) A Kr. 25. melléklete helyébe a 48. melléklet lép.

(49) A Kr. 26. melléklete helyébe a 49. melléklet lép

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

DR. RÓNAI ISTVÁN S. K.
aljegyző

DR. TÓTH LAJOS S. K.
polgármester

1. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
1.melléklet az 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2016. április

Bevétel			Kiadás		
	Előirányzat			Előirányzat	
Megnevezés	Eredeti E Ft-ban	Módosított FT-ban	Megnevezés	Eredeti E Ft-ban	Módosított FT-ban
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	389 421	660 346 659	K1. Személyi juttatás	366 342	566 144 000
B3. Közhatalmi bevételek	353 841	353 841 341	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 200	119 174 000
B4. Működési bevételek	91 857	93 335 000	K3. Dologi kiadások	258 148	291 621 810
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 760	1 760 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	68 789	79 943 190
			Ebből: K513.Tartalékok összesen	15 000	25 485 400
			Általános tartalék		10 485 400
			Céltartalék	*15 000*	15 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	**835 119**	**1 107 523 000**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)**	**787 239**	1 058 643 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			K6. Beruházások	7 220	8 220 000
B5. Felhalmozási bevételek	4 340	4 340 000	K7. Felújítások	45 000	45 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**4 340**	**4 340 000**	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)**	**52 220**	53 220 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	**839 459**	**1 111 863 000**	**C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**839 459**	1 111 863 000
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**481 252**	**490 099 080**	**D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**481 252**	490 099 080
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	**1 320 711**	**1 601 962 080**	**E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)**	**1 320 711**	1 601 962 080

2. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 5/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 775					66 775	66 775 380					66 775 380
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	141 015					141 015	141 015 267					141 015 267
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	57 398					57 398	57 397 690					57 397 690
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 881					7 881	7 880 820					7 880 820
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	46 714					46 714	47 068 282					47 068 282
B116. Elszámolásból származó bevételek						0						0
B12. Elvonások és befizetések bevételei						0						0
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	9 433 220	342 000	330 434 000			340 209 220
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**319 783**		**69 638**			**389 421**	**329 570 659**	**342 000**	**330 434 000**	**0**	**0**	**660 346 659**
												0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**353 841**					**353 841**	**353 841 341**					**353 841 341**
												0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		472	50 140		94	50 706	1 251 000	343 000	50 140 000		94 000	51 828 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			14 247			14 247		201 000	14 247 000			14 448 000
B404. Tulajdonosi bevételek	4 121					4 121	4 121 000					4 121 000
B405. Ellátási díjak			2 083	1 163		3 246			2 083 000	1 163 000		3 246 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 712	128	17 377	314	6	19 537	1 867 000	128 000	17 377 000	314 000	6 000	19 692 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése						0						0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0						0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0						0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0						0
B411. Egyéb működési bevételek						0						0
B4. Működési bevételek összesen	**5 833**	**600**	**83 847**	**1 477**	**100**	**91 857**	**7 239 000**	**672 000**	**83 847 000**	**1 477 000**	**100 000**	**93 335 000**
												0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0						0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0						0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0						0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0						0
												0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**679 457**	**600**	**153 485**	**1 477**	**100**	**835 119**	**690 651 000**	**1 014 000**	**414 281 000**	**1 477 000**	**100 000**	**1 107 523 000**

Ezer Ft-ban

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0						
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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	0	0						
B51. Immateriális javak értékesítése						0						
B52. Ingatlanok értékesítése	3 040					3 040	3 040 000					3 040 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0						
B54. Részesedések értékesítése						0						
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0						
B5. Felhalmozási bevételek összesen	3 040	0	0	0	0	3 040	3 040 000					3 040 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről						0						
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 300					1 300	1 300 000					1 300 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	1 300	0	0	0	0	1 300	1 300 000					1 300 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	4 340	0	0	0	0	4 340	4 340 000					4 340 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	683 797	600	153 485	1 477	100	839 459	694 991 000	1 014 000	414 281 000	1 477 000	100 000	1 111 863 000

3. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
2.1.melléklet az 5/2016. (II.22.) önkormányzati rendlethez

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ezer Ft-ban Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti	Módosított
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	46 714	46 714 000
Kiegészítő szociális ágazati pótlék		354 282
Összesen	46 714	47 068 282

4. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
2.2.melléklet az 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendelethez

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Összesen												

5. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
2.3. melléklet az 5/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Összesen												

6. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
2.4. 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				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Munkaügyi központ (közfoglalkoztatás)			69 638			**69 638**			330 434 000			**330 434 000**
Munkaügyi központ támogatás								342 000				**342 000**
Komplex telepprogram pályázat							9 377 660					**9 377 660**
Mobilitás hét pályázat							55 560					**55 560**
												0
												0
Összesen			**69 638**			**69 638**	**9 433 220**	**342 000**	**330 434 000**			**340 209 220**

7. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
2.5. melléklet az 5/2016. (II.22.) önkormányzati rendlethez

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ezer Ft-ban Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti	Módosított
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		
Ebből:		
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó		
B34. Vagyoni típusu adók	68 166	68 166 000
Ebből:		
a) építményadó	*58 092*	58 092 000
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		
c) magánszemélyek kommunális adója	10 074	10 074 000
d) telekadó		
B351. Értékesítési és forgalmi adók	*256 675*	*256 675 000*
Ebből:		
a) iparűzési adó	256 675	256 675 000
B354. Gépjárműadó	28 000	*28 000 000*
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000	*1 000 000*
Ebből:		
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		
b) talajterhelési díj	*1 000*	*1 000 000*
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel		
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		
Ebből:		
a) eljárási illeték		
b) igazgatási szolgáltatási díj		
c) ebrendészeti hozzájárulás		
d) környezetvédelmi bírság		
e) természetvédelmi bírság		
f) építésügyi bírság		
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész		
Összesen	***353 841***	***353 841 000***

8. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
2.6.melléklet az 5/2016.(II.22.)önkormányzati rendelethez

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

E Ft-ban Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Összesen												

9. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
2.7. melléklet az 5/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

E Ft-ban Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Összesen												

10. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
2.8. melléklet az 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendelethez

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

E Ft-ban Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti	Módosított
Összesen		

11. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
2.9. melléklet az 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendelethez

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

E Ft-ban Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Összesen												

12. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
2.10. melléklet az 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendelethez

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

E Ft-ban Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Összesen												

13. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
2.11. melléklet az 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendelethez

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

E Ft-ban Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Összesen												

14. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
2.12.. melléklet az 5/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

E Ft-ban Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti						Módosított					
		Költségvetési szervek						Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen
Kamatmentes kölcsön	1 300					1 300	1 300 000					1 300 000
						0						0
						0						0
Összesen	1 300	0	0	0	0	1 300	1 300 000					1 300 000

15. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
2.13..melléklet az 5/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

E Ft-ban Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti						Módosított					
		Költségvetési szervek						Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen
Összesen												

16. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 5/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

2016. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

E Ft-ban Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0						
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						0						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0	8 847 080					8 847 080
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0						
B816. Központi, irányító szervi támogatás		193 624	109 910	159 179	18 539	481 252		193 624 000	109 910 000	159 179 000	18 539 000	481 252 000
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése						0						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei						0						
B8. Finanszírozási bevételek összesen	**0**	**193 624**	**109 910**	**159 179**	**18 539**	**481 252**	**8 847 080**	**193 624 000**	**109 910 000**	**159 179 000**	**18 539 000**	**490 099 080**

17. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
4.sz. melléklet az 5/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

E Ft-ban Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti				Módosított			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 775			**66 775**	66 775 380			**66 775 380**
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	141 015			**141 015**	141 015 267			**141 015 267**
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	57 398			**57 398**	57 397 690			**57 397 690**
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 881			**7 881**	7 880 820			**7 880 820**
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		46 714		**46 714**	354 282	46 714 000		**47 068 282**
B116. Elszámolásból származó bevételek				**0**				**0**
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**	330 434 000	9 775 220		**340 209 220**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**342 707**	**46 714**	**0**	**389 421**	**603 857 439**	**56 489 220**	**0**	**660 346 659**
								0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**353 841**	**0**	**0**	**353 841**	**353 841 341**	**0**	**0**	**353 841 341**
								0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				**0**				**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	566	50 140		**50 706**	437 000	51 391 000		**51 828 000**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		14 247		**14 247**	**201 000**	14 247 000		**14 448 000**
B404. Tulajdonosi bevételek	4 121			**4 121**	4 121 000			**4 121 000**
B405.Ellátási díjak	3 246			**3 246**	3 246 000			**3 246 000**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 722	16 815		**19 537**	2 722 000	16 970 000		**19 692 000**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				**0**				**0**
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				**0**				**0**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				**0**				**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				**0**				**0**
B411. Egyéb működési bevételek				**0**				**0**
B4. Működési bevételek összesen	**10 655**	**81 202**	**0**	**91 857**	**10 727 000**	**82 608 000**	**0**	**93 335 000**
								0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				**0**				**0**
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				**0**				**0**
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				**0**				**0**
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**707 203**	**127 916**	**0**	**835 119**	**968 425 780**	**139 097 220**	**0**	**1 107 523 000**

E Ft-ban

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti				Módosított			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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	0	0
				0				0
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				0
B54. Részesedések értékesítése				0				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	3 040	0	3 040	0	3 040 000	0	3 040 000
				0				0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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	0	1 300	0	1 300	0	1 300 000	0	1 300 000
				0				0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	4 340	0	4 340	0	4 340 000	0	4 340 000
				0				0
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	707 203	132 256	0	839 459	968 425 780	143 437 220	0	1 111 863 000

18. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
4.1. melléklet az 5/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

E Ft-ban

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍME!	Eredeti						Módosított					
		Költségvetési szervek						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
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 775					66 775	66 775 380					66 775 380
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	141 015					141 015	141 015 267					141 015 267
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	57 398					57 398	57 397 690					57 397 690
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 881					7 881	7 880 820					7 880 820
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						0	354 282					354 282
B116. Elszámolásból származó bevételek						0						0
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			330 434 000			330 434 000
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	273 069	0	69 638	0	0	342 707	273 423 439	0	330 434 000	0	0	603 857 439
B3. Közhatalmi bevételek összesen	353 841	0	0	0	0	353 841	353 841 341					353 841 341
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		472			94	566		343 000			94 000	437 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0		201 000				201 000
B404. Tulajdonosi bevételek	4 121					4 121	4 121 000					4 121 000
B405.Ellátási díjak			2 083	1 163		3 246			2 083 000	1 163 000		3 246 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 712	128	562	314	6	2 722	1 712 000	128 000	562 000	314 000	6 000	2 722 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0						0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0						0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0						0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0						0
B411. Egyéb működési bevételek						0						0
B4. Működési bevételek összesen	5 833	600	2 645	1 477	100	10 655	5 833 000	672 000	2 645 000	1 477 000	100 000	10 727 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0						0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0						0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0						0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0	0	0	0						0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	632 743	600	72 283	1 477	100	707 203	633 097 780	672 000	333 079 000	1 477 000	100 000	968 425 780

E Ft-ban

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0						0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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	0	0	0	0	0	0
												0
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
												0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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	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
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	632 743	600	72 283	1 477	100	707 203	633 097 780	672 000	333 079 000	1 477 000	100 000	968 425 780

19. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
4.2. melléklet az 5/2016. önkormányzati rendelethez

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

E Ft-ban

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított					
		Költségvetési szervek						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
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						0						0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás						0						0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						0						0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						0						0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	46 714					46 714	46 714 000					46 714 000
B116. Elszámolásból származó bevételek						0						0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0						0
B14. Működési célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0						0
B15. Működési célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0						0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0	9 433 220	342 000				9 775 220
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**46 714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 714**	**56 147 220**	**342 000**				**56 489 220**
B3. Közhatalmi bevételek összesen						0						0
												0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			50 140			50 140	1 251 000		50 140 000			51 391 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			14 247			14 247			14 247 000			14 247 000
B404. Tulajdonosi bevételek						0						0
B405.Ellátási díjak						0						0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			16 815			16 815	155 000		16 815 000			16 970 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0						0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0						0
B409. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei						0						0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0						0
B411. Egyéb működési bevételek						0						0
B4. Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**81 202**	**0**	**0**	**81 202**	**1 406 000**		**81 202 000**			**82 608 000**
												0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0						0
B64. Működési célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0						0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0						0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**
												0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**46 714**	**0**	**81 202**	**0**	**0**	**127 916**	**57 553 220**	**342 000**	**81 202 000**	**0**	**0**	**139 097 220**

E Ft-ban

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított					
		Költségvetési szervek						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
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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	0	0	0	0	0	0
												0
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						0
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	0	0	0	0	3 040 000
												0
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	1 300	0	0	0	0	1 300	1 300 000					1 300 000
												0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	4 340	0	0	0	0	4 340	4 340 000	0	0	0	0	4 340 000
												0
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	51 054	0	81 202	0	0	132 256	61 893 220	342 000	81 202 000	0	0	143 437 220

20. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az 5/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat														Módosított előirányzat											
	GAMESZ		FZs óvoda		Városi Könyvtár		Közműv. Intézet		Múzeum		Közm. Int. és VK összesen		GAMESZ és kv-i szervei mindösszesen	Mindösszesenből		GAMESZ		FZs óvoda		Városi Könyvtár		Közműv. Intézet		Múzeum		Közm. Int. és VK összesen		GAMESZ és kv-i szervei mindösszesen	Mindösszesenből	
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt		Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt		Kötelező	Önként vállalt
B 416 egyéb mük.célu tám.áll-hon belülről	69 638												69 638	69 638	0	330 434 000											330 434 000	330 434 000	
B 402 Szolgáltatások bevétele		50 140									94		50 234	94	50 140		50 140 000								94 000		50 234 000	94 000	50 140 000
B 403 Közvetített szolgáltatások bevétele		14 247											14 247	0	14 247		14 247 000										14 247 000		14 247 000
B 405 Ellátási díjak	2 083		1 163										3 246	3 246	0	2 083 000		1 163 000									3 246 000	3 246 000	
B 406 Kiszámlázott ÁFA	562	16 815	314								6		17 697	882	16 815	562 000	16 815 000	314 000							6 000		17 697 000	882 000	16 815 000
GAMESZ bevételek összesen	72 283	81 202	1 477	0	0	0	0	0	0	0	100	0	155 062	73 860	81 202	333 079 000	81 202 000	1 477 000							100 000		415 858 000	334 656 000	81 202 000
Saját bevétel összesen	**153 485**		**1 477**								**100**			**155 062**		**414 281 000**		**1 477 000**							**100 000**			**415 858 000**	
Normatíva hozzájárulás	30 412		141 015								7 881			179 308		30 412 000		141 015 000							7 881 000			179 308 000	
Önkormányzati támogatás	79 498		18 164								10 658			108 320		79 498 000		18 164 000							10 658 000			108 320 000	
Maradvány	0		0								0			0		0		0							0			0	
Intézményi bevételek összesen	**263 395**		**160 656**								**18 639**			**442 690**		**524 191 000**		**160 656 000**							**18 639 000**			**703 486 000**	

21. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet az 5/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

E Ft-ban

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
K1. Személyi juttatás	31 246	102 097	120 630	101 601	10 768	366 342	30 829 000	102 511 000	320 435 000	101 601 000	10 768 000	566 144 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 912	28 662	24 287	27 432	2 907	92 200	8 912 000	28 662 000	51 261 000	27 432 000	2 907 000	119 174 000
K3. Dologi kiadások	48 598	56 245	116 718	31 623	4 964	258 148	48 054 810	56 245 000	150 735 000	31 623 000	4 964 000	291 621 810
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 760			1 760			1 760 000			1 760 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	68 789					68 789	79 943 190					79 943 190
Ebből: Általános tartalék						0	10 485 400					10 485 400
Céltartalék	*15 000*					15 000	*15 000 000*					15 000 000
						0						0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**157 545**	**187 004**	**263 395**	**160 656**	**18 639**	**787 239**	**167 739 000**	**187 418 000**	**524 191 000**	**160 656 000**	**18 639 000**	1 058 643 000
						0						0
K6. Beruházások		7 220				7 220	1 000 000	7 220 000				8 220 000
K7. Felújítások	45 000					45 000	45 000 000					45 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0						0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**45 000**	**7 220**	**0**	**0**	**0**	**52 220**	**46 000 000**	**7 220 000**	**0**	**0**	**0**	53 220 000
						0						0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.)	**202 545**	**194 224**	**263 395**	**160 656**	**18 639**	**839 459**	**213 739 000**	**194 638 000**	**524 191 000**	**160 656 000**	**18 639 000**	1 111 863 000

22. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
6.1. melléklet az 5/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

E Ft-ban Ft-ban

Megnevezés	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Települési támogatás			1 400			1 400			1 400 000			1 400 000
Köztemetés			360			360			360 000			360 000
												0
												0
Összesen			1 760			1 760			1 760 000			1 760 000

23. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
6.2. melléklet az 5/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

E Ft-ban Ft-ban

Megnevezés	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Összesen												

24. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
6.3. melléklet az 5/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

E Ft-ban Ft-ban

Megnevezés	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Összesen												

25. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
6.4. melléklet az 5/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

E Ft-ban

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	35 489					35 489	36 043 000					36 043 000
						0						0
						0						0
						0						0
Összesen	**35 489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 489**	**36 043 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 043 000**

26. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
6.5. melléklet az 5/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

E Ft-ban

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Összesen												

27. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
6.6. melléklet az 5/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

E Ft-ban

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Zsolca TV	6 500					6 500	6 500 000					6 500 000
FVSC	2 500					2 500	2 500 000					2 500 000
Támogatási alap	3 000					3 000	3 000 000					3 000 000
BURSA	1 300					1 300	1 120 000					1 120 000
Polgármesteri keret	5 000					5 000	5 000 000					5 000 000
Rákóczi Szövetség							31 306					31 306
Szent Miklós Óvoda pályázat							83 484					83 484
Kazinczy Általános Iskola							90 000					90 000
Roma Nemzetiségi Önkormányzat							90 000					90 000
Összesen	**18 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 300**	**18 414 790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 414 790**

28. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
7.melléklet az 5/2016. (II.22.) önkormányzati rendlethez

A 2016. évi FINANSZÍROZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

E Ft-ban

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	8 847 080					8 847 080
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	481 252					481 252	484 252 000					484 252 000
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						0						0
C. Finanszírozási kiadások összesen	**481 252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 252**	**493 099 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**493 099 080**

29. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
8.melléklet az 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendelethez

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

E Ft-ban Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti				Módosított			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	308 436	57 906		**366 342**	508 238 000	57 906 000		**566 144 000**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	76 566	15 634		**92 200**	103 540 000	15 634 000		**119 174 000**
K3. Dologi kiadások	188 735	69 413		**258 148**	222 208 810	69 413 000		**291 621 810**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 760			**1 760**	1 760 000			**1 760 000**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	35 489	33 300		**68 789**	36 043 000	43 900 190		**79 943 190**
Ebből: Általános tartalék				**0**		*104 485 400*		**104 485 400**
Céltartalék		15 000		**15 000**		15 000 000		**15 000 000**
				0				**0**
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**610 986**	**176 253**	**0**	**787 239**	**871 789 810**	**186 853 190**	**0**	**1 058 643 000**
								0
K6. Beruházások		7 220		**7 220**		8 220 000		**8 220 000**
K7. Felújítások	45 000			**45 000**	45 000 000			**45 000 000**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				**0**				**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**45 000**	**7 220**	**0**	**52 220**	**45 000 000**	**8 220 000**	**0**	**53 220 000**
								0
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	**655 986**	**183 473**	**0**	**839 459**	**916 789 810**	**195 073 190**	**0**	**1 111 863 000**

30. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
8.1. melléklet az 5/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

E Ft-ban Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
K1. Személyi juttatás	27 046	102 097	68 824	101 601	8 868	**308 436**	26 629 000	102 511 000	268 629 000	101 601 000	8 868 000	**508 238 000**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 778	28 662	10 300	27 432	2 394	**76 566**	7 778 000	28 662 000	37 274 000	27 432 000	2 394 000	**103 540 000**
K3. Dologi kiadások	48 598	56 245	47 305	31 623	4 964	**188 735**	48 054 810	56 245 000	81 322 000	31 623 000	4 964 000	**222 208 810**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 760			**1 760**			1 760 000			**1 760 000**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	35 489					**35 489**	36 043 000					**36 043 000**
Ebből: Általános tartalék						**0**						**0**
Céltartalék						**0**						**0**
												0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**118 911**	**187 004**	**128 189**	**160 656**	**16 226**	**610 986**	**118 504 810**	**187 418 000**	**388 985 000**	**160 656 000**	**16 226 000**	**871 789 810**
												0
K6. Beruházások						**0**						**0**
K7. Felújítások	45 000					**45 000**	45 000 000					**45 000 000**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						**0**						**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összese	**45 000**					**45 000**	**45 000 000**					**45 000 000**
												0
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	**163 911**	**187 004**	**128 189**	**160 656**	**16 226**	**655 986**	**163 504 810**	**187 418 000**	**388 985 000**	**160 656 000**	**16 226 000**	**916 789 810**

31. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
8.2. melléklet az 5/2016. (II.22.) önkormányzati rednelethez

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

E Ft-ban Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
K1. Személyi juttatás	4 200		51 806		1 900	**57 906**	4 200 000		51 806 000		1 900 000	**57 906 000**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 134		13 987		513	**15 634**	1 134 000		13 987 000		513 000	**15 634 000**
K3. Dologi kiadások			69 413			**69 413**			69 413 000			**69 413 000**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						**0**						**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	33 300					**33 300**	43 900 190					**43 900 190**
Ebből: Általános tartalék						**0**	10 485 400					**10 485 400**
Céltartalék	*15 000*					**15 000**	*15 000 000*					**15 000 000**
												0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**38 634**	**0**	**135 206**	**0**	**2 413**	**176 253**	**49 234 190**	**0**	**135 206 000**	**0**	**2 413 000**	**186 853 190**
												0
K6. Beruházások		7 220				**7 220**	1 000 000	7 220 000				**8 220 000**
K7. Felújítások						**0**						**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						**0**						**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**0**	**7 220**	**0**	**0**	**0**	**7 220**	**1 000 000**	**7 220 000**	**0**	**0**	**0**	**8 220 000**
												0
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	**38 634**	**7 220**	**135 206**	**0**	**2 413**	**183 473**	**50 234 190**	**7 220 000**	**135 206 000**	**0**	**2 413 000**	**195 073 190**

32. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet az 5/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

GAMESZ és költségvetési szervei 2016. évi kiadásai előirányzata kötelező és önként vállalat feladatai

E Ft-ban

Ft-ban

	Szakfeladat	2016. évi költségvetés													
		Eredeti							Módosított						
		Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeli	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeli	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Karbantartó műhely	16 237	4 384	3 699		24 320		24 320	16 237 000	4 384 000	3 699 000		24 320 000		24 320 000
2.	Szállítási tevékenység	2 055	555	3 008		5 618		5 618	2 055 000	555 000	3 008 000		5 618 000		5 618 000
3.	Központi gyermekkonyha	15 627	4 219	4 202		24 048		24 048	15 627 000	4 219 000	4 202 000		24 048 000		24 048 000
4.	Központi irányítás	15 186	4 100	9 138		28 424		28 424	15 186 000	4 100 000	9 138 000		28 424 000		28 424 000
5.	Egészségház	2 970	802	2 802		6 574	6 574		2 970 000	802 000	2 802 000		6 574 000	6 574 000	
6.	Települési hulladék begyűjtése			837		837	837				837 000		837 000	837 000	
7.	Zöldterületkezelés	4 499	1 215	2 018		7 732	7 732		4 499 000	1 215 000	2 018 000		7 732 000	7 732 000	
8.	Rendezvények Háza	2 701	729	11 000		14 430		14 430	2 701 000	729 000	11 000 000		14 430 000		14 430 000
9.	Egyesületek Háza fenntartása			2 000		2 000		2 000			2 000 000		2 000 000		2 000 000
10.	Közhasznú foglalkoztatás	61 355	8 283			69 638	69 638		261 160 000	35 257 000	34 017 000		330 434 000	330 434 000	
11.	Közvilágítás			13 564		13 564	13 564				13 564 000		13 564 000	13 564 000	
12.	Települési vízellátás			1 508		1 508	1 508				1 508 000		1 508 000	1 508 000	
13.	Lakásgazdálkodás			1 005		1 005	1 005				1 005 000		1 005 000	1 005 000	
14.	Költsv.szervek ált. végz e. kieg tev.			4 183		4 183		4 183			4 183 000		4 183 000		4 183 000
15.	Köztemető fenntartása			1 140		1 140	1 140				1 140 000		1 140 000	1 140 000	
16.	Helyi utak fenntartása			367		367	367				367 000		367 000	367 000	
17.	Üdültetés			350		350		350			350 000		350 000		350 000
18.	Város és községgazdálkodás			296		296	296				296 000		296 000	296 000	
19.	Továbbszámlázott szolgáltatás			5 627		5 627	5 627				5 627 000		5 627 000	5 627 000	
20.	Idegen vendég étkeztetés			30 608		30 608		30 608			30 608 000		30 608 000		30 608 000
21.	Munkahelyi vendéglátás			1 225		1 225		1 225			1 225 000		1 225 000		1 225 000
22.	Cothec alapdíj (tovább szlázott)			15 474		15 474	15 474				15 474 000		15 474 000	15 474 000	
23.	Orvosok (tovább szlázott)			2 667		2 667	2 667				2 667 000		2 667 000	2 667 000	
24.	Szociális és gyermekvédelmi ellátások				1 760	1 760	1 760					1 760 000	1 760 000	1 760 000	
	GAMESZ összesen	**120 630**	**24 287**	**116 718**	**1 760**	**263 395**	**128 189**	**135 206**	**320 435 000**	**51 261 000**	**150 735 000**	**1 760 000**	**524 191 000**	**388 985 000**	**135 206 000**
	Fzs. Napközi Otthonos Óvoda	**101 601**	**27 432**	**31 623**		**160 656**	**160 656**		101 601 000	27 432 000	31 623 000		160 656 000	160 656 000	
1.	Közművelődési Intézet	4 422	1 194			5 616	5 616		4 422 000	1 194 000			5 616 000	5 616 000	
2.	Múzeumi tevékenység	1 900	513			2 413		2 413	1 900 000	513 000			2 413 000		2 413 000
3.	Városi Könyvtár	4 446	1 200	4 964		10 610	10 610		4 446 000	1 200 000	4 964 000		10 610 000	10 610 000	
	F. Közműv. Int. és V. Könyvtár	**10 768**	**2 907**	**4 964**		**18 639**	**16 226**	**2 413**	10 768 000	2 907 000	4 964 000	0	18 639 000	16 226 000	2 413 000
	GAMESZ mindösszesen	**232 999**	**54 626**	**153 305**	**1 760**	**442 690**	**305 071**	**137 619**	432 804 000	81 600 000	187 322 000	1 760 000	703 486 000	565 867 000	137 619 000

33. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet az 5/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Kisértékű tárgyi eszközök		7 220				7 220	1 000 000	7 220 000				8 220 000
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
Beruházások összesen	0	7 220	0	0	0	7 220	1 000 000	7 220 000	0	0	0	8 220 000

34. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet az 5/2016. (II. 22.) önkormányzati rendlethez

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

E Ft-ban

Ft-ban

Felújítási feladat	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Víz-csatorna felújítás	45 000					45 000	45 000 000					45 000 000
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
Felújítások összesen	45 000	0	0	0	0	45 000	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000

35. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet az 5/2016. (II. 22.) önkormányzati rendlethez

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése

E Ft-ban

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen												

36. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
13.melléklet az 5/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék célonkénti részletezése

E Ft-ban Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	
	Eredeti	Módosított
TOP pályázat	15 000	15 000 000
Céltartalék összesen	**15 000**	15 000 000

37. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
14.melléklet az 5/2016(II.22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

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

38. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet az 5/2016.(II.22) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

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

39. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet az 5/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

2016. év

Költségvetési szerv neve:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Közműv.
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: (E Ft-ban)	202 545	194 224	263 395	160 656	18 639
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10%-a:	20 254	19 422	26 340	16 065	1 864
Módosított éves költségvetés kiadási előirányzata: (Ft-ban)	213 739 000	194 638 000	524 191 000	160 656 000	18 639 000
Módosított éves költségvetés kiadási előirányzat 10%-a:	21 373 900	19 463 800	52 419 100	16 065 600	1 863 900

(%= 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

40. melléklet a10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet az 5/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2017	2018	2019		2017	2018	2019
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	314 702	355 614	355 614	K1. Személyi juttatás	324 943	354 188	354 188
B3. Közhatalmi bevételek	366 598	414 255	414 255	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	89 417	97 464	97 464
B4. Működési bevételek	95 732	76 679	76 679	K3. Dologi kiadások	287 845	313 751	313 751
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 950	6 950	6 950
				K5. Egyéb működési célú kiadások	67 877	74 195	74 195
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	**777 032**	**846 548**	**846 548**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)**	**777 032**	**846 548**	**846 548**
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások			
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)**			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	537 082	585 419	585 419
B816. Központi, irányító szervi támogatás	537 082	585 419	585 419	K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0
							0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**537 082**	**585 419**	**585 419**	**C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**537 082**	**585 419**	**585 419**
							0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**1 314 114**	**1 431 967**	**1 431 967**	**D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)**	**1 314 114**	**1 431 967**	**1 431 967**

41. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2020. év után	Összesen
Hitel törlesztés							0
Kötvénybeváltás kiadásai							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... felújítás							0
..... felújítás							0
..... felújítás							0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

42. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
19.melléklet az 5/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható értékéről

Ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	**0**

43. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
20.melléklet az 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel		324 841
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		3 040
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		4 217
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részvény értékesítéséből származó bevétel		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen	**0**	**332 098**

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

44. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
21.melléklet az 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ezer Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számvitelı törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	**0**	**0**

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

45. melléklet a10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
22.melléklet az 5/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
	0
Összesen	**0**

46. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
23.melléklet az 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Megnevezés	2017.év	2018.év	2019.év
Helyi adók	320 884	368 541	368 541
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.			
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel			
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
Saját bevételek összesen	**320 884**	**368 541**	**368 541**
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása			
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
Adott váltó (kamat nélkül)			
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege			
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés			
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke			
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

47. melléklet a 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
24.melléklet az 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendelethez

2016. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban

Eredeti									
Hónap	Költségvetési		Maradvány	Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás		Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	53 900 000	50 000 000							
Február	53 900 000	54 000 000							
Március	177 240 400	99 240 400							
Április	76 740 400	111 240 400							
Május	76 740 400	105 240 400							
Június	76 740 400	92 699 400							
Július	77 140 400	72 740 400							
Augusztus	77 140 400	83 740 400							
Szeptember	177 240 400	116 740 400							
Október	77 640 400	92 740 400							
November	76 249 400	92 740 400							
December	111 190 400	140 740 400							
Összesen	**1 111 863 000**	**1 111 863 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2016. évi tervezett összegéről

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
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	6 549
Helyi adónál biztosított mentesség összege	303
Ebből:	
- építményadó	0
- telekadó	0
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	303
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	0
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	724
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	**7 576**

Szöveges indokolás:

Adómentesség

A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 3. § (2) bekezdése értelmében adómentes valamennyi helyi adó alól az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magányugdíjpénztár, és - kizárólag a helyi iparűzési 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 tárgyévet 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 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. Mentes továbbá a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi. 2016. évben a várható mentesség 724.339,-Ft.

Adókedvezmény

Gépjárműadó vonatkozásában az adózókat 2016. évben a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű járművek, valamint a tehergépjárművek és az autóbuszok környezetvédelmi osztályba sorolásától függően illeti meg különböző mértékő kedvezmény.Kedvezmény illeti meg azokat a tehergépjárműveket is amelyek a kombinált szállítási formát a törvényben meghatározott feltételekkel követik.
A műbizonylatok alapján 2016. évre várhatóan a kedvezmény: 6.549.678,-Ft.

49. melléklet a10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
26. melléklet az 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

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

Ft-ban

Bevételek	2016	2017	2018	2019	2020	2020	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	9 377 660						9 377 660
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	**9 377 660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 377 660**

Kiadások	2016	2017	2018	2019	2020	2020	Összesen
Tartalék	9 377 660						9 377 660
Kadások összesen	**9 377 660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 377 660**