

FELSŐSZOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEGE
2017. május

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 813 132	424 117 872	K1. Személyi juttatás	338 820 639	561 754 417
B3. Közhatalmi bevételek	414 401 150	414 401 150	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 841 610	115 013 216
B4. Működési bevételek	110 114 000	112 044 677	K3. Dologi kiadások	275 229 259	341 728 354
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 800 000	6 800 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	84 260 150	182 556 123
			<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	25 000 000	106 424 224
			<i>Általános tartalék</i>	0	
			<i>Céltartalék</i>	25 000 000	106 424 224
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	775 328 282	950 563 699	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	780 951 658	1 207 852 110
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			K6. Beruházások	14 826 224	45 256 718
B5. Felhalmozási bevételek	25 700 000	25 700 000	K7. Felújítások	11 850 400	221 764 155
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 600 000	6 600 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	32 300 000	32 300 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	26 676 624	267 020 873
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	807 628 282	982 863 699	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	807 628 282	1 474 872 983
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	511 001 804	1 100 950 195	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	511 001 804	608 940 911
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		500 015 701			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 318 630 086	2 083 813 894	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 318 630 086	2 083 813 894

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
	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	59 228 351					59 228 351	59 228 351					59 228 351
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	145 757 914					145 757 914	145 757 914					145 757 914
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 993 927					37 993 927	39 845 661					39 845 661
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 832 940					7 832 940	8 192 715					8 192 715
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						0	803 153					803 153
B116. Elszámolásból származó bevételek						0						
B12. Elvonások és befizetések bevételei						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	23 187 348		147 102 730			170 290 078
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	250 813 132	0	0	0	0	250 813 132	277 015 142		147 102 730			424 117 872
B3. Közhatalmi bevételek összesen	414 401 150	0	0	0	0	414 401 150	414 401 150					414 401 150
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0						
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 850 000	950 000	50 140 000		94 000	55 034 000	5 370 218	950 000	50 140 000		94 000	56 554 218
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			14 247 000			14 247 000			14 247 000			14 247 000
B404. Tulajdonosi bevételek	15 050 000					15 050 000	15 050 000					15 050 000
B405. Ellátási díjak			2 083 000	1 163 000		3 246 000			2 083 000	1 163 000		3 246 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 583 500	256 500	17 377 000	314 000	6 000	22 537 000	4 993 959	256 500	17 377 000	314 000	6 000	22 947 459
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése						0						
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0						
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0						
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0						
B411. Egyéb működési bevételek						0						
B4. Működési bevételek összesen	23 483 500	1 206 500	83 847 000	1 477 000	100 000	110 114 000	25 414 177	1 206 500	83 847 000	1 477 000	100 000	112 044 677
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						
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0						0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	688 697 782	1 206 500	83 847 000	1 477 000	100 000	775 328 282	716 830 469	1 206 500	230 949 730	1 477 000	100 000	950 563 699

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
	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												
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												
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0						
B51. Immateriális javak értékesítése												
B52. Ingatlanok értékesítése	25 000 000					25 000 000	25 000 000					25 000 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0						
B54. Részeselek értékesítése						0						
B55. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						0						
B5. Felhalmozási bevételek összesen	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000					25 000 000
						0						
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0						
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	700 000					700 000	700 000					700 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 600 000					6 600 000	6 600 000					6 600 000
						0						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	7 300 000	0	0	0	0	7 300 000	7 300 000					7 300 000
						0						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 300 000	0	0	0	0	32 300 000	32 300 000					32 300 000
						0						
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	720 997 782	1 206 500	83 847 000	1 477 000	100 000	807 628 282	749 130 469	1 206 500	230 949 730	1 477 000	100 000	982 863 699

3. melléklet a 15/2017. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez
 2.1. melléklet a 4/2017.(II. 20.) önkormányzati rendelethez

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzat	
Bérekompenzáció 2017		803 153
Összesen	0	803 153

4. melléklet a 15/2017. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez
 2.4. melléklet a 4/2017.(II. 20.) önkormányzati rendelethez

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat						
	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	
Kormányhivataltól közfoglalkoztatottaknak						23 187 348		147 102 730				170 290 078
Összesen						23 187 348		147 102 730				170 290 078

2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat						
	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												
B812. Belföldi értékpapírok bevételei												
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							390 842 306	15 197 492	87 675 490	6 222 903	77 510	500 015 701
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	192 755 153	124 073 055	174 473 676	19 699 920	511 001 804		265 711 137	133 367 565	180 102 229	21 753 563	600 934 494
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése												
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei												
B8. Finanszírozási bevételek összesen	0	192 755 153	124 073 055	174 473 676	19 699 920	511 001 804	390 842 306	280 908 629	221 043 055	186 325 132	21 831 073	1 100 950 195

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 228 351			59 228 351	59 228 351			59 228 351
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	145 757 914			145 757 914	145 757 914			145 757 914
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 993 927			37 993 927	39 845 661			39 845 661
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 832 940			7 832 940	8 192 715			8 192 715
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0	803 153			803 153
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	170 290 078			170 290 078
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	250 813 132			250 813 132	424 117 872			424 117 872
				0				
B3. Közhatalmi bevételek összesen	414 401 150			414 401 150	414 401 150			414 401 150
				0				
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0				
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 850 000	50 234 000	950 000	55 034 000	5 370 218	50 234 000	950 000	56 554 218
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		14 247 000		14 247 000		14 247 000		14 247 000
B404. Tulajdonosi bevételek	15 050 000			15 050 000	15 050 000			15 050 000
B405. Ellátási díjak	3 246 000			3 246 000	3 246 000			3 246 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 459 500	16 821 000	256 500	22 537 000	5 869 959	16 821 000	256 500	22 947 459
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0				
B411. Egyéb működési bevételek				0				
B4. Működési bevételek összesen	27 605 500	81 302 000	1 206 500	110 114 000	29 536 177	81 302 000	1 206 500	112 044 677
				0				
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				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0			0				0
				0				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	692 819 782	81 302 000	1 206 500	775 328 282	868 055 199	81 302 000	1 206 500	950 563 699

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
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								
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen								
B51. Immateriális javak értékesítése								
B52. Ingatlanok értékesítése		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				
B54. Részesedések értékesítése				0				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				
B5. Felhalmozási bevételek összesen		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000
				0				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		700 000		700 000		700 000		700 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 600 000		6 600 000		6 600 000		6 600 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 300 000		7 300 000		7 300 000		7 300 000
				0				
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		32 300 000		32 300 000		32 300 000		32 300 000
				0				
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	692 819 782	113 602 000	1 206 500	807 628 282	868 055 199	113 602 000	1 206 500	982 863 699

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat						
	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	59 228 351				59 228 351	59 228 351				59 228 351		
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	145 757 914				145 757 914	145 757 914				145 757 914		
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	37 993 927				37 993 927	39 845 661				39 845 661		
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 832 940				7 832 940	8 192 715				8 192 715		
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					0	803 153				803 153		
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	23 187 348	147 102 730			170 290 078		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	250 813 132	0	0	0	250 813 132	277 015 142	147 102 730			424 117 872		
					0							
B3. Közhatalmi bevételek összesen	414 401 150				414 401 150	414 401 150				414 401 150		
					0							
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0							
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 850 000				3 850 000	5 370 218				5 370 218		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0							
B404. Tulajdonosi bevételek	15 050 000				15 050 000	15 050 000				15 050 000		
B405. Ellátási díjak			2 083 000	1 163 000	3 246 000		2 083 000	1 163 000		3 246 000		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 583 500		562 000	314 000	5 459 500	4 993 959	562 000	314 000		5 869 959		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0							
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0							
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0							
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0							
B411. Egyéb működési bevételek					0							
B4. Működési bevételek összesen	23 483 500	0	2 645 000	1 477 000	27 605 500	25 414 177	2 645 000	1 477 000		29 536 177		
					0							
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							
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0							
					0							
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	688 697 782	0	2 645 000	1 477 000	692 819 782	716 830 469	149 747 730	1 477 000		868 055 199		

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat Költségvetési szervek					Összesen	Módosított előirányzat Költségvetési szervek					Összesen
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
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												
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0						
B51. Immateriális javak értékesítése												
B52. Ingatlanok értékesítése												
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
B54. Részesedések értékesítése												
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0						
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0						
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	688 697 782	0	2 645 000	1 477 000	0	692 819 782	716 830 469	149 747 730	1 477 000			868 055 199

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						
	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													
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás													
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása													
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása													
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások													
B116. Elszámolásból származó bevételek													
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0							
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0							
B401. Készletértékesítés ellenértéke													
B402. Szolgáltatások ellenértéke			50 140 000			94 000	50 234 000		50 140 000			94 000	50 234 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			14 247 000				14 247 000		14 247 000				14 247 000
B404. Tulajdonosi bevételek							0						
B405. Ellátási díjak							0						
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			16 815 000			6 000	16 821 000		16 815 000			6 000	16 821 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0						
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0						
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0						
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0						
B411. Egyéb működési bevételek							0						
B4. Működési bevételek összesen	0	0	81 202 000	0	100 000	81 302 000			81 202 000			100 000	81 302 000
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						
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	81 202 000	0	100 000	81 302 000			81 202 000			100 000	81 302 000

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
	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												
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												
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen												
B51. Immateriális javak értékesítése												
B52. Ingatlanok értékesítése	25 000 000					25 000 000	25 000 000					25 000 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0						
B54. Részesedések értékesítése						0						
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0						
B5. Felhalmozási bevételek összesen	25 000 000					25 000 000	25 000 000					25 000 000
						0						
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0						
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	700 000					700 000	700 000					700 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 600 000					6 600 000	6 600 000					6 600 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 300 000	0	0	0	0	7 300 000	7 300 000					7 300 000
						0						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	32 300 000	0	0	0	0	32 300 000	32 300 000					32 300 000
						0						
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	32 300 000	0	81 202 000	0	100 000	113 602 000	32 300 000		81 202 222		100 000	113 602 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						
	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													
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás													
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása													
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása													
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások													
B116. Elszámolásból származó bevételek													
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0							
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0							
B401. Készletértékesítés ellenértéke													
B402. Szolgáltatások ellenértéke			950 000			950 000		950 000					950 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0							
B404. Tulajdonosi bevételek						0							
B405. Ellátási díjak						0							
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			256 500			256 500		256 500					256 500
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0							
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0							
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0							
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0							
B411. Egyéb működési bevételek						0							
B4. Működési bevételek összesen	0	1 206 500	0	0	0	1 206 500		1 206 500					1 206 500
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							
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0							
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	1 206 500	0	0	0	1 206 500		1 206 500					1 206 500

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat						
	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												
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												
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0						
B51. Immateriális javak értékesítése												
B52. Ingatlanok értékesítése												
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
B54. Részesedések értékesítése												
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0						
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0						
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	0	1 206 500	0	0	0	1 206 500		1 206 500				1 206 500

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat Költségvetési szervek						Módosított előirányzat 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
K1. Személyi juttatás	34 646 224	111 183 885	70 083 650	111 370 880	11 536 000	338 820 639	43 398 795	126 585 107	259 477 694	119 614 792	12 678 029	561 754 417
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 234 890	25 267 599	15 418 405	24 382 796	2 537 920	75 841 610	11 224 249	31 504 904	43 066 679	26 390 340	2 827 044	115 013 216
K3. Dologi kiadások	55 822 314	51 065 945	122 418 000	40 197 000	5 726 000	275 229 259	91 534 743	55 722 199	148 548 412	40 197 000	5 726 000	341 728 354
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 800 000					6 800 000	6 800 000					6 800 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	84 260 150					84 260 150	182 556 123					182 556 123
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						0						
<i>Céltartalék</i>	25 000 000					25 000 000	106 424 224					106 424 224
						0						
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	189 763 578	187 517 429	207 920 055	175 950 676	19 799 920	780 951 658	335 513 910	213 812 210	451 092 785	186 202 132	21 231 073	1 207 852 110
						0						
K6. Beruházások	8 382 000	6 444 224				14 826 224	35 553 799	8 302 919	400 000	600 000	400 000	45 256 718
K7. Felújítások	11 850 400					11 850 400	159 964 155	60 000 000	500 000	1 000 000	300 000	221 764 155
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0						
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	20 232 400	6 444 224	0	0	0	26 676 624	195 517 954	68 302 919	900 000	1 600 000	700 000	267 020 873
						0						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	209 995 978	193 961 653	207 920 055	175 950 676	19 799 920	807 628 282	531 031 864	282 115 129	451 992 785	187 802 132	21 931 073	1 474 872 983

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Mindösszesen	
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Önkormányzat	Költségvetési szervek					
		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 Gyermekejéltéi Intézmény	41 460 150					41 460 150	45 790 592					45 790 592
Összesen	41 460 150	0	0	0	0	41 460 150	45 790 592					45 790 592

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Mindösszesen	
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Önkormányzat	Költségvetési szervek					
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		
Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület	4 500 000					4 500 000	6 000 000					6 000 000
Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlt.Kft.	6 500 000					6 500 000	10 500 000					10 500 000
Testvértelépülések 8. o. tanulóinak	500 000					500 000	500 000					500 000
BURSA pályázat	1 300 000					1 300 000	1 300 000					1 300 000
Támogatási Alap	5 000 000					5 000 000	5 000 000					5 000 000
Katolikus Caritas							3 810 000					3 810 000
Felsőzsolcai tanulóknak támogatás							200 000					200 000
Rákóczi Szövetség							15 654					15 654
Felsőzsolcai Polgárör Egyesület							1 500 000					1 500 000
Református Egyház							500 000					500 000
CÖT-CÖKA							15 653					15 653
Római Katolikus Egyház							500 000					500 000
Görög Katolikus Egyház							500 000					500 000
Összesen	17 800 000	0	0	0	0	17 800 000	30 341 307					30 341 307

A 2017. évi FINANSZÍROZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek					Önkormányzat	Költségvetési szervek				
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	8 006 417				8 006 417	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	511 001 804	0	0	0	0	511 001 804	600 934 494				600 934 494	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						0						
C. Finanszírozási kiadások összesen	511 001 804	0	0	0	0	511 001 804	608 940 911				608 940 911	

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	170 972 904	56 663 850	111 183 885	338 820 639	378 638 967	56 530 343	126 585 107	561 754 417
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	37 548 562	13 025 449	25 267 599	75 841 610	70 451 273	13 057 039	31 504 904	115 013 216
K3. Dologi kiadások	126 634 681	97 528 633	51 065 945	275 229 259	192 235 910	93 760 833	55 722 199	341 718 942
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 800 000			6 800 000	6 800 000			6 800 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	56 460 150	27 800 000		84 260 150	58 790 592	125 165 531		183 956 123
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0				
<i>Céltartalék</i>	15 000 000	10 000 000		25 000 000	44 743 905	66 080 319		110 824 224
				0				
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	398 416 297	195 017 932	187 517 429	780 951 658	706 916 742	288 513 746	213 812 210	1 209 242 698
				0				
K6. Beruházások	8 382 000		6 444 224	14 826 224	14 862 390	22 091 409	8 302 919	45 256 718
K7. Felújítások	11 850 400			11 850 400	157 281 605	4 482 550	60 000 000	221 764 155
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0				
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	20 232 400	0	6 444 224	26 676 624	172 143 995	26 573 959	68 302 919	267 020 873
				0				
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	418 648 697	195 017 932	193 961 653	807 628 282	879 060 737	315 087 705	282 115 129	1 476 263 571

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat						
	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	28 246 224		22 101 800	111 370 880	9 254 000	170 972 904	37 132 302		211 495 844	119 614 792	10 396 029	378 638 967
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 267 490		4 862 396	24 382 796	2 035 880	37 548 562	9 225 259		32 510 670	26 390 340	2 325 004	70 451 273
K3. Dologi kiadások	44 755 681		35 956 000	40 197 000	5 726 000	126 634 681	84 235 910		62 086 412	40 197 000	5 726 000	192 245 322
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 800 000					6 800 000	6 800 000					6 800 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	56 460 150					56 460 150	58 790 592					58 790 592
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						0						
<i>Céltartalék</i>	15 000 000					15 000 000	44 743 905					44 743 905
						0						
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	142 529 545	0	62 920 196	175 950 676	17 015 880	398 416 297	196 184 063		306 092 926	186 202 132	18 447 033	706 926 154
						0						
K6. Beruházások	8 382 000					8 382 000	14 862 390					14 862 390
K7. Felújítások	11 850 400					11 850 400	157 281 605					157 281 605
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0						
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	20 232 400	0	0	0	0	20 232 400	172 143 995					172 143 995
						0						
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	162 761 945	0	62 920 196	175 950 676	17 015 880	418 648 697	368 328 058		306 092 926	186 202 132	18 447 033	879 070 149

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat						
	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	6 400 000		47 981 850		2 282 000	56 663 850	6 266 493		47 981 850		2 282 000	56 530 343
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 967 400		10 556 009		502 040	13 025 449	1 998 990		10 556 009		502 040	13 057 039
K3. Dologi kiadások	11 066 633		86 462 000			97 528 633	7 298 833		86 462 000			93 760 833
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0						
K5. Egyéb működési kiadások összesen	27 800 000					27 800 000	125 165 531					125 165 531
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						0						
<i>Céltartalék</i>	10 000 000					10 000 000	66 080 319					66 080 319
						0						
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	47 234 033	0	144 999 859	0	2 784 040	195 017 932	140 729 847		144 999 859		2 784 040	288 513 746
						0						
K6. Beruházások						0	20 691 409		400 000	600 000	400 000	22 091 409
K7. Felújítások						0	2 682 550		500 000	1 000 000	300 000	4 482 550
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0						
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	23 373 959		900 000	1 600 000	700 000	26 573 959
						0						
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	47 234 033	0	144 999 859	0	2 784 040	195 017 932	164 103 806		145 899 859	1 600 000	3 484 040	315 087 705

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMHÁZTARTÁSI FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat						
	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		111 183 885				111 183 885		126 585 107				126 585 107
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		25 267 599				25 267 599		31 504 904				31 504 904
K3. Dologi kiadások		51 065 945				51 065 945		55 722 199				55 722 199
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0						
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0						
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						0						
<i>Céltartalék</i>						0						
						0						
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	0	187 517 429	0	0	0	187 517 429		213 812 210				213 812 210
						0						
K6. Beruházások		6 444 224				6 444 224		8 302 919				8 302 919
K7. Felújítások						0		60 000 000				60 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0						
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	6 444 224	0	0	0	6 444 224		68 302 919				68 302 919
						0						
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	0	193 961 653	0	0	0	193 961 653		282 115 129				282 115 129

18. melléklet a 15/2017. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a .../2017. () önkormányzati rendelethez

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
	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	
ÉRV-től Kacsaköz vezeték	8 382 000					8 382 000	8 382 000					8 382 000
Kisértékű tárgyi eszközök		6 444 224				6 444 224		8 302 219				8 302 919
Méltó megemlékezés 56-ról					0	0	683194					683 194
ASP eszközbeszerzés					0	0	6 000 000					6 000 000
Árvizi emlékmű					0	0	4 008 215					4 008 215
Szen I.28. ingatlanvásárlás					0	0	16 000 000					16 000 000
PILOT közfogl. . Kisértékű eszközök					0	0	480 390					480 390
Lap-top vásárlás					0	0				600 000		600 000
Számítógép, nyomtató					0	0					400 000	400 000
Színpad készítés					0	0		400 000				400 000
					0	0						0
Beruházások összesen	8 382 000	6 444 224	0	0	0	14 826 224	35 553 799	8 302 919	400 000	600 000	400 000	45 256 718

19. melléklet a 15/2017. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 4/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
	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- csatornarendszer	11 850 400					11 850 400	75 781 605					75 781 605
Méltó megemlékezés 56-ról							182 550					182 550
GULAG pályázat							500 000					500 000
Csapadékvíz elvezető Kassai u							40 000 000					40 000 000
Csapadékvíz elvezető Szent I.u.							40 000 000					40 000 000
Úlőpadok, székek /sportpályánál/ Szent I.u.20.kerítés							1 500 000					1 500 000
							2 000 000					2 000 000
Polgármesteri Hivatal felújítása								60 000 000				60 000 000
Játszóter									500 000			500 000
Fejlesztőszoba kialakítása										1 000 000		1 000 000
Fűtési rendszer											300 000	300 000
Felújítások összesen	11 850 400	0	0	0	0	11 850 400	159 964 155	60 000 000	500 000	1 000 000	300 000	221 764 155

20. melléklet a 15/2017. (VI.7.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzat	
Rendezési terv	15 000 000	20 000 000
Polgármesteri keret	5 000 000	5 000 000
Pályázati önrész	5 000 000	5 000 000
Múzeumi pályázat		1 600 000
Végkielégítés		10 000 000
056 hrsz kártalanítás		20 000 000
szabadságmegváltás		10 000 000
nem rendezett saját vagyon tulajdoni lap rendezés		15 000 000
bérkompenzáció előleg		143 905
fel nem osztott maradvány		19 680 319
Céltartalék összesen	25 000 000	106 424 224

21. melléklet a 15/2017. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez
 13. melléklet a 4/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

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

2017. év

Ft-ban

Költségvetési szerv neve:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Közműv.
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata:	209 995 978	193 961 653	207 920 055	175 950 676	19 799 920
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10%-a:	20 999 598	19 396 165	20 792 006	17 595 068	1 979 992
Módosított éves költségvetés kiadási előirányzata:	532 431 864	282 115 129	451 992 785	187 802 132	21 931 073
Módosított éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %-a:	53 243 186	28 211 513	45 199 279	18 780 213	2 133 107

(%= 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.

..... 2017. hó nap

költségvetési szerv vezetője

22. melléklet a 15/2017. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez

2017. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Maradvány	MÁK előleg finansz.		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás		Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	63 900 000	60 000 000			8 006 417				
Február	67 628 282	60 628 282							
Március	158 000 000	72 000 000							
Április	44 762 500	68 500 000							
Május	51 333 500	73 450 000							
Június	68 700 631	161 307 815	83 335 950						
Július	68 700 631	157 807 815	83 335 951						
Augusztus	68 900 631	173 207 815	83 335 950						
Szeptember	185 033 631	162 007 815	83 335 950						
Október	71 700 631	161 957 815	83 335 950						
November	67 101 631	161 957 818	83 335 950						
December	67 101 631	161 957 808							
Összesen	982 863 699	1 474 782 983	500 015 701	0	8 006 417	0	0	0	0