1. melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Felsőzsolca Város Önkormányzat

ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEGE

2016. december 31-én

Bevétel				Kiadás			
	Előirányzat		Teljesítés Ft-ban		Előirányzat		Teljesítés Ft-ban
Megnevezés	Eredeti E Ft-ban	Módosított Ft-ban		Megnevezés	Eredeti E Ft-ban	Módosított Ft-ban	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	389 421	902 471 578	841 353 587	K1. Személyi juttatás	366 342	833 762 477	666 924 671
B3. Közhatalmi bevételek	353 841	353 841 341	405 945 445	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 200	167 915 420	141 647 346
B4. Működési bevételek	91 857	148 182 450	156 707 098	K3. Dologi kiadások	258 148	435 960 123	351 236 019
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		1 600 000	1 600 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 760	14 949 000	14 870 800
				K5. Egyéb működési célú kiadások	68 789	136 499 597	45 429 941
				Ebből: K513.Tartalékok összesen	15 000	63 448 498	
				Általános tartalék		749 003	
				Céltartalék	*15 000*	62 699 495	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	**835 119**	**1 406 095 369**	**1 405 606 130**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)**	**787 239**	**1 589 086 617**	**1 220 108 777**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 600 000	1 600 000	K6. Beruházások	7 220	76 455 119	36 551 463
B5. Felhalmozási bevételek	4 340	4 442 500	4 337 460	K7. Felújítások	45 000	113 817 053	29 696 616
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 300 000	901 630	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		6 400 000	6 400 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**4 340**	**7 342 500**	**6 839 090**	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)**	**52 220**	**196 672 172**	**72 648 079**
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	**839 459**	**1 413 437 869**	**1 412 445 220**	**C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**839 459**	**1 785 758 789**	**1 292 756 856**
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**481 252**	**954 032 337**	**885 239 844**	**D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**481 252**	**581 711 417**	**504 912 507**
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		431 168 000	431 168 000				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	**1 320 711**	**2 367 470 206**	**2 297 685 064**	**E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)**	**1 320 711**	**2 367 470 206**	**1 797 669 363**

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti					
		Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 775					**66 775**
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	141 015					**141 015**
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	57 398					**57 398**
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 881					**7 881**
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	46 714					**46 714**
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			69 638			**69 638**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**319 783**		**69 638**			**389 421**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**353 841**					**353 841**
B401. Készletértékesítés ellenértéke						**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke		472	50 140		94	**50 706**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			14 247			**14 247**
B404. Tulajdonosi bevételek	4 121					**4 121**
B405. Ellátási díjak			2 083	1 163		**3 246**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 712	128	17 377	314	6	**19 537**
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	**5 833**	**600**	**83 847**	**1 477**	**100**	**91 857**
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 péneszközök 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**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Módosított					
		Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 775 380					**66 775 380**
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	142 792 266					**142 792 266**
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	62 474 874					**62 474 874**
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 257 192					**8 257 192**
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 322 427					**3 322 427**
B116. Elszámolásból származó bevételek	2 845 156					**2 845 156**
B12. Elvonások és befizetések bevételei	500 000					**500 000**
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	41 286 775	1 658 274	571 174 658		1 384 576	**615 504 283**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**328 254 070**	**1 658 274**	**571 174 658**	**0**	**1 384 576**	**902 471 578**
						0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**353 841 341**					**353 841 341**
						0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	**7 865 086**	**633 850**	**80 733 000**		**94 000**	**89 325 936**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		**201 000**	25 270 600			**25 471 600**
B404. Tulajdonosi bevételek	1 836 916					**1 836 916**
B405. Ellátási díjak			2 083 000	1 163 000		**3 246 000**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 780 613	196 725	23 032 400	314 000	6 000	**25 329 738**
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése						**0**
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 399 255					**2 399 255**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	573 005					**573 005**
B411. Egyéb működési bevételek						**0**
B4. Működési bevételek összesen	**14 454 875**	**1 031 575**	**131 119 000**	**1 477 000**	**100 000**	**148 182 450**
						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	1 000 000				600 000	**1 600 000**
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**1 000 000**				**600 000**	**1 600 000**
						0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**697 550 286**	**2 689 849**	**702 293 658**	**1 477 000**	**2 084 576**	**1 406 095 369**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Teljesítés					
		Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 775 380					**66 775 380**
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	142 792 266					**142 792 266**
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	62 474 874					**62 474 874**
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 257 192					**8 257 192**
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 322 427					**3 322 427**
B116. Elszámolásból származó bevételek	2 845 156					**2 845 156**
B12. Elvonások és befizetések bevételei	500 000					**500 000**
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	39 702 476	1 657 934	511 416 913		1 608 969	**554 386 292**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**326 669 771**	**1 657 934**	**511 416 913**	**0**	**1 608 969**	**841 353 587**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**405 945 445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**405 945 445**
						0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			2 339 859			**2 339 859**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	9 421 433	661 813	80 291 737		19 886	**90 394 869**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	934 947	1 059 799	24 241 872			**26 236 618**
B404. Tulajdonosi bevételek	1 836 916					**1 836 916**
B405. Ellátási díjak				1 269 408		**1 269 408**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 656 297	427 465	28 125 110	342 707	2 397	**31 553 976**
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése						**0**
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 399 255	29 097				**2 428 352**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	573 005		48 191			**621 196**
B411. Egyéb működési bevételek		25 904				**25 904**
B4. Működési bevételek összesen	**17 821 853**	**2 204 078**	**135 046 769**	**1 612 115**	**22 283**	**156 707 098**
						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	1 000 000				600 000	**1 600 000**
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**1 600 000**
						0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**751 437 069**	**3 862 012**	**646 463 682**	**1 612 115**	**2 231 252**	**1 405 606 130**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti					
		Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
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**
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**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről						**0**
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 300					**1 300**
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						**0**
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**1 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 300**
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**4 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 340**
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	**683 797**	**600**	**153 485**	**1 477**	**100**	**839 459**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Módosított					
		Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 600 000					**1 600 000**
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	**1 600 000**					**1 600 000**
						0
B51. Immateriális javak értékesítése						**0**
B52. Ingatlanok értékesítése	3 040 000					**3 040 000**
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 402 500			**1 402 500**
B54. Részesedések értékesítése						**0**
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						**0**
						0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**3 040 000**	**0**	**1 402 500**	**0**	**0**	**4 442 500**
						0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről						**0**
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 300 000					**1 300 000**
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						**0**
						0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 300 000**
						0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**5 940 000**		**1 402 500**			**7 342 500**
						0
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	**703 490 286**	**2 689 849**	**703 696 158**	**1 477 000**	**2 084 576**	**1 413 437 869**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Teljesítés					
		Költségvetési szervek				
	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 600 000					**1 600 000**
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	**1 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 600 000**
						0
B51. Immateriális javak értékesítése						**0**
B52. Ingatlanok értékesítése	2 998 877					**2 998 877**
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 338 583			**1 338 583**
B54. Részesedések értékesítése						**0**
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						**0**
						0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**2 998 877**	**0**	**1 338 583**	**0**	**0**	**4 337 460**
						0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről						**0**
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	801 630					**801 630**
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000					**100 000**
						0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**901 630**	**0**	**0**			**901 630**
						0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**5 500 507**	**0**	**1 338 583**	**0**	**0**	**6 839 090**
						0
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	**756 937 576**	**3 862 012**	**647 802 265**	**1 612 115**	**2 231 252**	**1 412 445 220**

2.1.melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

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

2.2. melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

MEGNEVEZÉS	**Eredeti E Ft-ban**				**Módosított Ft-ban**				**Teljesítés Ft-ban**			
	Önkormányzat	**Polgármesteri Hivatal**	**Kv.-i szervek**	**Mindösszesen**	**Önkormányzat**	**Polgármesteri Hivatal**	**Kv.-i szervek**	**Mindösszesen**	**Önkormányzat**	**Polgármesteri Hivatal**	**Kv.-i szervek**	**Mindösszesen**
Összesen												

2.3. melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban Ft-ban Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti						Módosított						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						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	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármester i Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődés i Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen
Összesen																		

2.4. melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban Ft-ban Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti						Módosított						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						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	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármester i Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődés i Intézet és Városi	Mindösszesen
Munkaügyi központ (közfoglalkoztatás)			69 638			**69 638**			571 174 658			**571 174 658**			511 416 913			**511 416 913**
Munkaügyi központ támogatás								653 079			1 384 576	**2 037 655**		652 739			1 608 969	**2 261 708**
Komplex telepprogram pályázat							11 607 455					**11 607 455**	11 607 455					**11 607 455**
Mobilitás hét pályázat 2015.							55 560					**55 560**	55 560					**55 560**
Speciális közfoglalkoztatás							21 585 375					**21 585 375**	20 001 076					**20 001 076**
2016.10.02.Népszavazás								1 005 195				**1 005 195**		1 005 195				**1 005 195**
TTP-KP pályázat							500 000					**500 000**	500 000					**500 000**
GUL-15-D2016 pályázat							500 000					**500 000**	500 000					**500 000**
Moilitás hét 2016 pályázat							129 385					**129 385**	129 385					**129 385**
Roma Kulturális pályázat							500 000					**500 000**	500 000					**500 000**
Természetbeni Erzsébet utalvány							6 409 000					**6 409 000**	6 409 000					**6 409 000**
Összesen	**0**	**0**	**69 638**	**0**	**0**	**69 638**	**41 286 775**	**1 658 274**	**571 174 658**	**0**	**1 384 576**	**615 504 283**	**39 702 476**	**1 657 934**	**511 416 913**	**0**	**1 608 969**	**554 386 292**

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

	Ezer Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
MEGNEVEZÉS	**Önkormányzat**		
	Eredeti	**Módosított**	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói			
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó személyi jöv.adó			
B34. Vagyoni típusu adók	68 166	68 166 000	70 890 143
Ebből:			
a) építményadó	58 092	58 092 000	60 606 435
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója	10 074	10 074 000	10 283 708
d) telekadó			
B351. Értékesítési és forgalmi adók	256 675	256 675 000	304 969 646
Ebből:			
a) iparűzési adó	256 675	256 675 000	304 969 646
B354. Gépjárműadó	28 000	28 000 000	28 161 214
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000	1 000 000	
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
b) talajterhelési díj	1 000	1 000 000	787 999
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek			1 136 443
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	405 945 445

2.6.melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

E Ft-ban Ft-ban Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti						Módosított						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						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	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármester i Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődés i Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen
Összesen																		

2.7. melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

E Ft-ban Ft-ban Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti						Módosított						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						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	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármester i Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődés i Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen
Méltó megemlékezés 56-ra pályázat							1 000 000					1 000 000	1 000 000					1 000 000
56-os megemlékezések pályázat											600 000	600 000					600 000	600 000
Összesen							1 000 000				600 000	1 600 000	1 000 000				600 000	1 600 000

2.8. melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

E Ft-ban Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Múzeumi pályázat		1 600 000	1 600 000
Összesen		1 600 000	1 600 000

2.9. melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

E Ft-ban Ft-ban Ft-ban

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

2.10. melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

E Ft-ban Ft-ban Ft-ban

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

2.11. melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

E Ft-ban Ft-ban Ft-ban

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

2.12.. melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

E Ft-ban Ft-ban Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti						Módosított						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						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	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**	801 630					**801 630**
						0						**0**						
						0						**0**						
Összesen	**1 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 300**	**1 300 000**					**1 300 000**	**801 630**					**801 630**

2.13..melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

E Ft-ban Ft-ban Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti						Módosított						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						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	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen
Vizi Therm KFT-től árvízi emlékműre													100 000					**100 000**
Összesen													100 000					**100 000**

3. melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

E Ft-ban Ft-ban Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított						Teljesítés					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	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			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**	341 844 000	25 423 000	57 236 000	6 521 000	144 000	**431 168 000**
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						**0**							8 006 417					**8 006 417**
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						**0**												**0**
B816. Központi, irányító szervi támogatás		193 624	109 910	159 179	18 539	**481 252**		199 057 240	122 904 027	180 297 556	20 605 514	**522 864 337**		136 129 730	115 384 105	179 233 461	15 318 131	**446 065 427**
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése						**0**												**0**
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei						**0**												**0**
B8. Finanszírozási bevételek összesen	**0**	**193 624**	**109 910**	**159 179**	**18 539**	**481 252**	**341 844 000**	**224 480 240**	**180 140 027**	**186 818 556**	**20 749 514**	**954 032 337**	**349 850 417**	**161 552 730**	**172 620 105**	**185 754 461**	**15 462 131**	**885 239 844**

4.melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

E Ft-ban Ft-ban Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti				Módosított				Teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	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	66 775 380			66 775 380
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	141 015			**141 015**	142 792 266			142 792 266	142 792 266			142 792 266
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	57 398			**57 398**	62 474 874			62 474 874	62 474 874			62 474 874
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 881			**7 881**	8 257 192			8 257 192	8 257 192			8 257 192
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		46 714		**46 714**	3 322 427			3 322 427	3 322 427			3 322 427
B116. Elszámolásból származó bevételek				**0**	2 845 156			2 845 156	2 845 156			2 845 156
B 12 Elvonások és befizetések bevételei					500 000			500 000	500 000			500 000
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				**0**				0				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				**0**				0				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				**0**				0				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	69 638			**69 638**	599 169 033	14 676 976	1 658 274	615 504 283	537 826 989	14 901 369	1 657 934	554 386 292
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**342 707**	**46 714**	**0**	**389 421**	**886 136 328**	**14 676 976**	**1 658 274**	**902 471 578**	**824 794 284**	**14 901 369**	**1 657 934**	**841 353 587**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**353 841**	**0**	**0**	**353 841**	**353 841 341**			**353 841 341**	**405 945 445**			**405 945 445**
B401. Készletértékesítés ellenértéke				**0**						2 339 859		**2 339 859**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	566	50 140		**50 706**	94 000	88 598 086	633 850	89 325 936	2 330 800	87 402 256	661 813	90 394 869
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		14 247		**14 247**		25 270 600	201 000	25 471 600		25 176 819	1 059 799	26 236 618
B404. Tulajdonosi bevételek	4 121			**4 121**	1 836 916			1 836 916	1 836 916			1 836 916
B405.Ellátási díjak	3 246			**3 246**	3 246 000			3 246 000	1 269 408			1 269 408
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 722	16 815		**19 537**	1 377 967	23 755 046	196 725	25 329 738	1 415 517	29 710 994	427 465	31 553 976
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				**0**				0				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				**0**		2 399 255		2 399 255		2 399 255	29 097	2 428 352
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				**0**				0				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				**0**		573 005		573 005		621 196		621 196
B411. Egyéb működési bevételek				**0**				0			25 904	25 904
B4. Működési bevételek összesen	**10 655**	**81 202**	**0**	**91 857**	**6 554 883**	**140 595 992**	**1 031 575**	**148 182 450**	**6 852 641**	**147 650 379**	**2 204 078**	**156 707 098**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				**0**								
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				**0**								
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				**0**		1 600 000		**1 600 000**		1 600 000		**1 600 000**
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**		**1 600 000**		**1 600 000**		**1 600 000**		**1 600 000**
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**707 203**	**127 916**	**0**	**835 119**	**1 246 532 552**	**156 872 968**	**2 689 849**	**1 406 095 369**	**1 237 592 370**	**164 151 748**	**3 862 012**	**1 405 606 130**

E Ft-ban Ft-ban Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti				Módosított				Teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**0**	1 600 000			1 600 000				
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**	**1 600 000**			**1 600 000**	**1 600 000**			**1 600 000**
				0								
B51. Immateriális javak értékesítése				**0**								
B52. Ingatlanok értékesítése		3 040		**3 040**		3 040 000		3 040 000		2 998 877		2 998 877
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				**0**		1 402 500		1 402 500		1 338 583		1 338 583
B54. Részesedések értékesítése				**0**				0				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				**0**				0				
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**3 040**	0	**3 040**		**4 442 500**		**4 442 500**		**4 337 460**		**4 337 460**
				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		801 630		801 630
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				**0**				0		100 000		100 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**1 300**	0	**1 300**		**1 300 000**		**1 300 000**		**901 630**		**901 630**
				0				0				
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**4 340**	0	**4 340**	**1 600 000**	**5 742 500**		**7 342 500**	**1 600 000**	**5 239 090**		**6 839 090**
				0				0				
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	**707 203**	**132 256**	**0**	**839 459**	**1 248 132 552**	**162 615 468**	**2 689 849**	**1 413 437 869**	**1 239 192 370**	**169 390 838**	**3 862 012**	**1 412 445 220**

4.1. melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

E Ft-ban Ft-ban Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						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	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	66 775 380					66 775 380
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	141 015					**141 015**	142 792 266					142 792 266	142 792 266					142 792 266
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	57 398					**57 398**	62 474 874					62 474 874	62 474 874					62 474 874
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 881					**7 881**	8 257 192					8 257 192	8 257 192					8 257 192
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						**0**	3 322 427					3 322 427	3 322 427					3 322 427
B116. Elszámolásból származó bevételek						**0**	2 845 156					2 845 156	2 845 156					2 845 156
B 12 Elvonások és befizetések bevételei							500 000					500 000	500 000					500 000
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						**0**						0						0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						**0**						0						0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						**0**						0						0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			69 638			**69 638**	27 994 375		571 174 658			599 169 033	26 410 076		511 416 913			537 826 989
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**273 069**	**0**	**69 638**	**0**	**0**	**342 707**	**314 961 670**	**0**	**571 174 658**	**0**	**0**	**886 136 328**	**306 968 371**	**0**	**511 416 913**	**0**	**0**	818 385 284
						0						0						0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**353 841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**353 841**	**353 841 341**					**353 841 341**	**405 945 445**					**405 945 445**
						0						0						0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						**0**						0						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		472			94	**566**					94 000	94 000			2 310 914		19 886	2 330 800
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						**0**						0						
B404. Tulajdonosi bevételek	4 121					**4 121**	1 836 916					1 836 916	1 836 916					1 836 916
B405.Ellátási díjak			2 083	1 163		**3 246**			2 083 000	1 163 000		3 246 000				1 269 408		1 269 408
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 712	128	562	314	6	**2 722**	495 967		562 000	314 000	6 000	1 377 967	495 967		574 446	342 707	2 397	1 415 517
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**	**2 332 883**	**0**	**2 645 000**	**1 477 000**	**100 000**	**6 554 883**	**2 332 883**		**2 885 360**	**1 612 115**	**22 283**	**6 852 641**
						0						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.)	**632 743**	**600**	**72 283**	**1 477**	**100**	**707 203**	**671 135 894**	**0**	**573 819 658**	**1 477 000**	**100 000**	**1 246 532 552**	**715 246 699**		**514 302 273**	**1 612 115**	**22 283**	**1 231 183 370**

E Ft-ban Ft-ban Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						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	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0	1 600 000					1 600 000	1 600 000					1 600 000
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**	**1 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 600 000**	**1 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 600 000**
												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						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 600 000**	**1 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 600 000**
												0						
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	**632 743**	**600**	**72 283**	**1 477**	**100**	**707 203**	**672 735 894**	**0**	**573 819 658**	**1 477 000**	**100 000**	**1 248 132 552**	**716 846 699**		**514 302 273**	**1 612 115**	**22 283**	**1 232 783 370**

4.2.melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

E Ft-ban Ft-ban Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						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	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						**0**												
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás						**0**												
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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**	13 292 400				1 384 576	14 676 976	13 292 400				1 608 969	14 901 369
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**46 714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 714**	**13 292 400**	**0**	**0**	**0**	**1 384 576**	**14 676 976**	**13 292 400**				**1 608 969**	**14 901 369**
												0						
B3. Közhatalmi bevételek összesen						**0**						0						
												0						
B401. Készletértékesítés ellenértéke						**0**						0			**2 339 859**			2 339 859
B402. Szolgáltatások ellenértéke			50 140			**50 140**	7 865 086		80 733 000			88 598 086	9 421 433		77 980 823			87 402 256
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			14 247			**14 247**			25 270 600			25 270 600	934 947		24 241 872			25 176 819
B404. Tulajdonosi bevételek						**0**						0						
B405.Ellátási díjak						**0**						0						
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			16 815			**16 815**	1 284 646		22 470 400			23 755 046	2 160 330		27 550 664			29 710 994
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						**0**						0						
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						**0**	2 399 255					2 399 255	2 399 255					2 399 255
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						**0**						0						
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						**0**	573 005					573 005	573 005		48 191			621 196
B411. Egyéb működési bevételek						**0**						0						
B4. Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**81 202**	**0**	**0**	**81 202**	**12 121 992**		**128 474 000**			**140 595 992**	**15 488 970**		**132 161 409**			**147 650 379**
												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**	1 000 000				600 000	1 600 000	1 000 000				600 000	1 600 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**				**600 000**	**1 600 000**	**1 000 000**				**600 000**	**1 600 000**
												0						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**46 714**	**0**	**81 202**	**0**	**0**	**127 916**	**26 414 392**	**0**	**128 474 000**	**0**	**1 984 576**	**156 872 968**	**29 781 370**		**132 161 409**		**2 208 969**	**164 151 748**

E Ft-ban Ft-ban Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						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	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	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						
B51. Immateriális javak értékesítése						**0**						**0**						
B52. Ingatlanok értékesítése	3 040					**3 040**	3 040 000					**3 040 000**	2 998 877					**2 998 877**
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						**0**			1 402 500			**1 402 500**			1 338 583			**1 338 583**
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**	**1 402 500**	**0**	**0**	**4 442 500**	**2 998 877**		**1 338 583**			**4 337 460**
												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**	801 630					**801 630**
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						**0**						**0**	100 000					**100 000**
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**1 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 300**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 300 000**	**901 630**					**901 630**
												0						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**4 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 340**	**4 340 000**		**1 402 500**			**5 742 500**	**3 900 507**		**1 338 583**			**5 239 090**
												0						
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	**51 054**	**0**	**81 202**	**0**	**0**	**132 256**	**30 754 392**	**0**	**129 876 500**	**0**	**1 984 576**	**162 615 468**	**33 681 877**		**133 499 992**		**2 208 969**	**169 390 838**

4.3. melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

E Ft-ban Ft-ban Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						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	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						0												
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás						0												
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						0												
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						0												
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						0												
B116. Elszámolásból származó bevételek						0												
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0												
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0												
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0												
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0		1 658 274				**1 658 274**		1 657 934				**1 657 934**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 658 274**	**0**	**0**	**0**	**1 658 274**	**0**	**1 657 934**	**0**	**0**	**0**	**1 657 934**
B3. Közhatalmi bevételek összesen						**0**												
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0												
B402. Szolgáltatások ellenértéke						0		633 850				**633 850**		661 813				**661 813**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0		201 000				**201 000**		1 059 799				**1 059 799**
B404. Tulajdonosi bevételek						0												
B405.Ellátási díjak						0												
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						0		196 725				**196 725**		427 465				**427 465**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0												
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0								29 097				**29 097**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0												
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0												
B411. Egyéb működési bevételek						0								25 904				**25 904**
B4. Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 031 575**	**0**	**0**	**0**	**1 031 575**	**0**	**2 204 078**	**0**	**0**	**0**	**2 204 078**
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 péneszközök összesen						**0**							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 689 849**	**0**	**0**	**0**	**2 689 849**		**3 862 012**				**3 862 012**

E Ft-ban Ft-ban Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						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	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
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	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							0	0	0	0	0	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	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)						0												
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	0	0	0	0	0	0	0	2 689 849	0	0	0	2 689 849	0	3 862 012	0	0	0	3 862 012

5. melléklete 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat														
	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
B.416. egyéb műk.célú tám.áll-on belülről	69 638 000												69 638 000	69 638 000	0
B.401. Készletértékesítés ellenértéke															
B.402. Szolgáltatások bevétele		50 140 000			94 000						94 000		50 328 000	94 000	50 140 000
B.403. Közvetített szolgáltatások bevétele		14 245 000											14 245 000	0	14 245 000
B.405. Ellátási díjak	2 083 000		1 163 000										3 246 000	3 246 000	0
B.406. Kiszámlázott ÁFA	562 000	16 817 000	314 000		6 000						6 000		17 705 000	882 000	16 817 000
B.410. Biztosító által fizetett kártérítés															
B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése															
B.6. Működési célú átvett pénzeszköz															
GAMESZ bevételek összesen	72 283 000	81 202 000	1 477 000	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	155 162 000	73 960 000	81 202 000
Saját bevétel összesen	**153 485 000**		**1 477 000**								**100 000**		**155 062 000**	**155 062 000**	
Normatíva hozzájárulás	30 412 000		141 015 000								7 881 000		179 308 000	179 308 000	
Önkormányzati támogatás	79 498 000		18 164 000								10 658 000		108 320 000	108 320 000	
Maradvány	0		0								0		0	0	
Intézményi bevételek összesen	**263 395 000**		**160 656 000**								**18 639 000**		**442 690 000**	**442 690 000**	

Megnevezés	Módosított előirányzat														
	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
B.416. egyéb műk.célú tám.áll-on belülről	571 174 658											1 384 576	572 559 234	571 174 658	1 384 576
B.401. Készletértékesítés ellenértéke															
B.402. Szolgáltatások bevétele		76 338 000					94 000				94 000		76 432 000	94 000	76 338 000
B.403. Közvetített szolgáltatások bevétele		25 268 600											25 268 600	0	25 268 600
B.405. Ellátási díjak	2 083 000		1 163 000										3 246 000	3 246 000	0
B.406. Kiszámlázott ÁFA	562 000	26 867 400	314 000				6 000				6 000		27 749 400	882 000	26 867 400
B.410. Biztosító által fizetett kártérítés															
B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		1 402 500											1 402 500		1 402 500
B.6. Működési célú átvett pénzeszköz								#######				600 000	600 000		600 000
GAMESZ bevételek összesen	573 819 658	129 876 500	1 477 000	0	0	0	100 000	#######	0	0	100 000	1 984 576	707 257 734	575 396 658	131 861 076
Saját bevétel összesen	**703 696 158**		**1 477 000**								**2 084 576**			**707 257 734**	
Normatíva hozzájárulás	30 412 000		141 015 000								7 881 000			179 308 000	
Önkormányzati támogatás	92 492 027		39 282 556								12 724 514			144 499 097	
Maradvány	57 236 000		6 521 000								144 000			63 901 000	
Intézményi bevételek összesen	**883 836 185**		**188 295 556**								**22 834 090**			**1 094 965 831**	

Megnevezés	Teljesítés 2016. december 31.														
	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
B.416. egyéb műk.célú tám.áll-on belülről	511 416 913							1 608 969				1 608 969	513 025 882	513 025 882	
B.401. Készletértékesítés ellenértéke		2 339 859											2 339 859		2 339 859
B.402. Szolgáltatások bevétele	2 310 914	77 980 823			19 886						19 886		80 311 623		80 311 623
B.403. Közvetített szolgáltatások bevétele		24 241 872											24 241 872		24 241 872
B.405. Ellátási díjak			1 269 408										1 269 408	1 269 408	
B.406. Kiszámlázott ÁFA	574 446	27 550 664	342 707		2 397						2 397		28 470 214	919 550	27 550 664
B.410. Biztosító által fizetett kártérítés		48 191											48 191		48 191
B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		1 338 583											1 338 583		1 338 583
B.6. Működési célú átvett pénzeszköz								600 000				600 000	600 000	600 000	
GAMESZ bevételek összesen	514 302 273	133 499 992	1 612 115		22 283	0	0	2 208 969			22 283	2 208 969	651 645 632	515 814 840	135 830 792
Saját bevétel összesen	**647 802 265**		**1 612 115**								**2 231 252**			**651 645 632**	
Normatíva hozzájárulás	30 412 000		141 015 000								7 881 000			179 308 000	
Önkormányzati támogatás	84 972 105		38 218 461								7 437 131			130 627 697	
Maradvány	57 236 000		6 521 000								144 000			63 901 000	
Intézményi bevételek összesen	**820 422 370**		**187 366 576**								**17 693 383**			**1 025 482 329**	

6. melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN

E Ft-ban Ft-ban Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						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	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	31 246	102 097	120 630	101 601	10 768	366 342	50 865 556	115 127 590	539 886 131	114 634 383	13 248 817	833 762 477	40 853 061	96 553 117	403 575 593	110 088 965	9 853 935	**666 924 671**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 912	28 662	24 287	27 432	2 907	92 200	13 892 057	34 474 831	84 621 298	31 282 333	3 644 901	167 915 420	9 703 815	27 296 812	70 778 767	31 197 176	2 670 776	141 647 346
K3. Dologi kiadások	48 598	56 245	116 718	31 623	4 964	258 148	109 034 892	58 324 668	221 889 351	41 198 840	5 512 372	435 960 123	68 038 837	22 715 430	217 140 098	38 678 077	4 663 577	351 236 019
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 760			1 760	14 949 000					14 949 000	14 870 800					14 870 800
K5. Egyéb működési kiadások összesen	68 789					68 789	135 999 597			500 000		136 499 597	44 929 941			500 000		45 429 941
Ebből: Általános tartalék						0	749 003					749 003						
Céltartalék	*15 000*					15 000	*62 699 495*					62 699 495						
						0						0						
A. Működési költségvetési kiadások összesen	**157 545**	**187 004**	**263 395**	**160 656**	**18 639**	**787 239**	**324 741 102**	**207 927 089**	**846 396 780**	**187 615 556**	**22 406 090**	**1 589 086 617**	**178 396 454**	**146 565 359**	**691 494 458**	**180 464 218**	**17 188 288**	**1 220 108 777**
						0						0						
K6. Beruházások		7 220				7 220	32 642 334	19 243 000	23 461 785	680 000	428 000	76 455 119	10 334 850	3 651 891	21 457 682	679 455	427 585	36 551 463
K7. Felújítások	45 000					45 000	99 839 433		13 977 620			113 817 053	15 901 876		13 794 740			29 696 616
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	6 400 000					6 400 000	6 400 000					6 400 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	**45 000**	**7 220**	**0**	**0**	**0**	**52 220**	**138 881 767**	**19 243 000**	**37 439 405**	**680 000**	**428 000**	**196 672 172**	**32 636 726**	**3 651 891**	**35 252 422**	**679 455**	**427 585**	**72 648 079**
						0						0						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSZESESEN (A.+B.)	**202 545**	**194 224**	**263 395**	**160 656**	**18 639**	**839 459**	**463 622 869**	**227 170 089**	**883 836 185**	**188 295 556**	**22 834 090**	**1 785 758 789**	**211 033 180**	**150 217 250**	**726 746 880**	**181 143 673**	**17 615 873**	**1 292 756 856**
						0												

6.1. melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

E Ft-ban Ft-ban Ft-ban

Megnevezés	Eredeti						Módosított						Teljesítés					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	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 Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Települési támogatás			1 400			1 400	2 785 000					2 785 000	3 066 800					**3 066 800**
Köztemetés			360			360	360 000					360 000						**0**
65 éven felüliek segélye							5 395 000					5 395 000	5 395 000					**5 395 000**
Természetbeni Erzsébet utalvány							6 409 000					6 409 000	6 409 000					**6 409 000**
Összesen			1 760			1 760	14 949 000					14 949 000	**14 870 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 870 800**

6.2. melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

K5023/1 Költségvetési maradvány visszafizetése

E Ft-ban Ft-ban Ft-ban

Megnevezés	Eredeti						Módosított						Teljesítés					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	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 Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
2015. évi maradvány visszafizetése						0				500 000		**500 000**				500 000		**500 000**
						0												
Összesen						0				500 000		**500 000**				500 000		**500 000**

6.3. melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

E Ft-ban Ft-ban Ft-ban

Megnevezés	Eredeti						Módosított						Teljesítés					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Mindösszesen	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 Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
						0						0						0
						0						0						0
Összesen						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6.4. melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

E Ft-ban Ft-ban Ft-ban

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

6.5. melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

E Ft-ban Ft-ban Ft-ban

Megnevezés	Eredeti						Módosított						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						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	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen
Összesen						0						0						0

6.6. melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

E Ft-ban Ft-ban Ft-ban

Megnevezés	Eredeti						Módosított						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						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	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen
Zsolca TV	6 500					6 500	6 500 000					6 500 000	6 500 000					6 500 000
FVSC	2 500					2 500	2 500 000					2 500 000	2 500 000					2 500 000
Támogatási alap	3 000					3 000	3 000 000					3 000 000	2 777 000					2 777 000
BURSA HUNGARICA pályázat	1 300					1 300	1 120 000					1 120 000	140 000					140 000
Polgármesteri keret	5 000					5 000	3 900 000					3 900 000						0
Rákóczi Szövetség							31 306					31 306	31 307					31 307
Szent Miklós Óvoda Alapítvány							83 484					83 484	83 484					83 484
Kazinczy F. Református Ált. Iskola							90 000					90 000	90 000					90 000
FIZ tagi kölcsön							7 000 000					7 000 000						0
Felsőzsolcai Polgárőrök Egyesülete							1 069 570					1 069 570	1 069 570					1 069 570
Egyházak támogatása							1 500 000					1 500 000	1 500 000					1 500 000
Nyikómalomfalva település							2 000 000					2 000 000						0
Református Egyház							41 742					41 742	41 742					41 742
Kazinczy F. Református Iskola							57 395					57 395	57 395					57 395
Felsőzsolcai Iskoláért Alapítvány							83 484					83 484	83 484					83 484
Testvértelepülések 8.oszt.tanulónak							400 000					400 000	400 000					400 000
Kitüntetéssel járó díjazás							150 000					150 000	150 000					150 000
Viski Bicskás Zenekar							100 000					100 000	100 000					100 000
BTE támogatás							1 015 654					1 015 654	1 015 654					1 015 654
Nagycsaládosok Egyesülete							100 000					100 000	100 000					100 000
Összesen:	18300	0	0	0	0	18300	**30 742 635**	0	0	0	0	30 742 635	**16 639 636**	0	0	0	0	16 639 636

Támogatási alap részletezés:

1. Együtt Felsőzsolcáért Egyesület	500 000
2. Nagycsaládosok Egyesülete	230 000
3. Péntek 17	222 000
4. Nyugdíjas Klub	325 000
5. Halas Zenekar	150 000
6. Csomasz Brass Band Zenekar	70 000
7. Zsolca Kult.Egyesület Rozmaring Népdalkör	300 000
8. Férfi Népdalkör	75 000
9. Csengei Dénes Polgári Kör	125 000
10. Szent Miklós Óvoda Alapítvány	100 000
11. Zsolca Táncegyüttes	210 000
12. Felsőzsolcai Iskoláért Alapiítvány	70 000
13. Rákóczi Szövetség	125 000
14. Református Egyház	75 000
15. Kazinczy F. Református Iskola	100 000
16. Szent István Katolikus Iskola	100 000
Összesen:	2 777 000

7. melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

E Ft-ban Ft-ban Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						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	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Mindösszesen
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						**0**												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						**0**	50 000 000					50 000 000	50 000 000					50 000 000
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						**0**												0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						**0**	8 847 080					8 847 080	8 847 080					8 847 080
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	481 252					**481 252**	522 864 337					522 864 337	446 065 427					446 065 427
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**	**581 711 417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**581 711 417**	**504 912 507**					**504 912 507**

8. melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI FELADATONKÉNT MINDÖSSZESEN

E Ft-ban Ft-ban Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti				Módosított				Teljesített			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazg.-i feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	308 436	57 906		**366 342**	630 487 869	88 147 018	115 127 590	833 762 477	499 622 692	70 748 862	96 553 117	666 924 671
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	76 566	15 634		**92 200**	109 195 803	24 244 786	34 474 831	167 915 420	94 824 304	19 526 230	27 296 812	141 647 346
K3. Dologi kiadások	188 735	69 413		**258 148**	272 331 243	105 304 212	58 324 668	435 960 123	151 931 514	176 589 075	22 715 430	351 236 019
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 760			**1 760**	14 949 000			14 949 000	14 870 800			14 870 800
K5. Egyéb működési kiadások összesen	35 489	33 300		**68 789**	42 014 795	94 484 802		136 499 597	28 142 478	17 287 463		45 429 941
Ebből: Általános tartalék				**0**		*749 003*		749 003				
Céltartalék		15 000		**15 000**		62 699 495		62 699 495				
				0				0				
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**610 986**	**176 253**	**0**	**787 239**	**1 068 978 710**	**312 180 818**	**207 927 089**	**1 589 086 617**	**789 391 788**	**284 151 630**	**146 565 359**	**1 073 543 418**
								0				
K6. Beruházások		7 220		**7 220**	13 995 500	43 216 619	19 243 000	76 455 119	3 031 793	29 867 779	3 651 891	36 551 463
K7. Felújítások	45 000			**45 000**	91 434 503	22 382 550		113 817 053	15 045 896	14 650 720		29 696 616
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				**0**		6 400 000		6 400 000		6 400 000		6 400 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**45 000**	**7 220**	**0**	**52 220**	**105 430 003**	**71 999 169**	**19 243 000**	**196 672 172**	**18 077 689**	**50 918 499**	**3 651 891**	**72 648 079**
								0				
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	**655 986**	**183 473**	**0**	**839 459**	**1 174 408 713**	**384 179 987**	**227 170 089**	**1 785 758 789**	**807 469 477**	**335 070 129**	**150 217 250**	**1 292 756 856**

8.1. melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK

E Ft-ban Ft-ban Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított						Teljesített					
		Költségvetési szervek						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	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
K1. Személyi juttatás	27 046	102 097	68 824	101 601	8 868	**308 436**	32 306 755		478 009 731	110 370 383	9 801 000	630 487 869	29 671 883		350 007 909	110 088 965	9 853 935	499 622 692
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 778	28 662	10 300	27 432	2 394	**76 566**	8 876 300		67 473 950	30 131 333	2 714 220	109 195 803	7 327 865		53 628 487	31 197 176	2 670 776	94 824 304
K3. Dologi kiadások	48 598	56 245	47 305	31 623	4 964	**188 735**	107 206 160		118 585 871	41 198 840	5 340 372	272 331 243	66 678 060		41 911 800	38 678 077	4 663 577	151 931 514
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 760			**1 760**	8 540 000					8 540 000	14 870 800					14 870 800
K5. Egyéb működési kiadások összesen	35 489					**35 489**	41 514 795			500 000		42 014 795	28 142 478					28 142 478
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**	**198 444 010**	**0**	**664 069 552**	**182 200 556**	**17 855 592**	**1 062 569 710**	**146 691 086**		**445 548 196**	**179 964 218**	**17 188 288**	**789 391 788**
												0						
K6. Beruházások						**0**	3 315 500		10 000 000	680 000		13 995 500	3 031 793					3 031 793
K7. Felújítások	45 000					**45 000**	77 456 883		13 977 620			91 434 503	15 045 896					15 045 896
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						**0**						0						
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**45 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 000**	**80 772 383**	**0**	**23 977 620**	**680 000**	**0**	**105 430 003**	**18 077 689**		**445 548 196**	**179 964 218**	**17 188 288**	**18 077 689**
												0						
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	**163 911**	**187 004**	**128 189**	**160 656**	**16 226**	**655 986**	**279 216 393**	**0**	**688 047 172**	**182 880 556**	**17 855 592**	**1 167 999 713**	**164 768 775**		**445 548 196**	**179 964 218**	**17 188 288**	**807 469 477**

8.2. melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

E Ft-ban Ft-ban Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						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	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
K1. Személyi juttatás	4 200		51 806		1 900	**57 906**	18 558 801		61 876 400	4 264 000	3 447 817	88 147 018	11 181 178		59 567 684			70 748 862
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 134		13 987		513	**15 634**	5 015 757		17 147 348	1 151 000	930 681	24 244 786	2 375 950		17 150 280			19 526 230
K3. Dologi kiadások			69 413			**69 413**	1 828 732		103 303 480		172 000	105 304 212	1 360 777		175 228 298			176 589 075
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						**0**						0						
K5. Egyéb működési kiadások összesen	33 300					**33 300**	94 484 802					94 484 802	16 787 463			500 000		17 287 463
Ebből: Általános tartalék						**0**	749 003					749 003						
Céltartalék	*15 000*					**15 000**	*62 699 495*					62 699 495						
												0						
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**38 634**	**0**	**135 206**	**0**	**2 413**	**176 253**	**119 888 092**	**0**	**182 327 228**	**5 415 000**	**4 550 498**	**312 180 818**	**31 705 368**		**251 946 262**	**500 000**		**284 151 630**
												0						
K6. Beruházások		7 220				**7 220**	29 326 834		13 461 785		428 000	43 216 619	7 303 057		21 457 682	679 455	427 585	29 867 779
K7. Felújítások						**0**	22 382 550					22 382 550	855 980		13 794 740			14 650 720
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						**0**	6 400 000					6 400 000	6 400 000					6 400 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**0**	**7 220**	**0**	**0**	**0**	**7 220**	**58 109 384**	**0**	**13 461 785**	**0**	**428 000**	**71 999 169**	**14 559 037**		**35 252 422**	**679 455**	**427 585**	**50 918 499**
												0						
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	**38 634**	**7 220**	**135 206**	**0**	**2 413**	**183 473**	**177 997 476**	**0**	**195 789 013**	**5 415 000**	**4 978 498**	**384 179 987**	**46 264 405**		**287 198 684**	**1 179 455**	**427 585**	**335 070 129**

8.3.melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

E Ft-ban Ft-ban Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti						Módosított						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						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	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
K1. Személyi juttatás						**0**		115 127 590				115 127 590		96 553 117				96 553 147
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó						**0**		34 474 831				34 474 831		27 296 812				27 296 812
K3. Dologi kiadások						**0**		58 324 668				58 324 668		22 715 430				22 715 430
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						**0**						0						
K5. Egyéb működési kiadások összesen						**0**						0						
Ebből: Általános tartalék						**0**						0						
Céltartalék						**0**						0						
												0						
A. Működési költségvetési kiadásai összesen						**0**	**0**	**207 927 089**	**0**	**0**	**0**	**207 927 089**		**146 565 359**				**146 565 359**
												0						
K6. Beruházások						**0**		19 243 000				19 243 000		3 651 891				3 651 891
K7. Felújítások						**0**						0						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						**0**						0						
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen						**0**		**19 243 000**				**19 243 000**		**3 651 891**				**3 651 891**
												0						
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227 170 089**	**0**	**0**	**0**	**227 170 089**		**150 217 250**				**150 217 250**

9. melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

	Szakfeladat	2016. évi költségvetés														Teljesítés 2016. december 31.						
		Eredeti							Módosított													
		Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Karbantartó műhely	16 237 000	4 384 000	3 699 000		24 320 000		24 320 000	17 466 000	4 630 000	6 156 000		28 252 000		28 252 000	17 465 966	4 629 383	6 154 684		28 250 033		28 250 033
2.	Szállítási tevékenység	2 055 000	555 000	3 008 000		5 618 000		5 618 000	2 418 000	701 000	7 417 000		10 536 000		10 536 000	2 417 654	700 162	7 415 719		10 533 535		10 533 535
3.	Központi gyermekkonyha	15 627 000	4 219 000	4 202 000		24 048 000		24 048 000	15 132 000	4 668 000	6 747 000		26 547 000		26 547 000	15 131 112	4 667 182	6 744 862		26 543 156		26 543 156
4.	Központi irányítás	15 186 000	4 100 000	9 138 000		28 424 000		28 424 000	16 148 000	4 905 000	11 160 000		32 213 000		32 213 000	16 147 965	4 904 102	11 158 786		32 210 853		32 210 853
5.	Egészségház	2 970 000	802 000	2 802 000		6 574 000	6 574 000		5 212 000	2 250 000	4 515 000		11 977 000		11 977 000	5 211 841	2 249 451	4 513 459		11 974 751		11 974 751
6.	Települési hulladék begyűjtése			837 000		837 000	837 000				837 000		837 000	837 000				814 465		814 465	814 465	
7.	Zöldterületkezelés	4 499 000	1 215 000	2 018 000		7 732 000	7 732 000		4 084 000	1 108 000	4 267 000		9 459 000	9 459 000		4 083 860	1 107 334	4 265 287		9 456 481	9 456 481	
8.	Rendezvények Háza	2 701 000	729 000	11 000 000		14 430 000		14 430 000	3 194 000	867 000	11 000 000		15 061 000		15 061 000	3 193 146	866 721	9 471 057		13 530 924		13 530 924
9.	Egyesületek Háza fenntartása			2 000 000		2 000 000		2 000 000			2 000 000		2 000 000		2 000 000			1 808 754		1 808 754		1 808 754
10.	Közhasznú foglalkoztatás	61 355 000	8 283 000			69 638 000	69 638 000		476 232 131	65 492 298	19 788 351		561 512 780	561 512 780		345 924 049	51 654 432	16 801 323		414 379 804	414 379 804	
11.	Közvilágítás			13 564 000		13 564 000	13 564 000				13 754 000		13 754 000	13 754 000				13 753 518		13 753 518	13 753 518	
12.	Települési vízellátás			1 508 000		1 508 000	1 508 000				985 000		985 000	985 000				984 088		984 088	984 088	
13.	Lakásgazdálkodás			1 005 000		1 005 000	1 005 000				638 000		638 000	638 000				637 084		637 084	637 084	
14.	Költsv.szervek ált. végz e. kieg tev.			4 183 000		4 183 000		4 183 000			7 600 000		7 600 000		7 600 000			7 598 428		7 598 428		7 598 428
15.	Köztemető fenntartása			1 140 000		1 140 000	1 140 000				3 741 000		3 741 000	3 741 000				3 740 347		3 740 347	3 740 347	
16.	Helyi utak fenntartása			367 000		367 000	367 000				916 000		916 000	916 000				915 688		915 688	915 688	
17.	Üdültetés			350 000		350 000		350 000			65 000		65 000		65 000			64 604		64 604		64 604
18.	Város és községgazdálkodás			296 000		296 000	296 000				30 586 000		30 586 000		30 586 000			30 585 715		30 585 715		30 585 715
19.	Továbbszámlázott szolgáltatás			5 627 000		5 627 000	5 627 000				1 383 000		1 383 000		1 383 000			1 382 605		1 382 605		1 382 605
20.	Idegen vendég étkeztetés			30 608 000		30 608 000		30 608 000			51 240 000		51 240 000		51 240 000			51 239 128		51 239 128		51 239 128
21.	Munkahelyi vendéglátás			1 225 000		1 225 000		1 225 000			1 320 000		1 320 000		1 320 000			1 318 412		1 318 412		1 318 412
22.	Cothec alapdíj (tovább szlázott)			15 474 000		15 474 000	15 474 000				31 524 000		31 524 000		31 524 000			31 522 773		31 522 773		31 522 773
23.	Orvosok (tovább szlázott)			2 667 000		2 667 000	2 667 000				4 250 000		4 250 000		4 250 000			4 249 312		4 249 312		4 249 312
24.	Szociális és gyermekvédelmi ellátások				1 760 000	1 760 000	1 760 000					0	0	0						0	0	
	GAMESZ összesen	*120 630 000*	*24 287 000*	*116 718 000*	*1 760 000*	*263 395 000*	*128 189 000*	*135 206 000*	*539 886 131*	*84 621 298*	*221 889 351*	*0*	*846 396 780*	*591 842 780*	*254 554 000*	*409 575 593*	*70 778 767*	*217 140 098*	*0*	*697 494 458*	*444 681 475*	*252 812 983*
	Beruházás												*37 439 405*		*37 439 405*					*35 252 422*		*35 252 422*
	GAMESZ mindösszesen	**120 630 000**	**24 287 000**	**116 718 000**	**1 760 000**	**263 395 000**	**128 189 000**	**135 206 000**	**539 886 131**	**84 621 298**	**221 889 351**		**883 836 185**	**591 842 780**	**291 993 405**	**409 575 593**	**70 778 767**	**217 140 098**	**0**	**732 746 880**	**444 681 475**	**288 065 405**
	Fzs. Napközi Otthonos Óvoda	*101 601 000*	*27 432 000*	*31 623 000*		*160 656 000*	*160 656 000*		*114 634 383*	*31 282 333*	*41 198 840*		*187 115 556*	*187 115 556*		*110 088 965*	*31 197 176*	*38 678 077*		*179 964 218*	*179 964 218*	
	Egyéb működési célú kiadás												*500 000*		*500 000*					*500 000*		*500 000*
	Beruházás												*680 000*		*680 000*					*679 455*		*679 455*
	Fzs. Napközi Otthonos Óvoda mindösszesen	**101 601 000**	**27 432 000**	**31 623 000**		**160 656 000**	**160 656 000**		**114 634 383**	**31 282 333**	**41 198 840**		**188 295 556**	**187 115 556**	**1 180 000**	**110 088 965**	**31 197 176**	**38 678 077**		**181 143 673**	**179 964 218**	**1 179 455**
1.	Közművelődési Intézet	4 422 000	1 194 000			5 616 000	5 616 000		4 725 817	1 334 901	465 000		6 525 718	6 525 718		3 231 034	874 489	464 100		4 569 623	4 569 623	
2.	Múzeumi tevékenység	1 900 000	513 000			2 413 000		2 413 000	1 900 000	513 000			2 413 000		2 413 000					0		0
3.	Városi Könyvtár	4 446 000	1 200 000	4 964 000		10 610 000	10 610 000		6 623 000	1 797 000	5 047 372		13 467 372	13 467 372		6 622 901	1 796 287	4 199 477		12 618 665	12 618 665	
	F. Közmův. Int. és V. Könyvtár	*10 768 000*	*2 907 000*	*4 964 000*		*18 639 000*	*16 226 000*	*2 413 000*	*13 248 817*	*3 644 901*	*5 512 372*		*22 406 090*	*19 993 090*	*2 413 000*	*9 853 935*	*2 670 776*	*4 663 577*		*17 188 288*	*17 188 288*	
	Beruházás										*428 000*		*428 000*		*428 000*					*427 585*		*427 585*
	F. Közmův. Int. és V. Könyvtár mindösszesen	**10 768 000**	**2 907 000**	**4 964 000**		**18 639 000**	**16 226 000**	**2 413 000**	**13 248 817**	**3 644 901**	**5 940 372**		**22 834 090**	**19 993 090**	**2 841 000**	**9 853 935**	**2 670 776**	**4 663 577**		**17 615 873**	**17 188 288**	**427 585**
	GAMESZ mindösszesen	**232 999 000**	**54 626 000**	**153 305 000**	**1 760**	**442 690 000**	**305 071 000**	**137 619 000**	667 769 331	119 548 532	268 600 563	39 047 405	1 094 965 831	798 951 426	294 834 405	529 518 493	104 646 719	260 481 752	36 859 462	931 506 426	641 833 981	289 672 445

10. melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat	Eredeti						Módosított						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						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	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
Kisértékű tárgyi eszközök		7 220				7 220	1 000 000	19 243 000	370 000	680 000	428 000	21 721 000	407 982	3 651 891	157 621	679 455	427 585	5 324 534
Árvízi emlékmű							4 008 215		1 091 785			5 100 000			1 091 785			1 091 785
Zsolca TV Kft. részesedés emelés							775 000					775 000	775 000					775 000
Émo-i Gazd.és Területfejlesztési Kft tőke							1 500 000					1 500 000	750 000					750 000
Konyhai eszközbeszerzés									2 000 000			2 000 000			2 069 437			2 069 437
Múzeumi pályázat							1 000 000					1 000 000	1 009 650					1 009 650
Kisértékű tárgyi eszközök(spec.közfoglalk)							3 315 500					3 315 500	3 031 793					3 031 793
Kisértékű tárgyi eszközök (közfoglalk.)									20 000 000			20 000 000			18 138 839			18 138 839
Szent I.u.1.sz ingatlanvásárlás							3 090 425					3 090 425	3 090 425					3 090 425
Szent I.u.42. autóbeálló							1 270 000					1 270 000	1 270 000					1 270 000
"Méltó emlékezés az '56-os hősökre" pályázat							683 194					683 194						0
Szent I.u. 28. ingatlanvásárlás							16 000 000					16 000 000						0
Beruházások összesen	**0**	**7 220**	**0**	**0**	**0**	**7 220**	**32 642 334**	**19 243 000**	**23 461 785**	**680 000**	**428 000**	**76 455 119**	**10 334 850**	**3 651 891**	**21 457 682**	**679 455**	**427 585**	**36 551 463**

11. melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

E Ft-ban

Felújítási feladat	Eredeti						Módosított						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						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	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
Víz- csatorna felújítás	45 000					45 000	77 456 883					77 456 883	15 045 896					15 045 896
FIZ járda							9 100 000					9 100 000						0
FIZ út							2 100 000					2 100 000						0
Ravatalozó							3 000 000					3 000 000	855 980					855 980
Rendezvények Háza tető							3 000 000					3 000 000						0
Egészségház fűtési rendszer							4 500 000					4 500 000						0
Kassai u.4.sz. felújítás									13977620			13 977 620			13 794 740			13 794 740
Emléktáblák kihelyezése							500000					500 000						0
"Méltó emlékezés az '56-os hősökre" pályázat							182550					182 550						0
												0						0
Felújítások összesen	**45 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 000**	**99 839 433**	**0**	**13 977 620**	**0**	**0**	**113 817 053**	**15 901 876**	**0**	**13 794 740**	**0**	**0**	**29 696 616**

12. melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése

E Ft-ban Ft-ban Ft-ban

Megnevezés	Eredeti						Módosított						Teljesítés					
		Költségvetési szervek						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	Önkormányzat	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
Zsolca TV Kft gépkocsi vásárlás							6 400 000					6 400 000	6 400 000					6 400 000
Egyéb felhalmozási kiadások összesen							6 400 000					6 400 000	**6 400 000**					**6 400 000**

13. melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék célonkénti részletezése

E Ft-ban Ft-ban

Megnevezés	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		16 099 495
Múzeumi pályázat (Kubinyi)		1 600 000
Céltartalék összesen	**15 000**	**62 699 495**

14. melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

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

15. melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

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

16. melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

2016. év

Ft-ban

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)	463 622 869	227 170 089	883 836 185	188 295 556	22 834 090
Módosított éves költségvetés kiadási előirányzat 10%-a:	46 362 287	22 717 009	88 383 619	18 829 565	2 283 409

(%= az önkormányzat költségvetési 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

17.melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

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**

18. melléklet a 14/2017. (V. 29.) 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	63 900 000	50 000 000							
Február	53 900 000	54 000 000							
Március	145 937 126	99 240 400							
Április	96 740 400	111 240 400							
Május	120 937 126	105 240 400							
Június	76 740 400	145 289 350							
Július	58 954 356	172 740 400	431 168 000						
Augusztus	96 550 030	181 375 732							
Szeptember	177 240 400	216 740 400							
Október	154 562 404	189 012 304							
November	178 930 574	233 242 336							
December	189 045 053	227 637 067							50 000 000
Összesen	**1 413 437 869**	**1 785 758 789**	**431 168 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000 000**

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2016. évi összegéről

Ft-ban

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

Szöveges indokolás:
Adómentesség

A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 3. § (2) bekezdése értelmében adómentes valamennyi helyi adó alól az egyesület, 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. évi a kedvezmény:16.901.228,-Ft.

20. melléklet a 14/2017. (V. 29.) 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	11 663 015						11 663 015
Társfinanszírozás							**0**
Hitel							**0**
Egyéb forrás							**0**
Bevételek összesen	**11 663 015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 663 015**

Kiadások	2016	2017	2018	2019	2020	2020	Összesen
Tartalék	11 663 015						11 663 015
Kadások összesen	**11 663 015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 663 015**

21. melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2016. december 31.

I. Eszközök-források

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor szám	Önkormányzat		Hivatal		GAMESZ		Napközi O. Óvoda		Közművelődés		Mindösszesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
I. Immateriális javak	01.	1 820 213	1 040 211	1 147 088	796 944		17 739			3 296 735		6 264 036	1 854 894
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	499 490 796	449 644 061	3 357 597	1 565 204	3 209 885 091	3 138 149 342	2 076 824	1 640 674	3 354 045	3 772 606	3 718 164 353	3 594 771 887
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni	03.	497 135 673	442 067 285			3 163 264 123	3 095 303 953					3 660 399 796	3 537 371 238
I.1. Forgalomképtelen ingatlanok és	04.	172 913 673	193 401 625			1 377 431 123	1 026 364 682					1 550 344 796	1 219 766 307
I.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	05.												
I.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	06.	260 118 000	190 836 081			1 785 833 000	2 068 939 271					2 045 951 000	2 259 775 352
I.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni	07.	64 104 000	57 829 579									64 104 000	57 829 579
2. Gépek, berendezések, felszerelések,	08.	2 355 123	7 576 776	3 357 597	1 565 204	46 620 968	42 845 389	2 076 824	1 640 674	3 354 045	3 772 606	57 764 557	57 400 649
2.1. Forgalomképtelen gépek,	09.												
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	*10.*												
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek,	11.	2 355 123	7 576 776	3 357 597	1 565 204	46 620 968	42 845 389	2 076 824	1 640 674	3 354 045	3 772 606	57 764 557	57 400 649
2.4. Üzleti gépek, berendezések,	12.												
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.												
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.												
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	15.												
3.3. Korlátozottan forgalomképes	16.												
3.4.. Üzleti tenyészállatok	17.												
4. Beruházhások, felújítások	18.												
4.1. Forgalomképtelen beruházások,	19.												
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	20.												
4.3. Korlátozottan forgalomképes	21.												
4.4. Üzleti beruházásaok, felújítások	*22.*												
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	23.												
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök	24.												
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	25.												
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi	26.												
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.												
III. Befektetett pénzügyi eszközök	28.	3 900 000	55 425 000									3 900 000	55 425 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	3 900 000	5 425 000									3 900 000	5 425 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.												
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	31.												
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós	32.	3 900 000	5 425 000									3 900 000	5 425 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.												
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő	34.		50 000 000										50 000 000
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt	*35.*		50 000 000										50 000 000
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	36.												
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós	37.												
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő	38.												

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

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

Ft-ban

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

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

Könyvtári állomány: 29 843 db

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

Ft-ban

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

22. melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi maradványának megállapítása

Ft-ban

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

23. melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi maradványának felosztása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	alaptevékenység szabad maradványa					
		Önkorm.	Hivatal	GAMESZ	Közműv. Int.	Óvoda	Mindössz.
I.	**Maradvány összege**	**390 842 306**	**15 197 492**	**87 675 490**	**77 510**	**6 222 903**	**500 015 701**
1.	Személyi juttatások	**-3 125 578**	-- 8 094 022	-- 67 363 737	-- 61 031	-- 3 630 344	**-- 82 274 712**
	decemberi hóközi kifizetések	-- 2 495 578	-- 8 094 022	-- 67 363 737	-- 61 031	-- 1 350 344	-- 79 364 712
	reprezentációra	-- 500 000					-- 500 000
	Roma Kulturális pályázat	-- 130 000					-- 130 000
	készpénz juttatás 60000,-Ft/év/fő					-- 2 280 000	-- 2 280 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok	**-- 2 164 259**	-- 4 459 721	-- 13 472 000	-- 16 479	-- 992 559	**-- 21 105 018**
	decemberi hóközi kifizetések	-- 1 882 669	-- 4 459 721	-- 13 472 000	-- 16 479	-- 212 343	-- 20 043 212
	reprezentáció után	-- 250 000					-- 250 000
	Roma Kulturális pályázat	-- 31 590					-- 31 590
	készpénz juttatás járuléka 34,22%					-- 780 216	-- 780 216
3.	Dologi kiadások	**-- 23 078 412**	-- 785 054	-- 6 839 753			**-- 30 703 219**
	Szállítói tartozások	-- 3 781 048	-- 785 054	-- 6 839 753			-- 11 405 855
	városi rendezvényekre	-- 12 000 000					-- 12 000 000
	könyvvizsgálói szolg.díja	-- 660 000					-- 660 000
	testvértelepülések kiadásaira	-- 300 000					-- 300 000
	parkoló bérlet	-- 150 000					-- 150 000
	orvosi ügyelet díja	-- 2 247 356					-- 2 247 356
	Roma Kulturális pályázat	-- 128 252					-- 128 252
	DATA-LUX Kft. tanácsadói díj	-- 3 360 000					-- 3 360 000
	Méltó megemlékezés '56-ra pályázat	-- 134 256					-- 134 256
	43/2017.(III.8.)Kth. tervezői díj településrend.	-- 317 500					-- 317 500
4.	Tartalékok	**-- 85 680 319**					**-- 85 680 319**
	Céltartalék	-- 85 680 319					-- 85 680 319
	2016.évi múzeumi pályázat	-- 1 600 000					-- 1 600 000
	Rendezési terv	-- 5 000 000					-- 5 000 000
	Végkielégítésre	-- 10 000 000					-- 10 000 000
	056 hrsz. Kártalanítás	-- 20 000 000					-- 20 000 000
	szabadságmegváltás + járulék	-- 10 000 000					-- 10 000 000
	Nem rendezett saját vagyon tulajdoni lapok rendezés	-- 15 000 000					-- 15 000 000
	fel nem használt maradvány	**-- 24 080 319**					-- 24 080 319

5.	Beruházások		**-- 26 691 409**	-- 1 858 695			-- 600 000	**-- 29 150 104**
	kisértékű tárgyi eszközök			-- 1 858 695				-- 1 858 695
	Méltó megemlékezés '56-ra pályázat		-- 683 194					-- 683 194
	ASP eszközbeszerzésre		-- 6 000 000					-- 6 000 000
	Árvizi emlékmű		-- 4 008 215					-- 4 008 215
	Szent I. u. 28. ingatlanvásárlás		-- 16 000 000					-- 16 000 000
	Számítógép vásárlás						- 600 000	-- 600 000
6.	Felújítások		**-- 146 593 537**				-- 1 000 000	**-- 147 593 537**
	Méltó megemlékezés '56-ra pályázat		-- 182 550					-- 182 550
	GULAG pályázat		-- 500 000					-- 500 000
	víz-csatorna rendszer felújítása		-- 62 410 987					-- 62 410 987
	fejlesztő szoba kialakítása						-- 1 000 000	-- 1 000 000
	csapadékvíz elvezető felújítása Kassai u.		-- 40 000 000					- 40 000 000
	csapadékvíz elvezető felújítása Szent I.u.		-- 40 000 000					- 40 000 000
	Ülőpadok, székek felújítása, lefedése (sportpálya)		- 1 500 000					- 1 500 000
	Szent I. u.20. kerítés felújítása		-- 2 000 000					
7.	Finanszírozási kiadások		**-- 95 637 936**					**-- 95 637 936**
	2017. évi normatíva előlege		-- 8 006 417					-- 8 006 417
	Irányító szervi támogatások		-- 87 631 519					-- 87 964 519
	Polgármesteri Hivatal		- 72 728 332					-- 72 728 332
	Felújításra 60 000 000							
	bírói végzés (dologi) 3 871 200							
	bírói végzés (személyi) 1 745 100							
	bírói végzés (járulék) 383 922							
	szabadságmegváltás 2 000 000							
	jutalom, járulék 4 728 110							
	GAMESZ		-- 7 621 840					-- 7 621 840
	játszótér felújítása 500 000							
	közbeszerzés (élelmezés) 1 000 000							
	jutalom, járulék 3 365 614							
	készpénz juttatás, járulék 2 456 226							
	Eperjesi úti betonüzem elektromos hibák javítása 300 000,-							
	Napközi Otthonos Óvoda		-- 5 612 000					-- 5 612 000
	jutalom, járulék 5 612 000							
	Közművelődési Intézmény		-- 1 669 347					-- 1 669 347
	fűtési rendszer felújítása 300 000							
	számítógép, nyomtató 400 000							
	jutalom, járulék 586 820							
	készpénmz juttatás, járulék 382 527							
8.	Egyéb működési kiadások							
9.	Államháztartáson kívülre adott támogatás		**-- 5 510 000**					**-- 5 510 000**
	46/2017.(III.28.)Kth. 016/129.hrsz infrasturktúra		-- 3 810 000					-3 810 000
	63/2017.(IV.19)Kth. 2 fő tanuló támogatása		-- 200 000					-200 000
	Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület támogatása		-- 1 500 000					-1 500 000
10	Államháztartáson belülre adott támogatás		**-2 360 856**					**-2 360 856**
	Családgondozó Központ		-- 2 360 856					-- 2 360 856
	jutalom, járulék 1 313 940							
	készpénz juttatás, járulék 1 046 916							
	Fel nem használt maradvány		0	0	0	0	0	0

24. melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

25. melléklet a 14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Ft-ban

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

Kimutatás a részesedések alakulásáról

Ft-ban

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