

Felsőzsolca Város Önkormányzata

ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEGE

2015. december 31.

Ezer Ft-ban

Bevétel Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Kiadás Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	432 954	932 642	819 588	K1. Személyi juttatás	345 973	740 398	625 920
B3. Közhatalmi bevételek	324 423	325 973	405 660	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 494	154 626	130 932
B4. Működési bevételek	111 886	184 398	203 508	K3. Dologi kiadások	292 304	482 974	400 151
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		526	563	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 030	18 831	18 071
				K5. Egyéb működési célú kiadások	95 632	135 463	47 815
				Ebből: Általános tartalék		60 890	
				Céltartalék	44 485	7 114	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	869 263	1 443 539	1 429 319	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	844 433	1 532 292	1 222 889
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	492 736	810 583	779 128	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	492 736	522 067	489 963
ebből: maradvány		288 516	288 516				
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 361 999	2 254 122	2 208 447	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 337 169	2 054 359	1 712 852
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		35 507	83 430	K6. Beruházások	17 030	199 311	170 047
B5. Felhalmozási bevételek		56 000	56 036	K7. Felújítások	14 200	98 359	40 202
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 400	6 400	6 356	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	6 400	97 907	145 822	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	31 230	297 670	210 249
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		500	0	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		500	0
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele							
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	6 400	98 407	145 822	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	31 230	298 170	210 249
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	875 663	1 541 446	1 575 141	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	875 663	1 829 962	1 433 138
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	492 736	811 083	779 128	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	492 736	522 567	489 963
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 368 399	2 352 529	2 354 269	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 368 399	2 352 529	1 923 101

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						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	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 090					105 090	85 950					85 950	85 950					85 950
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	136 664					136 664	139 063					139 063	139 063					139 063
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 181					53 181	54 332					54 332	54 332					54 332
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	7 963					7 963	8 080					8 080	8 080					8 080
B115. Működési célú központosított előirányzatok						0						0						0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	36 200					36 200	8 687					8 687	8 687					8 687
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	38 026		55 830			93 856	181 094	1 221	450 826		3 389	636 530	132 315	1 220	386 552		3 389	523 476
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	377 124	0	55 830	0	0	432 954	477 206	1 221	450 826		3 389	932 642	428 427	1 220	386 552	0	3 389	819 588
B3. Közhatalmi bevételek összesen	324 423					324 423	325 973					325 973	405 660					405 660
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0						0	0					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			50 140		94	50 234	6 905	460	72 177		94	79 636	8 676		567	75 873	15	85 168
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		472	14 247			14 719		922	20 679			21 601	5 911	1 547	23 719			31 177
B404. Tulajdonosi bevételek	16 487					16 487	24 675					24 675	24 676					24 676
B405. Ellátási díjak			2 083	5 039		7 122			2 083	5 039		7 122	0			3 541		3 541
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 452	128	17 377	1 361	6	23 324	20 264	378	23 886	1 361	6	45 895	21 403	541	25 356	956	4	48 260
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0						0	0		4 900			4 900
B408. Kamatbevételek						0	3 569					3 569	3 570	10	264		5	3 849
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0						0	0					0
B410. Egyéb működési bevételek						0	1 900					1 900	1 859	78				1 937
B4. Működési bevételek összesen	20 939	600	83 847	6 400	100	111 886	57 313	1 760	118 825	6 400	100	184 398	66 095	2 743	130 112	4 512	46	203 508
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0						0						0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0						0						0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	226				300	526	263				300	563
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	226				300	526	263	0	0	0	300	563
A.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	722 486	600	139 677	6 400	100	869 263	860 718	2 981	569 651	6 400	3 789	1 443 539	900 445	3 963	516 664	4 512	3 735	1 429 319
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0						0						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0						0						
B813. Maradvány igénybevétele						0	235 530	3 649	43 730	3 442	2 165	288 516	235 530	3 649	43 730	3 442	2 165	288 516
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0	8 198					8 198	8 847					8 847
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0						0						0
B816. Központi irányítószervi támogatás		192 289	129 964	151 870	18 613	492 736		215 498	118 031	160 543	19 797	513 869		185 154	118 424	163 598	14 589	481 765
B817. Betétek megszüntetése						0						0						0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	192 289	129 964	151 870	18 613	492 736	243 728	219 147	161 761	163 985	21 962	810 583	244 377	188 803	162 154	167 040	16 754	779 128
																		0
C.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	722 486	192 889	269 641	158 270	18 713	1 361 999	1 104 446	222 128	731 412	170 385	25 751	2 254 122	1 144 822	192 766	678 818	171 552	20 489	2 208 447

Ezer Ft-ban																		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						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	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0	1 000					1 000	1 000					1 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0												0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0												0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0												0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0	34 507					34 507	82 430					82 430
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	35 507	0	0	0	0	35 507	83 430	0	0	0	0	83 430
B51. Immateriális javak értékesítése						0						0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése						0	56 000					56 000	56 036					56 036
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0						0						0
B54. Részeseedések értékesítése						0						0						0
B55. Részeseedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek						0						0						0
																		0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	56 000	0	0	0	0	56 000	56 036	0	0	0	0	56 036
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0						0						0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 400					6 400	6 400					6 400	6 356					6 356
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0						0						0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 400	0	0	0	0	6 400	6 400					6 400	6 356	0	0	0	0	6 356
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	6 400	0	0	0	0	6 400	97 907					97 907	145 822	0	0	0	0	145 822
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0						0						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0						0						
B813. Maradvány igénybevétele						0						0						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0						0						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0						0						
B816. Központi irányítószervi támogatás						0			500			500	0					0
B817. Betétek megszüntetése						0						0						
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0		500			500						
E.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0					0
F.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	6 400	0	0	0	0	6 400	97 907	0	500			98 407	145 822	0	0	0	0	145 822
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	728 886	600	139 677	6 400	100	875 663	958 625	2 981	569 651	6 400	3 789	1 541 446	1 046 267	3 963	516 664	4 512	3 735	1 575 141
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	0	192 289	129 964	151 870	18 613	492 736	243 728	219 147	162 261	163 985	21 962	811 083	244 377	188 803	162 154	167 040	16 754	779 128
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	728 886	192 889	269 641	158 270	18 713	1 368 399	1 202 353	222 128	731 912	170 385	25 751	2 352 529	1 290 644	192 766	678 818	171 552	20 489	2 354 269

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					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	
ÉMOP-3.1.2.Felsőzsolca Város funkcióbővítő fejl.	29 910					29 910	62 309					62 309	6 029					6 029
TÁMOP-5.3.5. Komplex telepprogram	8 116					8 116	49 448					49 448	64 790					64 790
2014.évi választásra						0		178				178		178				178
Nemz.Fejl.Minisztériumból						0	99					99	99					99
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra			55 830			55 830	982	1 043	450 826		379	453 230	982	1 042	386 552		379	388 955
TÁMOP"Játszva is tanulhatsz"											3 010	3 010					3 010	3 010
Megyei Kórháztól						0	3 534					3 534	2 681					2 681
ÁROP 1-A.5-2013-0016362/306.szervezetfejlesztési pályázat							15 554					15 554	15 555					15 555
KEOP 4. 100/N/14-2014-0415. pályázat							49 168					49 168	42 183					42 183
Bűnmegelőzési pályázat támogatás túlatalás													-1 145					-1 145
Bursa													55					55
Megyei Kormányhivatal Járástól													1 080					1 080
Óvoda pályázat előző időszak													6					6
Összesen	38 026	0	55 830	0		93 856	181 094	1 221	450 826	0	3 389	636 530	132 315	1 220	386 552	0	3 389	523 476

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói			
<i>Ebből:</i>			
<i>a) termőföld bérbeadásából származó szem. jöv. adó</i>			
B34. Vagyoni típusú adók	67 751	67 751	81 919
<i>Ebből:</i>			
<i>a) építményadó</i>	57 677	57 677	71 496
<i>b) épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>			
<i>c) magánszemélyek kommunális adója</i>	10 074	10 074	10 423
<i>d) telekadó</i>			
B351. Értékesítési és forgalmi adók	226 672	226 672	293 810
<i>Ebből:</i>			
<i>a) iparüzési adó</i>	226 672	226 672	293 810
B354. Gépjárműadó	28 000	28 000	27 006
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	825
<i>Ebből:</i>			
<i>a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>			
<i>b) talajterhelési díj</i>	2 000	2 000	825
<i>c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz. -ből befolyt bevétel</i>			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		1 550	2 100
<i>Ebből:</i>			
<i>a) eljárási illeték</i>			739
<i>b) igazgatási szolgáltatási díj</i>			
<i>c) ebrendészeti hozzájárulás</i>			
<i>d) környezetvédelmi bírság</i>			
<i>e) természetvédelmi bírság</i>			
<i>f) építésügyi bírság</i>			
<i>g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság</i>			
<i>önkormányzatot megillető rész</i>			1 361
Összesen:	324 423	325 973	405 660

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat					Összesen	Módosított előirányzat					Összesen	Teljesítés					Összesen
	Önkormányzat	Költségvetési szervek					Önkormányzat	Költségvetési szervek					Önkormányzat	Költségvetési szervek				
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Felsőzsolca Arnót kerékpárút					0	14 172					14 172	14 172					14 172	
TÁMOP-5.3.5. Komplex telepprogram					0	15 342					15 342	0					0	
Óvoda beruházás					0	4 993					4 993	4 993					4 993	
ÉMOP 3.1.2. Felsőzsolca Város funkcióbővítő fejl.												56 280					56 280	
KEOP 4.100/N/14-2014-0415 napelemes rendszer pályázat												6 985					6 985	
Összesen	0	0	0	0	0	0	34 507	0	0	0	0	34 507	82 430	0	0	0	82 430	

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					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	
Kamatmentes kölcsön törlesztés	1 400				1 400	1 400					1 400	1 125					1 125	
Sajóvölgye Kft. kölcsön visszafizetése	5 000				5 000	5 000					5 000	5 231					5 231	
					0						0						0	
Összesen	6 400	0	0	0	6 400	6 400					6 400	6 356	0	0	0	0	6 356	

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 090			105 090	85 950			85 950	85 950			85 950
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	136 664			136 664	139 063			139 063	139 063			139 063
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 181			53 181	54 332			54 332	54 332			54 332
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	7 963			7 963	8 080			8 080	8 080			8 080
B115. Működési célú központosított előirányzatok				0				0				0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	36 200			36 200	8 687			8 687	8 687			8 687
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	55 830	38 026		93 856	455 220	181 310		636 530	390 946	132 530	0	523 476
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	394 928	38 026	0	432 954	751 332	181 310		932 642	687 058	132 530	0	819 588
				0								
B3. Közhatalmi bevételek összesen	324 423			324 423	325 973			325 973	405 660			405 660
				0								
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0				0				
B402. Szolgáltatások ellenértéke	94	50 140		50 234	94	79 542		79 636	52	85 116		85 168
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		14 719		14 719		21 601		21 601		31 177		31 177
B404. Tulajdonosi bevételek	16 487			16 487	24 675			24 675	24 676			24 676
B405. Ellátási díjak	7 122			7 122	7 122			7 122	3 541			3 541
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 981	16 943		23 324	8 591	37 304		45 895	7 623	40 637		48 260
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0				0		4 900		4 900
B408. Kamatbevételek				0		3 569		3 569	5	3 844		3 849
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0				0
B410. Egyéb működési bevételek				0		1 900		1 900		1 937		1 937
B4. Működési bevételek összesen	30 084	81 802	0	111 886	40 482	143 916		184 398	35 897	167 611	0	203 508
				0								
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0		526		526		563		563
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0			0		526		526	0	563	0	563
				0								
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	749 435	119 828	0	869 263	1 117 787	325 752		1 443 539	1 128 615	300 704	0	1 429 319
				0								
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0				0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				
B813. Maradvány igénybevétele				0	288 516			288 516	288 516			288 516
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	8 198			8 198	8 847			8 847
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0				
B816. Központi irányítószervi támogatás	437 974	54 762		492 736	463 107	50 762		513 869	431 002	50 763		481 765
B817. Betétek megszüntetése				0				0				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	437 974	54 762	0	492 736	759 821	50 762		810 583	728 365	50 763	0	779 128
				0								
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 187 409	174 590		1 361 999	1 877 608	376 514		2 254 122	1 856 980	351 467	0	2 208 447

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	1 000			1 000	1 000			1 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		34 507		34 507		82 430		82 430
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0		0	1 000	34 507		35 507	1 000	82 430	0	83 430
				0								
B51. Immateriális javak értékesítése				0				0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése				0		56 000		56 000		56 036		56 036
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0				0
B54. Részesedések értékesítése				0				0				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				0				
				0								
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0			0	0	56 000		56 000	0	56 036	0	56 036
				0								
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		6 400		6 400		6 400		6 400		6 356		6 356
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0
				0								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 400		6 400		6 400		6 400	0	6 356	0	6 356
				0								
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	6 400		6 400	1 000	96 907		97 907	1 000	144 822	0	145 822
				0								
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0				0	0			0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				
B813. Maradvány igénybevétele				0				0				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0				
B816. Központi irányítószervi támogatás				0		500		500				
B817. Betétek megszüntetése				0				0				
E. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)				0		500		500	0	0	0	0
				0								
F.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	6 400		6 400	1 000	97 407		98 407	1 000	144 822	0	145 822
G.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	749 435	126 228	0	875 663	1 118 787	422 659	0	1 541 446	1 129 615	445 526	0	1 575 141
H.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	0	6 400	0	6 400	759 821	51 262	0	811 083	728 365	50 763	0	779 128
I.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 187 409	180 990		1 368 399	1 878 608	473 921	0	2 352 529	1 857 980	496 289	0	2 354 269

Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						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	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 090					105 090	85 950					85 950	85 950					85 950
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	136 664					136 664	139 063					139 063	139 063					139 063
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 181					53 181	54 332					54 332	54 332					54 332
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	7 963					7 963	8 080					8 080	8 080					8 080
B115. Működési célú központosított előirányzatok						0						0						0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	36 200					36 200	8 687					8 687	8 687					8 687
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			55 830			55 830	4 216	178	450 826			455 220	4 216	178	386 552			390 946
B1. Működési célú támogatások államházt-on belülről összesen	339 098	0	55 830	0	0	394 928	300 328	178	450 826			751 332	300 328	178	386 552	0	0	687 058
						0												
B3. Közhatalmi bevételek összesen	324 423					324 423	325 973					325 973	405 680					405 680
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0						0	0					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					94	94					94	94	0			15	37	52
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0						0						0
B404. Tulajdonosi bevételek	16 487					16 487	24 675					24 675	24 676					24 676
B405. Elátási díjak			2 083	5 039		7 122		2 083	5 039			7 122			3 541			3 541
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 452		562	1 361	6	6 381	6 662		562	1 361	6	8 591	6 663			956	4	7 623
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0						0						0
B408. Kamatbevételek						0						0					5	5
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0						0						0
B410. Egyéb működési bevételek						0						0						0
B4. Működési bevételek összesen	20 939	0	2 645	6 400	100	30 084	31 337		2 645	6 400	100	40 482	31 339	0	0	4 512	46	35 897
												0						
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0						0						
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0						0						
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0						0						
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0					0						
												0						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	684 460	0	58 475	6 400	100	749 435	657 638	178	453 471	6 400	100	1 117 787	737 327	178	386 552	4 512	46	1 128 615
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről						0						0						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0						0						
B813. Maradvány igénybevétele						0	235 530	3 649	43 730	3 442	2 165	288 516	235 530	3 649	43 730	3 442	2 165	288 516
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0	8 198					8 198	8 847					8 847
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0						0						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0						0						0
B816. Központi irányítószervi támogatás		192 289	78 136	151 870	15 679	437 974		215 498	70 203	160 543	16 863	463 107	0	185 154	70 595	163 598	11 655	431 002
B817. Betétek megszüntetése						0						0						0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	192 289	78 136	151 870	15 679	437 974	243 728	219 147	113 933	163 985	19 028	759 821	244 377	188 803	114 325	167 040	13 820	728 365
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	684 460	192 289	136 611	158 270	15 779	1 187 409	901 366	219 325	567 404	170 385	19 128	1 877 608	981 704	188 981	500 877	171 552	13 866	1 856 980

Ezer Ft-ban																		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						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	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0	1 000					1 000	1 000					1 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0						0						0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0						0						0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0						0						0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0						0						0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000
B51. Immateriális javak értékesítése						0						0	0					0
B52. Ingatlanok értékesítése						0						0						0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0						0						0
B54. Részesedések értékesítése						0						0						0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0						0						0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0						0	0					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0						0						0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0						0						0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000					1 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0						0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0						0						0
B813. Maradvány igénybevétele						0						0						0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0						0						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0						0						0
B816. Központi irányítószervi támogatás						0						0						0
B817. Betétek megszüntetése						0						0						0
E. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000					1 000
G.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	684 460	0	58 475	6 400	100	749 435	658 638	178	453 471	6 400	100	1 118 787	738 327	178	386 552	4 512	46	1 129 615
H.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(B+E)	0	0	0	0	0	0	243 728	219 147	113 933	163 985	19 028	759 821	244 377	188 803	114 325	167 040	13 820	728 365
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	684 460	192 289	136 611	158 270	15 779	1 187 409	902 366	219 325	567 404	170 385	19 128	1 878 608	982 704	188 981	500 877	171 552	13 866	1 857 980

Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Önkormányzat	Költségvetési szervek				Önkormányzat	Költségvetési szervek			
		Felsőzsolca Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		Felsőzsolca Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		Felsőzsolca Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						0									
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás						0									
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása						0									
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása						0									
B115. Működési célú központosított előirányzatok						0									
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						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	38 026					38 026	176 878	1 043		3 389	181 310	128 099	1 042		3 389
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	38 026	0	0	0	0	38 026	176 878	1 043	0	0	3 389	181 310	1 042	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen											0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0					0	0			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			50 140			50 140	6 905	460	72 177		79 542	8 676	567	75 873	85 116
B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke		472	14 247			14 719		922	20 679		21 601	5 911	1 547	23 719	31 177
B404. Tulajdonosi bevételek						0					0				0
B405. Ellátási díjak						0					0				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		128	16 815			16 943	13 602	378	23 324		37 304	14 740	541	25 356	40 637
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0					0			4 900	4 900
B408. Kamatbevételek						0	3 569				3 569	3 570	10	264	3 844
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0					0				0
B410. Egyéb működési bevételek						0	1 900				1 900	1 859	78		1 937
B4. Működési bevételek összesen	0	600	81 202	0	0	81 802	25 976	1 760	116 180		143 916	34 756	2 743	130 112	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0					0	0			0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0					0				0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	226			300	526	263			300
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	226	0	0	0	526	263	0	0	0
A.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	38 026	600	81 202	0	0	119 828	203 080	2 803	116 180	0	3 689	325 752	163 118	3 785	130 112
B811. Hittel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0					0	0			0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0					0				0
B813. Maradvány igénybevétele						0					0				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0					0				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0					0				0
B816. Központi irányítószervi támogatás			51 828		2 934	54 762		47 828		2 934	50 762		47 829		2 934
B817. Betétek megszüntetése						0					0				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	51 828	0	2 934	54 762	0	47 828		2 934	50 762	0	0	47 829	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 026	600	133 030	0	2 934	174 590	203 080	2 803	164 008	0	6 623	376 514	163 118	3 785	177 941

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0						0	0					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0						0						0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0						0						0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0						0						0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0	34 507					34 507	82 430					82 430
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	34 507	0	0	0	0	34 507	82 430					82 430
B51. Immateriális javak értékesítése						0						0	0					0
B52. Ingatlanok értékesítése						0	56 000					56 000	56 036					56 036
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0						0	0					0
B54. Részesedések értékesítése						0						0	0					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0						0	0					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	56 000	0	0	0	0	56 000	56 036					56 036
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0						0	0					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 400					6 400	6 400					6 400	6 356					6 356
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 400	0	0	0	0	6 400	6 400					6 400	6 356					6 356
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	6 400	0	0	0	0	6 400	96 907					96 907	144 822	0	0	0	0	144 822
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0												
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0												
B813. Maradvány igénybevétele						0												
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0												
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0												
B816. Központi irányítószervi támogatás						0			500			500						
B817. Betétek megszüntetése						0												
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0		500			500						
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(D+E)	6 400	0	0	0	0	6 400	96 907		500			97 407	144 822	0	0	0	0	144 822
G.KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	44 426	600	81 202	0	0	126 228	299 987	2 803	116 180	0	3 689	422 659	307 940	3 785	130 112	0	3 689	445 526
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	0	0	51 828	0	2 934	54 762	0	0	48 328	0	2 934	51 262	0	0	47 829	0	2 934	50 763
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	44 426	600	133 030	0	2 934	180 990	299 987	2 803	164 508	0	6 623	473 921	307 940	3 785	177 941	0	6 623	496 289

GAMESZ és költségvetési szervek 2015. év bevételei kötelező és önként vállalt feladatonként

Ezer Ft-ban

Eredeti előirányzat																		Módosított előirányzat																		Teljesítés 2015. 12. 31.																	
Megnevezés	GAMESZ		FZs óvoda		Városi Könyvtár		Közműv. Intézet		Múzeum		Közm. Int. és VK összesen		Mindösszesenből		GAMESZ		FZs óvoda		Városi Könyvtár		Közműv. Intézet		Múzeum		Közm. Int. és VK összesen		Mindösszesenből		GAMESZ	FZs óvoda	Városi Könyvtár	Közműv. Intézet	Múzeum	Közm. Int. és VK összesen	Mindösszesenből																		
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt																			
B 416 egyéb műk.célú tám.áll-hon beltről	55 830											55 830	55 830		450 826											3 389	454 215	450 826	3 389	386 552				3 389				3 389	389 941	386 552	3 389												
B 402 Szolgáltatások bevétele		50 140			94						94	50 234	94	50 140	72 177			94								94	72 271	94	72 177	75 873	15	37				37	75 925	52	75 873														
B 403 Közvetített szolgáltatások bevétele		14 247										14 247		14 247	20 679												20 679	20 679	23 719							23 719		23 719															
B 405 Ellátási díjak	2 083		5 039									7 122	7 122		2 083		5 039										7 122	7 122		3 541						3 541	3 541																
B 406 Kiszámlázott ÁFA	562	16 815	1 361		6						6	18 744	1 929	16 795	562	23 324	1 361		6						6	25 253	1 929	23 324	25 356	956	4				4	26 316	960	25 356															
B 407 Áfa visszatérítés																											4 900								4 900		4 900																
B 408 Kamatbevétel																											264		5				5	269		269																	
B65 Átvett pénzeszköz																		300								300	300		300			300			300	300		300															
GAMESZ bevételek összesen	58 475	81 202	6 400		100						100	146 177	64 975	81 282	453 471	116 180	6 400		100	3 689						100	3 689	579 840	459 971	119 869	386 552	130 112	4 512	46	3 689		46	3 689	524 911	391 105	133 806												
Saját bevétel összesen	139 677		6 400								100	146 177	146 177		569 651	6 400											3 789		579 840		516 664	4 512					3 735	524 911	524 911														
Normatíva hozzájárulás	39 874		136 664								7 963			184 501	184 501	39 874	136 664									7 963			184 501	39 874	136 664					7 963	184 501	184 501															
Önkormányzati támogatás	90 090		15 206								10 650			115 946	115 946	97 488	23 879									11 834			133 201	78 550	26 934					6 626	112 110	112 110															
Maradvány																43 730	3 442									2 165			49 337	43 730	3 442					2 165	49 337	49 337															
Intézményi Bevételek összesen	269 641		158 270								18 713			446 624	446 624	750 743	170 385									25 751			946 879	678 818	171 552					20 489	870 859	870 859															

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						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	
K1. Személyi juttatás	28 047	99 406	107 972	99 722	10 826	345 973	55 533	118 845	445 923	106 648	13 449	740 398	55 486	104 077	352 529	103 686	10 142	625 920
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 132	27 823	22 691	26 925	2 923	88 494	14 878	32 678	74 495	28 924	3 651	154 626	13 993	28 740	57 579	27 946	2 674	130 932
K3. Dologi kiadások	80 329	58 440	116 948	31 623	4 964	292 304	175 493	63 385	204 294	31 151	8 651	482 974	128 934	29 307	204 277	30 104	7 529	400 151
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			22 030			22 030	18 831					18 831	18 071					18 071
K5. Egyéb működési kiadások összesen	95 632					95 632	135 463					135 463	47 815					47 815
Ebből: Általános tartalék							60 890					60 890						0
Céltartalék	44 485					44 485	7 114					7 114						0
												0						0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	212 140	185 669	269 641	158 270	18 713	844 433	400 198	214 908	724 712	166 723	25 751	1 532 292	264 299	162 124	614 385	161 736	20 345	1 222 889
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0						0						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0						0						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0						0						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	8 198					8 198	8 198					8 198
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	492 736	0	0	0	0	492 736	513 869	0	0	0	0	513 869	481 765					481 765
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						0						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						0						0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	492 736	0	0	0	0	492 736	522 067	0	0	0	0	522 067	489 963	0				489 963
												0						0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	704 876	185 669	269 641	158 270	18 713	1 337 169	922 265	214 908	724 712	166 723	25 751	2 054 359	754 262	162 124	614 385	161 736	20 345	1 712 852
K6. Beruházások	9 810	7 220				17 030	181 229	7 220	7 200	3 662	0	199 311	154 336	5 219	7 197	3 295		170 047
K7. Felújítások	14 200					14 200	98 359					98 359	40 202					40 202
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0						0						
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	24 010	7 220	0	0	0	31 230	279 588	7 220	7 200	3 662	0	297 670	194 538	5 219	7 197	3 295	0	210 249
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0						0						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0						0						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0						0						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0						0						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0	500					500						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						0						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						0						
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500						
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D)	24 010	7 220	0	0	0	31 230	280 088	7 220	7 200	3 662	0	298 170	194 538	5 219	7 197	3 295	0	210 249
G. Költségvetési kiadások összesen (A+D)	236 150	192 889	269 641	158 270	18 713	875 663	679 786	222 128	731 912	170 385	25 751	1 829 962	458 837	167 343	621 582	165 031	20 345	1 433 138
H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)	492 736	0	0	0	0	492 736	522 567	0	0	0	0	522 567	489 963	0	0	0	0	489 963
I. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	728 886	192 889	269 641	158 270	18 713	1 368 399	1 202 353	222 128	731 912	170 385	25 751	2 352 529	948 800	167 343	621 582	165 031	20 345	1 923 101

K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.1. melléklet a 11/2016. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						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	
Rendszeres szociális segély			121			121	1 715					1 715	1 505					1 505
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			13 451			13 451	6 130					6 130	6 130					6 130
Lakásfenntartási támogatás			1 508			1 508	3 185					3 185	3 185					3 185
Egyszeri készpénz juttatás			6 400			6 400	6 901					6 901	6 901					6 901
Méltányos közgyógyellátás			300			300	300					300						0
Köztemetés			250			250	250					250						0
Óvodáztatási támogatás							350					350	350					350
Összesen	0	0	22 030	0	0	22 030	18 831	0	0	0	0	18 831	18 071	0	0	0	0	18 071

K 502 Elvonások, befizetések

5.2. melléklet a 11/2016. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Össz.	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Össz.	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Össz.
		Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Int. Vár. Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Int. Vár. Könyvtár			Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Int. Vár. Könyvtár	
Visszafizetés központi költségvetésnek	0						2 011					2 011	2 011					2 011
Összesen:	0					0	2 011					2 011	2 011					2 011

5.3. melléklet a 11/2016. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

K 506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						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	
Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás	27 847					27 847	41 027					41 027	29 296					29 296
Bolqár Nemzetiségi Önkormányzatnak						0	77					77	77					77
Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak						0	90					90	90					90
Összesen	27 847	0	0	0	0	27 847	41 194					41 194	29 463	0	0	0	0	29 463

K 511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						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	
Zsolca TV	7 000					7 000	7 000					7 000	7 000					7 000
Felsőzsolca Sport Club	2 500					2 500	3 750					3 750	3 750					3 750
Sajóvölgye Nonprofit Kft	500					500	500					500	500					500
Polgármesteri keret	5 000					5 000						0						0
BURSA	1 300					1 300	1 300					1 300	387					387
FIZ tagi kölcsön	7 000					7 000	7 000					7 000						0
Egyházak támogatása						0	1 500					1 500	1 500					1 500
Görög Katolikus Egyház támogatása							118					118	118					118
Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület támogatása							361					361	361					361
Kazinczy Iskola támogatása						0	90					90	90					90
Testvértelepülések 8. oszt. tanulók tám.							400					400	400					400
Lucák Laura támogatása							50					50	50					50
Rákóczi Szövetség támogatása							50					50	50					50
Fúvószenekar támogatása							30					30	30					30
Korlátelmec támogatása							500					500	500					500
Együtt Felsőzsolcáért Alapítvány							150					150	150					150
Nagycsaládok Egyesülete							120					120	120					120
Funkcióbővítő pályázatból							775					775	775					775
Református Egyház							31					31	31					31
Képviselői jutalom lemondás							529					529	529					529
Összesen	23 300	0	0	0	0	23 300	24 254					24 254	16 341	0	0	0	0	16 341

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.-i) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.-i) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.-i) feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	295 146	50 827		345 973	668 072	72 326		740 398	556 255	69 665		625 920
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	74 770	13 724		88 494	135 280	19 346		154 626	112 168	18 764		130 932
K3. Dologi kiadások	192 075	100 229		292 304	325 834	157 140		482 974	242 630	157 521		400 151
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 030			22 030	18 831			18 831	18 071			18 071
K5. Egyéb működési kiadások összesen	27 847	67 785		95 632	41 872	93 591		135 463	31 307	16 508		47 815
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						60 890		60 890				0
<i>Céltartalék</i>		44 485		44 485		7 114		7 114				0
												0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1....+K5.)	611 868	232 565	0	844 433	1 189 889	342 403	0	1 532 292	960 431	262 458	0	1 222 889
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0				0	0			0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0	0			0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0				0	0			0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	8 198			8 198	8 198			8 198
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	437 974	54 762		492 736	463 107	50 762		513 869	428 241	53 524		481 765
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0				0	0			0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0				0	0			0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911....+K917.)	437 974	54 762	0	492 736	471 305	50 762	0	522 067	436 439	53 524	0	489 963
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 049 842	287 327	0	1 337 169	1 661 194	393 165	0	2 054 359	1 396 870	315 982	0	1 712 852
K6. Beruházások		17 030		17 030	4 200	195 111		199 311	0	170 047		170 047
K7. Felújítások		14 200		14 200		98 359		98 359	0	40 202		40 202
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0				0	0			0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K....+K8.)	0	31 230	0	31 230	4 200	293 470	0	297 670	0	210 249	0	210 249
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0				0				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0				0				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0				0				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0		500		500	0			0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0				0				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0				0				0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911....+K917.)	0	0	0	0		500	0	500	0			0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	31 230	0	31 230	4 200	293 970		298 170	0	210 249	0	210 249
G. Költségvetési KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+D)	611 868	263 795	0	875 663	1 194 089	635 873	0	1 829 962	960 431	472 707	0	1 433 138
H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)	437 974	54 762	0	492 736	471 305	51 262	0	522 567	436 439	53 524	0	489 963
I. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 049 842	318 557	0	1 368 399	1 665 394	687 135	0	2 352 529	1 396 870	526 231	0	1 923 101

Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
K1. Személyi juttatás	28 047	99 406	59 455	99 722	8 516	295 146	36 259	118 418	397 406	106 648	9 341	668 072	36 212	103 650	302 565	103 686	10 142	556 255
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 132	27 823	9 591	26 925	2 299	74 770	9 742	32 678	61 395	28 924	2 541	135 280	8 857	28 740	43 951	27 946	2 674	112 168
K3. Dologi kiadások	52 113	57 840	45 535	31 623	4 964	192 075	127 802	61 625	99 915	31 151	5 341	325 834	81 243	27 547	96 207	30 104	7 529	242 630
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			22 030			22 030	18 831					18 831	18 071					18 071
K5. Egyéb működési kiadások összesen	27 847					27 847	41 872					41 872	31 307					31 307
Ebből: Általános tartalék												0						
Céltartalék												0						
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	116 139	185 069	136 611	158 270	15 779	611 868	234 506	212 721	558 716	166 723	17 223	1 189 889	175 690	159 937	442 723	161 736	20 345	960 431
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0						0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0						0						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0						0						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	8 198					8 198	8 198					8 198
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	437 974					437 974	463 107					463 107	428 241					428 241
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						0						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	437 974	0	0	0	0	437 974	471 305	0	0	0	0	471 305	436 439					436 439
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	554 113	185 069	136 611	158 270	15 779	1 049 842	705 811	212 721	558 716	166 723	17 223	1 661 194	612 129	159 937	442 723	161 736	20 345	1 396 870
K6. Beruházások						0			4 200			4 200						
K7. Felújítások						0						0						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0						0						
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	0	0	4 200	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0						0						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0						0						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0						0						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0						0						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0						0						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						0						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						0						
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	0	0	4 200	0	0	0	0	0	0
G. Költségvetési kiadások összesen (A+D)	116 139	185 069	136 611	158 270	15 779	611 868	234 506	212 721	562 916	166 723	17 223	1 194 089	175 690	159 937	442 723	161 736	20 345	960 431
H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)	437 974	0	0	0	0	437 974	471 305	0	0	0	0	471 305	436 439	0	0	0	0	436 439
I. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	554 113	185 069	136 611	158 270	15 779	1 049 842	705 811	212 721	562 916	166 723	17 223	1 665 394	612 129	159 937	442 723	161 736	20 345	1 396 870

Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsoicai Polgármesteri	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsoica Közművelődési			Felsőzsoicai Polgármesteri	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsoica Közművelődési			Felsőzsoicai Polgármesteri	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsoica Közművelődési	
K1. Személyi juttatás			48 517		2 310	50 827	19 274	427	48 517		4 108	72 326	19 274	427	49 964			69 665
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			13 100		624	13 724	5 136		13 100		1 110	19 346	5 136		13 628			18 764
K3. Dologi kiadások	28 216	600	71 413			100 229	47 691	1 760	104 379		3 310	157 140	47 691	1 760	108 070			157 521
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0						0						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	67 785					67 785	93 591					93 591	16 508					16 508
Ebből: Általános tartalék							60 890					60 890						0
Céltartalék	44 485					44 485	7 114					7 114						0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	96 001	600	133 030	0	2 934	232 565	165 692	2 187	165 996	0	8 528	342 403	88 609	2 187	171 662	0	0	262 458
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre						0						0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0						0						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0						0						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0						0						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	54 762					54 762	50 762					50 762	53 524					53 524
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						0						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						0						0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	54 762	0	0	0	0	54 762	50 762	0	0	0	0	50 762	53 524	0	0			53 524
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	150 763	600	133 030	0	2 934	287 327	216 454	2 187	165 996	0	8 528	393 165	142 133	2 187	171 662	0	0	315 982
K6. Beruházások	9 810	7 220				17 030	181 229	7 220	3 000	3 662		195 111	154 336	5 219	7 197	3 295	0	170 047
K7. Felújítások	14 200					14 200	98 359					98 359	40 202					40 202
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0						0	0					
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	24 010	7 220	0	0	0	31 230	279 588	7 220	3 000	3 662	0	293 470	194 538	5 219	7 197	3 295	0	210 249
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre						0						0	0					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0						0						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0						0						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0						0						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0	500					500	0					0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						0						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						0						0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0		0			0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	24 010	7 220	0	0	0	31 230	280 088	7 220	3 000	3 662	0	293 970	194 538	5 219	7 197	3 295	0	210 249
G. Költségvetési kiadások összesen (A+D)	120 011	7 820	133 030	0	2 934	263 795	445 280	9 407	168 996	3 662	8 528	635 873	283 147	7 406	178 859	3 295	0	472 707
H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)	54 762	0	0	0	0	54 762	51 262	0	0	0	0	51 262	53 524	0	0	0	0	53 524
I. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	174 773	7 820	133 030	0	2 934	318 557	496 542	9 407	168 996	3 662	8 528	687 135	336 671	7 406	178 859	3 295	0	526 231

GAMESZ és költségvetési szervei 2015. évi kiadásai kötelező és önként vállalat feladatonként

Ezer Ft-ban																						
	Szakfeladat	Eredeti előirányzat					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Módosított előirányzat						Teljesítés 2015. 12. 31.							
		Személyi juttatás	Járlék	Ellátottak pénzbeni juttatása	Dologi	Összesen			Személyi juttatás	Járlék	Ellátottak pénzbeni juttatása	Dologi	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Személyi juttatás	Járlék	Ellátottak pénzbeni juttatása	Dologi	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Karbantartó műhely	14 644	3 954		2 699	21 297		21 297	18 827	4 688		5 745	29 260		29 260	16 795	4 688		5 747	27 230		27 230
2.	Szállítási tevékenység	1 678	453		2 008	4 139		4 139	2 263	859		7 285	10 407		10 407	2 263	858		7 285	10 406		10 406
3.	Központi gyermekkonyha	14 417	3 893		4 202	22 512		22 512	14 681	3 819		7 451	25 951		25 951	14 680	3 819		7 449	25 948		25 948
4.	Központi irányítás	14 402	3 888		9 138	27 428		27 428	12 203	3 156		4 773	20 132		20 132	12 558	3 251		4 772	20 581		20 581
5.	Egészségház	7 250	1 958		2 522	11 730	11 730		7 166	1 987		2 644	11 797	11 797		7 142	1 988		2 644	11 774	11 774	
6.	Egyesületek Háza				2 000	2 000		2 000				1 831	1 831		1 831				1 831	1 831		1 831
7.	Zöldterületkezelés	4 345	1 173		2 018	7 536	7 536		3 504	1 014		2 472	6 990	6 990		3 503	1 014		2 472	6 989	6 989	
8.	Rendezvények Háza	3 376	912		15 000	19 288		19 288	3 668	1012		10 957	15 637		15 637	3 668	1012		10 956	15 636		15 636
9.	Közhasznú foglalkoztatás	47 860	6 460		1 510	55 830	55 830		383 611	57 960		28 157	469 728	469 728		291 920	40 949		28 284	361 153	361 153	
10.	Közvilágítás				10 564	10 564	10 564					13 446	13 446	13 446					13 446	13 446	13 446	
11.	Települési vízellátás				1 508	1 508	1 508					1 166	1 166	1 166					1 166	1 166	1 166	
12.	Lakásgazdálkodás				1 005	1 005	1 005					1 136	1 136	1 136					1 136	1 136	1 136	
13.	Települési hulladék begyűjtése				837	837	837					0	0	0					0	0	0	
14.	Költsv.szervek ált. végz e. kieg tev.				4 183	4 183		4 183				22 505	22 505		22 505				22 505	22 505		22 505
15.	Köztetető fenntartása				1 140	1 140	1 140					578	578	578					578	578	578	
16.	Helyi utak fenntartása				367	367	367					1331	1 331	1331					1331	1 331	1331	
17.	Üdültetés				350	350		350				11	11		11				10	10		10
18.	Város és községgazdálkodás				296	296	296					3593	3 593	3593					3593	3 593	3593	
	Orvosok továbbbszámlázott				2 667	2 667	2 667					4 646	4 646	4 646					4 646	4 646	4 646	
19.	Továbbszámlázott szolgáltatás				5 627	5 627	5 627					2 358	2 358	2 358					2 357	2 357	2 357	
20.	Idegen vendég étkeztetés				30 608	30 608		30 608				46 020	46 020		46 020				46 020	46 020		46 020
21.	Munkahelyi vendéglátás				1 225	1 225		1 225				1 440	1 440		1 440				1 440	1 440		1 440
22.	Cothec alapdíj				15 474	15 474	15 474					34 554	34 554	34 554					34 554	34 554	34 554	
	Kossuth u. 76.											20	20		20				20	20		20
	Zsolca Tv											35	35		35				35	35		35
23.	Szociális és gyermekvédelmi ellátások			22 030		22 030	22 030						0	18 831						0		
	GAMESZ összesen	107 972	22 691	22 030	116 948	269 641	136 611	133 030	445 923	74 495		204 294	724 712	603 985	139 558	352 529	57 579	0	204 277	614 385	442 723	171 662
	Beruházás												7 200		7 200					7 197		7 197
	GAMESZ mindösszesen												731 912	603 985	146 758					621 582	442 723	178 859
													0							0		
	Fzs. Napközi Otthonos Óvoda	99 722	26 925		31 623	158 270	158 270		106 648	28 924		31 151	166 723	166 723		103 686	27 946		30 104	161 736	161 736	
	Beruházás												3 662		3 662					3 295		3 295
	Fzs. Napközi Otthonos Óvoda összesen:												170 385	166 723	3662					165 031	161 736	3295
													0							0		
1.	Közművelődési Intézet	4 356	1 176			5 532	5 532		3 440	1 003			4 443	4 443		2 443	650			3 093	3 093	
2.	Múzeumi tevékenység	2 310	624			2 934		2 934	2 310	624			2 934		2 934	0	0			0		0
3.	Városi Könyvtár	4 160	1 123		4 964	10 247	10 247		7 699	2 024		8 651	18 374	18 374		7 699	2 024		7 529	17 252	17 252	
	F. Közműv. Int. és V. Könyvtár	10 826	2 923		4 964	18 713	15 779	2 934	13 449	3 651		8 651	25 751	22 817	2 934	10 142	2 674		7 529	20 345	20 345	0
	GAMESZ mindösszesen	218 520	52 539	22 030	153 535	446 624	310 660	135 964	566 020	107 070		244 096	917 186	793 525	142 492	466 357	88 199		241 910	796 466	624 804	171 662
	GAMESZ mindösszesen beruházással								566 020	107 070		254 958	928 048	793 525	153 354	466 357	88 199		252 402	806 958	624 804	182 154

K6. Beruházási kiadások

Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat						Teljesítés						Ezer Ft-ban
Beruházási feladat	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		
Árvízi emlékmű						0	810					810	0					0	
Kossuth úti ingatlan vásárlás						0	3 600					3 600	3 600					3 600	
Bikaistálló tetőzet						0	1 500					1 500	0					0	
ÉMOP-3.1.2 Funkcióbővítő fejlesztés	9 810					9 810	41 828					41 828	42 799					42 799	
Számítástechnikai programok beszerzése		2 000				2 000		2 000				2 000						0	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		5 220				5 220		5 220				5 220		5 219				5 219	
Sportcsarnok- Filaqória						0	2 000					2 000						0	
Onqai Szennyvízátemelő						0	15 000					15 000						0	
Kecske vásárlás						0			500			500			497			497	
Óvodai kültéri játékok						0				2 000		2 000				2 000		2 000	
Sószoza kialakítása						0				500		500						0	
Béke úti forduló							3 000					3 000						0	
Csapadékvíz áteresztőszелеp kiépítése Sárga Háznál							500					500						0	
Út kijelölés tervezése(okmányiroda, Róm.Kat.templom,árvízi emlékmű)							1 000					1 000						0	
COTHEC kiválasrlás							0					0						0	
Komplex telepprogram							5 700					5 700	1 766					1 766	
Földvásárlás							55 000					55 000	55 860					55 860	
Bútor vásárlás							700					700	602					602	
Szent I.u.21. pályázat kiegészítése							1 000					1 000						0	
Felsőzsolca-Armót kerékpárút							5 429					5 429	5 429					5 429	
Mobil klíma							120					120						0	
Széf							200					200	155					155	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése							100		2500			2 600	1 158		2500			3 658	
Munkaügyi Központtól kisértékű tárgyi eszközök									4200			4 200			4200			4 200	
7 db térfigyelő kamera							676					676	676					676	
KEOP 4.100/N/14/2014-0415 napelemes rendszerek pályázat							42 291					42 291	42 291					42 291	
Gépjármű vásárlás												0						0	
Óvoda kisértékű tárgyi eszköz										1162		1 162				1295		1 295	
Zsolca TV részesedés emelése							775					775						0	
Beruházások összesen	9 810	7 220	0	0	0	17 030	181 229	7 220	7 200	3 662	0	199 311	154 336	5 219	7 197	3 295	0	170 047	

K7. Felújítási kiadások

Felújítási feladat	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						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		
FIZ járdaépítés	9 100					9 100	9 100						9 100	0					0
FIZ útépítés	2 100					2 100	2 100						2 100						0
Ravatalozó felújítása	3 000					3 000	3 000						3 000						0
Víz-, csatorna felújítás						0	55 773						55 773	19 816					19 816
Mályi üdülő, Rendezvények Háza felújítása						0	5 000						5 000						0
Komplex telepprogram						0	20386						20 386	20386					20 386
Bólyai út 2 felújítás							3000						3 000						0
Felújítások összesen	14 200	0	0	0	0	14 200	98 359						98 359	40 202	0	0	0	0	40 202

Céltartalék célonkénti részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzat	Önkormányzat
Végkielégítésre	10 000	4 463
Körjegyzőség megszűnése miatti támogatás	13 000	0
Közmunka önrésze	5 000	0
Víz-csatonarendszer felújítása	16 485	0
2014. évi számlamaradványok		1 401
Iparűzési adó visszafizetés		0
Rendkívüli szociális támogatások		0
Múzeális intézmények szakmai támogatása		1 000
Költségvetésben tervezett ÖNHIK visszaírás		0
Rendkívüli kiadások		0
Kártérítés pótlása		250
Céltartalék összesen	44 485	7 114

Költségvetési szervek létszámának alakulása

Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	Engedélyezett létszám (fő)			Engedélyezett létszám (fő)			Engedélyezett létszám (fő)		
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	
		6 órás	4 órás		6 órás	4 órás		6 órás	4 órás
GAMESZ									
Karbantartó műhely	9			9			9		
Szállítás	1			1			1		
Központi irányítás	6			6			6		
Élelmezési tevékenység	8		1	8		1	8		
Parkfenntartás	2			2			2		
Rendezvények Háza	1			1			1		
Egészségház	4	1		4	1		4		
GAMESZ összesen:	31	1	1	31	1	1	31	0	0
Óvoda									
Óvodai nevelés	38			38			37		
Óvoda összesen:	38			38			37		
Közművelődés									
Közművelődés	2	1		2	1		2		
Múzeum	1			1			1		
Könyvtár	1			1			1		
Közművelődés összesen	4	1		4	1		4	0	
Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat									
köztisztviselő	22		1	22		1	21		
MT hatálya alá tartozó	3			3			2		
Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat összesen	25		1	25		1	23	0	0
Összesen	98	2	2	98	2	2	95	0	0

12. melléklet a 11/2016. (V. 23.) számú önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak létszámának alakulása

Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Engedélyezett létszám (fő)	Engedélyezett létszám (fő)	Engedélyezett létszám (fő)
közfoglalkoztatott	200	200	343
Összesen:	200	200	343

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2015. évi összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	0
- telekadó	0
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	6 549
Helyi adónál biztosított mentesség összege	303
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	0
- telekadó	0
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	303
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	0
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	724
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	7 576

Szöveges indokolás:

Adómentesség

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

Gépjárműadó vonatkozásában mentes az adó alól: az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévét 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. Mentés továbbá a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi. 2015. évben a mentesség 724.339,-Ft.

Adókedvezmény

Gépjárműadó vonatkozásában az adózókat 2015. évben a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű járművek, valamint a tehergépjárművek és az autóbuszok környezetvédelmi osztályba sorolásától függően illeti meg különböző mértékű kedvezmény.Kedvezmény illeti meg azokat a tehergépjárműveket is amelyek a kombinált szállítási formát a törvényben meghatározott feltételekkel követik.

A műbizonylatok alapján 2015. évre a kedvezmény: 6.549.678,-Ft.

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

ezer Ft-ban

EU-s projekt címe:	Felsőzsolca Város funkcióbővítő fejlesztés
Projekt azonosítója:	ÉMOP-3.1.2/F-13-2013-0001

Bevételek	2015			2016	2017	2018	2019	2020	Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés						Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő											
<i>Saját erőből központi támogatás</i>											
EU-s forrás	29 910	62 309	62 309						29 910	62 309	62 309
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás			2 002								2 002
Bevételek összesen	29 910	62 309	64 311	0	0	0	0	0	29 910	62 309	64 311

Kiadások	2015			2016	2017	2018	2019	2020	Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés						Eredeti	Módosított	Teljesítés
Beruházás	9 810	41 828	42 799						9 810	41 828	42 799
Dologi	20 100	13 677	20 737						20 100	13 677	20 737
Tartalék		6 029								6 029	
Egyéb működési kiadás		775	775							775	775
Kiadások összesen	29 910	62 309	64 311	0	0	0	0	0	29 910	62 309	64 311

ezer Ft-ban

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

Bevételek	2015			2016	2017	2018	2019	2020	Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés						Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő											
<i>Saját erőből központi támogatás</i>											
EU-s forrás	8 116	64 790	64 790						8 116	64 790	64 790
Társfinanszírozás											
Hitel											
Megelőlegezés			10 273								10 273
Bevételek összesen	8 116	64 790	75 063	0	0	0	0	0	8 116	64 790	75 063

Kiadások	2015			2016	2017	2018	2019	2020	Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés						Eredeti	Módosított	Teljesítés
Beruházás		5 700	5 366							5 700	5 366
Dologi	8 116	16 571	22 582						8 116	16 571	22 582
Személyi		17 732	21 537							17 732	21 537
Járadék		4 401	5 191							4 401	5 191
Felújítás		20 386	20 387							20 386	20 387
Kiadások összesen	8 116	64 790	75 063	0	0	0	0	0	8 116	64 790	75 063

ezer Ft-ban

EU-s projekt címe:	Napelemes rendszerek telepítése felsőzsolcai intézményekre
Projekt azonosítója:	KEOP-4 100/N/14-2014-0415

Bevételek	2015			2016	2017	2018	2019	2020	Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés						Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő											
<i>Saját erőből központi támogatás</i>											
EU-s forrás	0	49 168	49 168						0	49 168	49 168
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Bevételek összesen	0	49 168	49 168	0	0	0	0	0	0	49 168	49 168

Kiadások	2015			2016	2017	2018	2019	2020	Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés						Eredeti	Módosított	Teljesítés
Beruházás		42 291	42 291						0	42 291	42 291
Dologi		6 877	6 369						0	6 877	6 369
									0		
Kiadások összesen		49 168	48 660	0	0	0	0	0	0	49 168	48 660

ezer Ft-ban

EU-s projekt címe:	Összetett bűnmegelőzési ifjúsági program megvalósítása Felsőzsolcán
Projekt azonosítója:	TÁMOP 5.6.1.3-12/2-2012-0096

Bevételek	2015			2016	2017	2018	2019	2020	Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés						Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő (tartalékból)	0	1 145	1 145						0	1 145	1 145
<i>Saját erőből központi támogatás</i>											
EU-s forrás											
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Bevételek összesen	0	1 145	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	1 145

Kiadások	2015			2016	2017	2018	2019	2020	Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés						Eredeti	Módosított	Teljesítés
Egyéb működési kiadás	0	1 145	1 145						0	1 145	1 145
Kiadások összesen	0	1 145	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	1 145

ezer Ft-ban

EU-s projekt címe:	Egészségfejlesztő projekt Felsőzsolcán
Projekt azonosítója:	TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0849

[illegible][illegible]

ezer Ft-ban

EU-s projekt címe:	Krisztina Óvoda Egészségfejlesztés Projekt
Projekt azonosítója:	TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0883

Bevételek	2015			2016	2017	2018	2019	2020	Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés						Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő		12	12							12	12
<i>Saját erőből központi támogatás</i>											
EU-s forrás											
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Bevételek összesen	0	12	12	0	0	0	0	0	0	12	12

[illegible]

ezer Ft-ban

EU-s projekt címe:	Felsőzsolca-Arnót kerékpárút kiépítése
Projekt azonosítója:	ÉMOP 5.1.3.-11-2011-0005

Bevételek	2015			2016	2017	2018	2019	2020	Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés						Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő											
<i>Saját erőből központi támogatás</i>											
EU-s forrás		14 172	14 172							14 172	14 172
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Bevételek összesen	0	14 172	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	14 172

Kiadások	2015			2016	2017	2018	2019	2020	Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés						Eredeti	Módosított	Teljesítés
Beruházás		5 429	5 428						0	5 429	5 428
Dologi kiadások		4 207	4 204							4 207	4 204
Tartalék		4 536								4 536	
Kiadások összesen	0	14 172	9 632	0	0	0	0	0	0	14 172	9 632

ezer Ft-ban

EU-s projekt címe:	Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára pályázat
Projekt azonosítója:	ÁROP 1.A-5-2013-2013-0074

Bevételek	2015			2016	2017	2018	2019	2020	Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés						Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő											
<i>Saját erőből központi támogatás</i>											
EU-s forrás		15 554	15 554							15 554	15 554
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás			748								748
Bevételek összesen	0	15 554	16 302	0	0	0	0	0	0	15 554	16 302

Kiadások	2015			2016	2017	2018	2019	2020	Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés						Eredeti	Módosított	Teljesítés
Beruházás		1 214	1 008						0	1 214	1 008
Dologi kiadások		295	245							295	245
Tartalék		14 045	15 049							14 045	15 049
Kiadások összesen	0	15 554	16 302	0	0	0	0	0	0	15 554	16 302

Az Önkormányzat 2015. évi maradványának megállapítása

E Ft-ban

Sz. z.	Megnevezés	Önkorm.	Hivatal	GAMESZ	Közműv. Int.	Óvoda	Mindössz.
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 046 267	3 963	516 664	3 735	4 512	1 575 141
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	458 837	167 343	621 582	20 345	165 031	1 433 138
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	587 430	-163 380	-104 918	-16 610	-160 519	142 003
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	244 377	188 803	162 154	16 754	167 040	779 128
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	489 963					489 963
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (04-05)	-245 586	188 803	162 154	16 754	167 040	289 165
7.	A) Alaptevékenység maradványa(=+I+-II)	341 844	25 423	57 236	144	6 521	431 168
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege						0
9.	06 Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege						0
10.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa						0
11.	C) Összes maradvány (=A+B)	341 844	25 423	57 236	144	6 521	431 168

Az Önkormányzat 2015. évi maradványának felosztása

E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	alaptevékenység szabad maradványa					
		Önkorm.	Hivatal	GAMESZ	Közműv. Int.	Óvoda	Mindössz.
I.	Maradvány összege	341 844	25 423	57 236	144	6 521	431 168
1.	Személyi juttatások			-- 50 428			-- 50 428
	decemberi hóközi kifizetések	-- 500	-- 7 353		-- 113	-- 2 200	-- 10 166
	Komplex pályázat fenntarthatósági kötelezettség	-- 1 000					-- 1 000
	Erzsébet utalvány					-- 2 280	-- 2 280
	díjazásra	-- 500					-- 500
	egyéb projektek fenntarthatósági kötelezettség	-- 7 874					-- 7 874
2.	Munkaadót terhelő járulékok			-- 6 808			-- 6 808
	decemberi hóközi kifizetések	-- 189	-- 4 472		-- 31	-- 594	-- 5 286
	Komplex pályázat fenntarthatósági kötelezettség	-- 270					-- 270
	Erzsébet utalvány					-- 947	-- 947
	díjazásra	-- 135					-- 135
	egyéb projektek fenntarthatósági kötelezettség	-- 2 126					-- 2 126
3.	Dologi kiadások						
	Földhivatali szolgáltatások	-- 5 000					-- 5 000
	Komplex pályázat fenntarthatósági kötelezettség	-- 3 730					-- 3 730
	Balla-Klima szerződés	-- 350					-- 350
	Szállítói kötelezettségek (ÁFA)	-- 14 000	-- 1 575				-- 15 575
	Költségvetésből kimaradt tételek	-- 13 299					-- 13 299
	Városrendezési terv, zöldparkosítás	-- 10 000					-- 10 000
4.	Egyéb működési kiadások						
	Államháztartáson kív ülre pénzeszköztátadás						
	FIZ tagi költsön	-- 7 000					-- 7 000
	Zsolca TV gépkocsi vásárlás 10/2016. (I. 20.) határozat	-- 6 400					-- 6 400
	Polgárőrök támogatása	-- 1 000					-- 1 000
	Egyházak támogatása	-- 1 000					-- 1 000
	Nyikómalomfalva támogatása	-- 2 000					-- 2 000

	Tartalékok					
	Céltartalék					
	Iparüzési adó visszafizetési kötelezettség	-- 10 000				-- 10 000
	Végkielégítésre	-- 10 000				-- 10 000
	egyéb projektek fenntarthatósági kötelezettség	-- 10 000				-- 10 000
	Államháztartáson belülrre pénzeszköztadás					
	Szociális társulás Erzsébet utalvány 16/2016. (II.17.) határozat	-- 1 179				-- 1 179
	Szociális társulás jutalomra	- 1 161				-- 1 161
5.	Beruházás					
	Árvízi emlékpark kialakítása	-- 3 000				-- 3 000
	Zsolca TV részesedés emelés	-- 775				-- 775
	Kft. Alakítás 12/2016. (I. 27.) határozat	-- 1 500				-- 1 500
	Kft. Eszközbeszerzések		-- 12 023			-- 12 023
6.	Felújítás					
	FIZ járda	-- 9 100				-- 9 100
	FIZ út	-- 2 100				-- 2 100
	Ravatalozó	-- 3 000				-- 3 000
	Víz-, csatornarendszer	-- 35 957				-- 35 957
	Rendezvények Háza tető	-- 3 000				-- 3 000
	Egészségház fűtés	-- 4 500				-- 4 500
7.	Finanszírozás					
	Közművelődési Intézmény					
	Múzeumi pályázat	-- 1 000				-- 1 000
	Erzsébet utalvány	-- 430				-- 430
	Jutalomra	-- 570				-- 570
	GAMESZ					
	Erzsébet utalvány	-- 2 766				-- 2 766
	Egészségház létszám-változtatás 4/2016(IV.20.)hat.	-- 2 286				-- 2 286
	Konyhai eszközbeszerzés	-- 2 000				-- 2 000
	Jutalomra	-- 3 066				-- 3 066
	Óvoda					
	Túlfinanszírozás				-- 500	-- 500
	Jutalomra	-- 5 258				-- 5 258
	Polgármesteri Hivatal					
	Jutalomra	-- 4 672				-- 4 672
8.	Könyvvásárlás	-- 50 000				-- 50 000
9.	Működéséptelen önkormányzatok pályázati összegének visszaírása	-- 46 714				-- 46 714
10	ellátottak pénzbeli juttatásai					
	65 éven felüliek karácsonyi juttatásai 16/2016. (I. 7.) határozat	-- 5 000				-- 5 000
		0	0	0	0	0
	Céltartalékba	46 437	0	0	0	46 437

Kimutatás

a nyújtott hitel (kölcson) állományról lejárat szerinti bontásban 2015. december 31-én

Ft-ban

Hitelben (kölcsonben) részesülő megnevezése	Nyújtott hitel (kölcson) állomány 2015. december 31-én	Lejárat
Kamatmentes kölcson		
1 fő	162 000	2011-02-05
1 fő	250 000	2011-04-05
1 fő	35 820	2011-06-30
1 fő	5 000	2011-08-05
2 fő	227 514	2012-04-05
1 fő	39 827	2012-06-05
2 fő	241 341	2014-04-05
1 fő	8 035	2014-04-30
1 fő	-8 334	2015-03-05
1 fő	185 690	2015-09-05
1 fő	95 125	2016-08-05
1 fő	81 012	2017-05-05
Összesen: 14 fő	1 323 030	
Egyéb kölcson		
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	43 328 454	

Pénzkészlet változása

Ft-ban

	GAMESZ	Közműv.	Óvoda	Hivatal	Önkorm.	Összes pénzkészlet
Nyitó 2015. január 1.	41 746 997	2 165 182	382 222	3 552 156	229 450 273	277 296 830
Záró 2015. december 31.						
pénztár	428 930	112 030	497 360	133 130	277 505	1 448 955
pénztár közfoglalkoztatás	448 520					448 520
bank	17 806 915	493 386	1 261 486	24 855 611	307 404 694	351 822 092
bank közfoglalkoztatás	46 302 830					46 302 830
összes 2015. december 31.	64 987 195	605 416	1 758 846	24 988 741	307 682 199	400 022 397

Kimutatás a részesedések alakulásáról

E Ft-ban

Név	2014. Záró			Változás 2015.			2015. záró		
	Jegyzett tőke	Értékvesztés	Mérleg érték	Jegyzett tőke	Érték	Mérleg érték	Jegyzett tőke	Érték	Mérleg érték
Felsőzsolcai Ipari Zóna Befektetési Ingatlanforgalmazási és Szolgáltató Kft.	2 400		2 400				2 400		2 400
Zsolca Tv. Nonprofit Közhasznú Kft.	1 000		1 000				1 000		1 000
Sajó-Völgye Energia Nonprofit Kft.	500		500				500		500
Összesen	3 900	0	3 900				3 900		3 900

KIMUTATÁS az Önkormányzat által nyújtott hitel (kölcson) állományáról 2015. december 31-én

E Ft-ban

Hitel (kölcson) nyújtásának jogcíme	Hitel (kölcson) állomány összege tárgyév jan. 1-jén	Hitel (kölcson) folyósítás tárgyévi összege	Kamat	Visszafizetett hitel (kölcson) tárgyévi összege	Hitel (kölcson) állomány összege tárgyév dec. 31-én	Elszámolt értékvesztés	Könyvviteli mérlegérték
Kamatmentes kölcson	2 449			1 126	1 323	766	557
FIZ Kft. Tagi kölcson	26 225				26 225	17 476	8 749
FVSC kölcson	10 000		5780		15 780	8 000	7 780
Összesen:	38 674	0	5 780	1 126	43 328	26 242	17 086

E Ft-ban

ESZKÖZÖK	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
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	726 008	505 211	5 389	4 505	2 937 717	3 209 885	1 051	2 077	10 908	6 651	3 681 073	3 728 329
I. Immateriális javak	22	1 821	1 947	1 147	368	0			7 286	3 297	9 623	6 265
Ebből:											0	0
a) Törzsvagyon	22	1 821	1 947	1 147	368	0			7 286	3 297	9 623	6 265
Ebből:											0	0
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon											0	0
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon											0	0
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	22	1 821	1 947	1 147	368	0			7 286	3 297	9 623	6 265
b.) Üzleti vagyon											0	0
II. Tárgyi eszközök	722 086	499 490	3 442	3 358	2 937 349	3 209 885	1 051	2 077	10 908	3 354	3 674 836	3 718 164
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	604 618	497 135			2 888 101	3 163 264					3 492 719	3 660 399
Ebből:											0	0
a) Törzsvagyon	545 514	433 031			2 888 101	3 163 264					3 433 615	3 596 295
Ebből:											0	0
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	172 913	172 913			1 256 918	1 377 431					1 429 831	1 550 344
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon											0	0
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	367 601	260 118			1 631 183	1 785 833					1 998 784	2 045 951
b.) Üzleti vagyon	64 104	64 104									64 104	64 104
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 092	2 355	3 442	3 358	48 853	46 621	1 051	2 077	3 622	3 354	72 060	57 765
Ebből:											0	0
a) Törzsvagyon	15 092	2 355	3 442	3 358	48 853	46 621	1 051	2 077	3 622	3 354	72 060	57 765
Ebből:											0	0
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon											0	0
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon											0	0
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	15 092	2 355	3 442	3 358	48 853	46 621	1 051	2 077	3 622	3 354	72 060	57 765
b.) Üzleti vagyon											0	0
3. Tenyészállatok											0	0
Ebből:											0	0
a) Törzsvagyon											0	0
Ebből:											0	0
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon											0	0
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon											0	0
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon											0	0
b.) Üzleti vagyon											0	0
4. Beruházások, felújítások	102 376	0			395	0					102 771	0
Ebből:											0	0
a) Törzsvagyon	102 376	0			395	0					102 771	0
Ebből:											0	0
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon											0	0
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon											0	0
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	102 376	0			395	0					102 771	0
b.) Üzleti vagyon											0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése											0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 900	3 900									3 900	3 900
1. Tartós részesedések	3 900	3 900									3 900	3 900
a) Törzsvagyon	3 900	3 900									3 900	3 900
Ebből:											0	0
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon											0	0
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon											0	0
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	3 900	3 900									3 900	3 900
b.) Üzleti vagyon											0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok											0	0
a) Törzsvagyon											0	0
Ebből:											0	0
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon											0	0
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon											0	0
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon											0	0
b.) Üzleti vagyon											0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése											0	0

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök												0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2 723	0			2 854	11 598						5 577	11 598
I. Készletek	2 723	0				11 598						2 723	11 598
II. Értékpapírok												0	0
C) Pénzeszközök	229 450	307 682	3 552	24 989	41 747	64 987	382	1 759	2 165	605		277 296	400 022
I. Hosszú lejáratú betétek												0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	7	277	21	133	698	877	309	497	188	112		1 223	1 896
III. Forintszámlák	229 443	307 405	3 531	24 856	41 049	64 110	73	1 262	1 977	493		276 073	398 126
IV. Devizaszámlák												0	0
V. Idegen pénzeszközök												0	0
D) Követelések	71 876	48 233	492	515	4 444	5 639	3 401	98				80 213	54 485
I. Költségvetési évben esedékes követelések	71 876	47 607	412	209	1 303	5 639		0				73 591	53 455
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések								493	0			493	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		626	80	306	3 141	0	2 908	0				6 129	932
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		17 290		111	116	0						116	17 401
F) Aktív időbeli elhatárolások		46		127								0	173
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 030 057	878 462	9 433	30 247	2 986 878	3 292 109	4 834	3 934	13 073	7 256	4 044 275	4 212 008	
FORRÁSOK													
G) Saját tőke	910 191	808 102	67	16 848	2 981 406	3 238 484	4 834	-9 048	13 073	6 019	3 909 571	4 060 405	
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 184 182	1 184 182	82 184	82 184	2 421 829	2 421 829	1 976	1 976	13 296	13 296	3 703 467	3 703 467	
II. Nemzeti vagyon változásai											0	0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	144 948	144 948	8 473	8 473	47 932	47 932	123	123	3 634	3 634	205 110	205 110	
IV. Felhalmozott eredmény	-534 269	-418 939	-76 458	-90 590	-4 812	511 645	-400	2 735	100	-3 857	-615 839	994	
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása											0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	115 330	-102 089	-14 132	16 781	516 457	257 078	3 135	-13 882	-3 957	-7 054	616 833	150 834	
H) Kötelezettségek	64 074	42 833	173	1 575	5 472	3 971		1 116			69 719	49 495	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	29 644	3 779	80	405	5 312	0					35 036	4 184	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 198	8 847	93	1 170				1 116			8 291	11 133	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	26 232	16 069			160	0					26 392	16 069	
I) Egyéb forrásoldali elszámolások											0	0	
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások											0	0	
K) Passzív időbeli elhatárolások	55 792	27 527	9 193	11 824		49 654		11 866		1 237	64 985	102 108	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 030 057	878 462	9 433	30 247	2 986 878	3 292 109	4 834	3 934	13 073	7 256	4 044 275	4 212 008	

„0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

Megnevezés	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				27 003	2 034	4 099			1 719	2 676	3 752	33 778
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok					1 862	2 200			0		1 862	2 200
Gépek, berendezések, felszerelések	6 398	7 472		45 329	77 724	83 379	2 197	1 848	18 904	18 717	105 215	156 745
Járművek					0				0		0	
Tenyészállatok											0	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					0						0	
Összesen	6 398	7 472		72 332	81 620	89 678	2 197	1 848	20 623	21 393	110 829	192 723

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

Könyvtári állomány		29 648
--------------------	--	--------

Függő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

Megnevezés	Ezer Ft	
	2014.12.31	2015.12.31
Függő követelések	6 129	932
Függő kötelezettség	26 392	16 069
Biztos (jövőbeni) követelés	6 129	932