

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2016. szeptember

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	Eredeti E Ft-ban	Módosított Ft-ban		Eredeti E Ft-ban	Módosított Ft-ban
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	389 421	660 870 226	K1. Személyi juttatás	366 342	674 449 948
B3. Közhatalmi bevételek	353 841	353 841 341	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 200	142 577 901
B4. Működési bevételek	91 857	104 021 915	K3. Dologi kiadások	258 148	355 649 796
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 760	6 760 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	68 789	172 066 374
			<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	15 000	100 576 642
			<i>Általános tartalék</i>		20 209 499
			<i>Céltartalék</i>	15 000	80 367 143
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	835 119	1 118 733 482	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	787 239	1 351 504 019
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			K6. Beruházások	7 220	38 333 500
B5. Felhalmozási bevételek	4 340	4 340 000	K7. Felújítások	45 000	99 156 883
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		6 400 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	4 340	4 340 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	52 220	143 890 383
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	839 459	1 123 073 482	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	839 459	1 495 394 402
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	481 252	934 944 203	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	481 252	562 623 283
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		431 168 000			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 320 711	2 058 017 685	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 320 711	2 058 017 685

**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	141 696 333						141 696 333
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	57 398					57 398	59 297 813						59 297 813
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 881					7 881	8 257 192						8 257 192
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	46 714					46 714	2 066 187						2 066 187
B116. Elszámolásból származó bevételek						0	2 845 156						2 845 156
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			69 638			69 638	33 248 390	580 537	346 103 238				379 932 165
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	319 783		69 638			389 421	314 186 451	580 537	346 103 238	0	0		660 870 226
B3. Közhatalmi bevételek összesen	353 841					353 841	353 841 341						353 841 341
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0							
B402. Szolgáltatások ellenértéke		472	50 140			50 706	5 476 620	633 850	56 126 000		94 000		62 330 470
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			14 247			14 247		201 000	14 247 000				14 448 000
B404. Tulajdonosi bevételek	4 121					4 121	1 836 916						1 836 916
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		19 537	1 508 342	196 725	18 993 000	314 000		6 000	21 018 067
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése						0							
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0	1 009 524						1 009 524
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0							
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0	132 938						132 938
B411. Egyéb működési bevételek						0							
B4. Működési bevételek összesen	5 833	600	83 847	1 477	100	91 857	9 964 340	1 031 575	91 449 000	1 477 000	100 000		104 021 915
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.)	679 457	600	153 485	1 477	100	835 119	677 992 132	1 612 112	437 552 238	1 477 000	100 000		1 118 733 482

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 kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0						
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0						
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0						
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0						
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	3 040 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0						
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 300					1 300	1 300 000					1 300 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	1 300	0	0	0	0	1 300	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	4 340	0	0	0	0	4 340	4 340 000					4 340 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	683 797	600	153 485	1 477	100	839 459	682 332 132	1 612 112	437 552 238	1 477 000	100 000	1 123 073 482

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő

Ezer Ft-ban Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti	Módosított
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	46 714	0
Bérekompensáció		2 066 187
Összesen	46 714	2 066 187

3. melléklet a 19/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a 19/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

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

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Eredeti					Mindösszesen	Önkormányzat	Módosított					Mindösszesen	
		Költségvetési szervek							Költségvetési szervek						
		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							346 103 238	346 103 238
Munkaügyi központ támogatás								580 537						580 537	580 537
Komplex telepprogram pályázat							11 607 455							11 607 455	11 607 455
Mobilítás hét pályázat							55 560							55 560	55 560
Speciális közfoglalkoztatás							21 585 375							21 585 375	21 585 375
														0	0
Összesen	0	0	69 638	0	0	69 638	33 248 390	580 537	346 103 238	0	0	0	0	379 932 165	0

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	341 844 000	25 423 000	57 236 000	6 521 000	144 000	431 168 000	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0							
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0							
B816. Központi, irányító szervei támogatás		193 624	109 910	159 179	18 539	481 252	198 695 290	112 942 808	172 157 201	19 980 904	503 776 203	
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	341 844 000	224 118 290	170 178 808	178 678 201	20 124 904	934 944 203

**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	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	141 696 333			141 696 333
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	57 398			57 398	59 297 813			59 297 813
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 881			7 881	8 257 192			8 257 192
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		46 714		46 714	2 066 187			2 066 187
B116. Elszámolásból származó bevételek				0	2 845 156			2 845 156
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	69 638			69 638	367 688 613	11 663 015	580 537	379 932 165
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	342 707	46 714	0	389 421	648 626 674	11 663 015	580 537	660 870 226
B3. Közhatalmi bevételek összesen	353 841	0	0	353 841	353 841 341			353 841 341
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0				
B402. Szolgáltatások ellenértéke	566	50 140		50 706	94 000	61 602 620	633 850	62 330 470
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		14 247		14 247		14 247 000	201 000	14 448 000
B404. Tulajdonosi bevételek	4 121			4 121	1 836 916			1 836 916
B405. Ellátási díjak	3 246			3 246	3 246 000			3 246 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 722	16 815		19 537	1 377 967	19 443 375	128 000	21 018 067
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		1 009 524		1 009 524
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0		132 938		132 938
B411. Egyéb működési bevételek				0				
B4. Működési bevételek összesen	10 655	81 202	0	91 857	6 554 883	96 435 457	962 850	104 021 915
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.)	707 203	127 916	0	835 119	1 009 022 898	108 098 472	1 543 387	1 118 733 482

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti				Módosított			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Allamigazgatási feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	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	0	3 040	0	3 040	3 040 000			3 040 000
				0				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 300		1 300	1 300 000			1 300 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 300	0	1 300	1 300 000			1 300 000
				0				
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	4 340	0	4 340	4 340 000			4 340 000
				0				
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	707 203	132 256	0	839 459	1 009 022 898	112 438 472	1 543 387	1 123 073 482

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

E Ft-ban

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti					Összesen	Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			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 önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	141 015					141 015	141 696 333					141 696 333
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	57 398					57 398	59 297 813					59 297 813
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 881					7 881	8 257 192					8 257 192
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						0	2 066 187					2 066 187
B116. Elszámolásból származó bevételek						0	2 845 156					2 845 156
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0						
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0						
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0						
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			69 638			69 638	21 585 375		346 103 238			367 688 613
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	273 069	0	69 638	0	0	342 707	302 523 436	0	346 103 238	0	0	648 626 674
B3. Közhatalmi bevételek összesen	353 841	0	0	0	0	353 841	353 841 341					353 841 341
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0						
B402. Szolgáltatások ellenértéke		472				94	566				94 000	94 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0						
B404. Tulajdonosi bevételek	4 121					4 121	1 836 916					1 836 916
B405. Ellátási díjak			2 083	1 163		3 246	3 246		2 083 000	1 163 000		3 246 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 712	128	562	314	6	2 722	495 967		562 000	314 000	6 000	1 377 967
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0						
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0						
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0						
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0						
B411. Egyéb működési bevételek						0						
B4. Működési bevételek összesen	5 833	600	2 645	1 477	100	10 655	2 332 883	0	2 645 000	1 477 000	100 000	6 554 883
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						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	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	632 743	600	72 283	1 477	100	707 203	658 697 660	0	348 748 238	1 477 000	100 000	1 009 022 898

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 kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0						
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0						
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0						
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0						
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0						
B51. Immateriális javak értékesítése						0						
B52. Ingatlanok értékesítése						0						
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0						
B54. Részesedések értékesítése						0						
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0						
B5. Felhalmozási bevételek összesen						0						
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0						
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0						
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0						
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	632 743	600	72 283	1 477	100	707 203	658 697 660	0	348 748 238	1 477 000	100 000	1 009 022 898

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

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	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						0						
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás						0						
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása						0						
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						0						
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	46 714					46 714						
B116. Elszámolásból származó bevételek						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	11 663 015					11 663 015
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	46 714	0	0	0	0	46 714	11 663 015	0	0	0	0	11 663 015
B3. Közhatalmi bevételek összesen						0						
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0						
B402. Szolgáltatások ellenértéke			50 140			50 140	5 476 620	56 126 000				61 602 620
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			14 247			14 247		14 247 000				14 247 000
B404. Tulajdonosi bevételek						0						
B405. Ellátási díjak						0						
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			16 815			16 815	1 012 375	18 431 000				19 443 375
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0						
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0	1 009 524					1 009 524
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0						
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0	132 938					132 938
B411. Egyéb működési bevételek						0						
B4. Működési bevételek összesen	0	0	81 202	0	0	81 202	7 631 457	88 804 000				96 435 457
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.)	46 714	0	81 202	0	0	127 916	19 294 472	0	88 804 000	0	0	108 098 472

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 kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0						0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0						0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0						0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0						0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0						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
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	0	0	0	0	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.)	51 054	0	81 202	0	0	132 256	23 634 472	0	88 804 000	0	0	112 438 472

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

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	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						0						
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás						0						
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása						0						
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						0						
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						0						
B116. Elszámolásból származó bevételek						0						
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0						
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0						
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0						
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0		580 537				580 537
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	580 537	0	0	0	580 537
B3. Közhatalmi bevételek összesen						0						
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0						
B402. Szolgáltatások ellenértéke						0		633 850				633 850
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0		201 000				201 000
B404. Tulajdonosi bevételek						0						
B405. Ellátási díjak						0						
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						0		196 725				196 725
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0						
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0						
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0						
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0						
B411. Egyéb működési bevételek						0						
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	1 031 575	0	0	0	1 031 575
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						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	0	0	0	0	0	1 612 112	0	0	0	1 612 112

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 kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0						
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0						
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0						
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0						
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen						0						
B51. Immateriális javak értékesítése						0						
B52. Ingatlanok értékesítése						0						
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0						
B54. Részesedések értékesítése						0						
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0						
B5. Felhalmozási bevételek összesen						0						
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0						
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0						
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)						0						
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	0	0	0	0	0	0	0	1 612 112	0	0	0	1 612 112

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	45 831 632	114 132 248	392 505 396	110 914 072	11 666 600	674 449 948
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 912	28 662	24 287	27 432	2 907	92 200	12 541 300	34 211 890	62 490 650	30 116 129	3 217 932	142 577 901
K3. Dologi kiadások	48 598	56 245	116 718	31 623	4 964	258 148	107 206 160	58 143 264	145 735 000	39 225 000	5 340 372	355 649 796
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 760			1 760	6 760 000					6 760 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	68 789					68 789	171 566 374			500 000		172 066 374
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						0	20 209 499					20 209 499
<i>Céltartalék</i>	15 000					15 000	80 367 143					80 367 143
						0						
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	157 545	187 004	263 395	160 656	18 639	787 239	343 905 466	206 487 402	600 731 046	180 755 201	20 224 904	1 351 504 019
						0						
K6. Beruházások		7 220				7 220	12 090 500	19 243 000	7 000 000			38 333 500
K7. Felújítások	45 000					45 000	99 156 883					99 156 883
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	6 400 000					6 400 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	45 000	7 220	0	0	0	52 220	117 647 383	19 243 000	7 000 000	0	0	143 890 383
						0						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	202 545	194 224	263 395	160 656	18 639	839 459	461 552 849	225 730 402	607 731 046	180 755 201	20 224 904	1 495 394 402
						0						

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
Roma Nemzetiségi Önkormányzat												
Kazinczy Általános Iskola		0	0	0	0	0	90 000					90 000
FIZ tagi kölcsön							7 000 000					7 000 000
Polgárörök							1 000 000					1 000 000
Egyházak támogatása							1 500 000					1 500 000
Nyikómalomfalva település							2 000 000					2 000 000
Református Egyház							41 742					41 742
Református Iskola							41 742					41 742
Felsőzsolcai Iskoláért Alapítvány							83 484					83 484
Testvértelepülések 8.osztályos tanulónak							400 000					400 000
Kitüntetéssel járó díjazás							150 000					150 000
Összesen:	18 300	0	0	0	0	18 300	30 541 758	0	0	0	0	30 541 758

12. melléklet a 19/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

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

A 2016. évi FINANSZÍROZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

E Ft-ban

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				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						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0	50 000 000					50 000 000
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	8 847 080					8 847 080
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	481 252					481 252	503 776 203					503 776 203
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						0						
C. Finanszírozási kiadások összesen	481 252	0	0	0	0	481 252	562 623 283	0	0	0	0	562 623 283

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	486 784 400	73 533 300	114 132 248	674 449 948
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	76 566	15 634		92 200	88 030 000	20 336 011	34 211 890	142 577 901
K3. Dologi kiadások	188 735	69 413		258 148	228 093 532	69 413 000	58 143 264	355 649 796
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 760			1 760	6 760 000			6 760 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	35 489	33 300		68 789	40 857 974	131 208 400		172 066 374
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0		20 209 499		20 209 499
<i>Céltartalék</i>		15 000		15 000		80 367 143		80 367 143
				0				
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	610 986	176 253	0	787 239	850 525 906	294 490 711	206 487 402	1 351 504 019
K6. Beruházások		7 220		7 220	8 315 500	10 775 000	19 243 000	38 333 500
K7. Felújítások	45 000			45 000	77 456 883	21 700 000		99 156 883
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0		6 400 000		6 400 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	45 000	7 220	0	52 220	85 772 383	38 875 000	19 243 000	143 890 383
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	655 986	183 473	0	839 459	936 298 289	333 365 711	225 730 402	1 495 394 402

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	32 407 632		334 296 096	110 314 072	9 766 600	486 784 400
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 778	28 662	10 300	27 432	2 394	76 566	8 876 300		46 332 639	30 116 129	2 704 932	88 030 000
K3. Dologi kiadások	48 598	56 245	47 305	31 623	4 964	188 735	107 206 160		76 322 000	39 225 000	5 340 372	228 093 532
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 760			1 760	6 760 000					6 760 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	35 489					35 489	40 357 974			500 000		40 857 974
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						0						
<i>Céltartalék</i>						0						
						0						
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	118 911	187 004	128 189	160 656	16 226	610 986	195 608 066	0	456 950 735	180 155 201	17 811 904	850 525 906
K6. Beruházások						0	3 315 500		5 000 000			8 315 500
K7. Felújítások	45 000					45 000	77 456 883					77 456 883
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0						
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	45 000	0	0	0	0	45 000	80 772 383	0	5 000 000	0	0	85 772 383
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	163 911	187 004	128 189	160 656	16 226	655 986	276 380 449	0	461 950 735	180 155 201	17 811 904	936 298 289

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	13 424 000		58 209 300		1 900 000	73 533 300
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 134		13 987		513	15 634	3 665 000		16 158 011		513 000	20 336 011
K3. Dologi kiadások			69 413			69 413			69 413 000			69 413 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0						
K5. Egyéb működési kiadások összesen	33 300					33 300	131 208 400					131 208 400
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						0	20 209 499					20 209 499
<i>Céltartalék</i>	15 000					15 000	80 367 143					80 367 143
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	38 634	0	135 206	0	2 413	176 253	148 297 400	0	143 780 311	0	2 413 000	294 490 711
K6. Beruházások		7 220				7 220	8 775 000		2 000 000			10 775 000
K7. Felújítások						0	21 700 000					21 700 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	6 400 000					6 400 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	7 220	0	0	0	7 220	36 875 000	0	2 000 000	0	0	38 875 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	38 634	7 220	135 206	0	2 413	183 473	185 172 400	0	145 780 311	0	2 413 000	333 365 711

Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI 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						0			114 132 248			114 132 248
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó						0			34 211 890			34 211 890
K3. Dologi kiadások						0			58 143 264			58 143 264
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0						
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0						
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						0						
<i>Céltartalék</i>						0						
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	206 487 402	0	0	206 487 402
K6. Beruházások						0			19 243 000			19 243 000
K7. Felújítások						0						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0						
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	19 243 000	0	0	19 243 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	0	0	0	0	0	0	0	0	225 730 402	0	0	225 730 402

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	19 243 000				20 243 000
Árvtáji emlékmű							4 500 000					4 500 000
Zsolca TV Kft részesedés emelés							775 000					775 000
Émo-i Gazd.és Területfejlesztési Kft tőke							1 500 000					1 500 000
Konyhai eszközbeszerzés								2 000 000				2 000 000
Múzeumi pályázat							1 000 000					1 000 000
Kisértékű tárgyi eszközök(spec.közfoglalk)							3 315 500					3 315 500
Kisértékű tárgyi eszközök (közfoglalk)								5 000 000				5 000 000
Beruházások összesen	0	7 220	0	0	0	7 220	12 090 500	19 243 000	7 000 000	0	0	38 333 500

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	77 456 883						76 456 883
FIZ járda						9 100 000						9 100 000
FIZ út						2 100 000						2 100 000
Ravatalozó						3 000 000						3 000 000
Rendezvények Háza tető						3 000 000						3 000 000
Egészségház fűtési rendszer						4 500 000						4 500 000
Felújítások összesen	45 000	0	0	0	45 000	99 156 883	0	0	0	0	0	98 156 883

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	
Zsolca TV Kft gépkocsi vásárlás						6 400 000						6 400 000
Egyéb felhalmozási kiadások összesen						6 400 000						6 400 000

20. melléklet a 19/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

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

Céltartalék célonkénti részletezése

Megnevezés	E Ft-ban	Ft-ban
	Önkormányzat	
	Eredeti	Módosított
TOP pályázat	15 000	15 000 000
Iparűzési adó visszafizetési kötelezettségek		10 000 000
Végkielégítésekre		10 000 000
Projektek fenntarthatósági kötelezettségek		10 000 000
Fel nem osztott maradvány		35 129 920
Bérkompenzáció év-végi elszámolásra		177 223
Céltartalék összesen	15 000	80 307 143

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

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

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

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

**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)	461 552 849	225 730 402	607 731 046	180 155 201	20 224 904
Módosított éves költségvetés kiadási előirányzat 10%-a:	46 155 285	22 573 040	60 773 105	18 015 520	2 022 490

(%= 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 határon túli tartozásállomány.

..... 2016. hó nap

.....
 költségvetési szerv vezetője

