

Felsőzsolca Város Önkormányzata
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2014. június 30.

Ezer Ft-ban

Bevétel			Teljesítés		Kiadás			Teljesítés	
Megnevezés	Előirányzat	Módosított	E Ft 2014.06.30.	% 2014.06.30.	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	E Ft 2014.06.30.	% 2014.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	529 413	572 651	362 755	63,3%	K1. Személyi juttatás	350 807	425 329	262 006	61,6%
B3. Közhatalmi bevételek	261 795	261 795	175 538	67,1%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 690	101 781	56 541	55,6%
B4. Működési bevételek	95 732	100 982	62 134	61,5%	K3. Dologi kiadások	254 506	297 160	161 949	54,5%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		2 127	150	7,1%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 504	114 504	22 172	19,4%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	40 342	139 275	26 011	18,7%
					<i>Ebből: Általános tartalék</i>		17 542		
					<i>Céltartalék</i>		61 210		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	886 940	937 555	600 577	64,1%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1..K5)	849 849	1 078 049	528 679	49,0%
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	594 258	803 350	250 124	31,1%	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	594 258	584 149	250 124	42,8%
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 481 198	1 740 905	850 701	48,9%	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 444 107	1 662 198	778 803	46,9%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90 424	90 424	23 122	25,6%	K6. Beruházások	136 787	147 303	46 218	31,4%
B5. Felhalmozási bevételek	7 772	7 772	0	0,0%	K7. Felújítások		31 100	0	0,0%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	470	31,3%	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	99 696	99 696	23 592	23,7%	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	136 787	178 403	46 218	25,9%
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN					E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>									
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	99 696	99 696	23 592	23,7%	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	136 787	178 403	46 218	25,9%
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	986 636	1 037 251	624 169	60,2%	G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	986 636	1 256 452	574 897	45,8%
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	594 258	803 350	250 124	31,1%	H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	594 258	584 149	250 124	42,8%
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 580 894	1 840 601	874 293	47,5%	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 580 894	1 840 601	825 021	44,8%

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés E Ft-ban					Teljesítés %-a							
	Onkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Onkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Onkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen					
		Felsőzsolca Közös Onkormányzati Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolca Közös Onkormányzati Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolca Közös Onkormányzati Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár						
TÁMOP-56.1.3-12/2-2012-0096 Bünmegelőzés	6 609				6 609	6 609					6 609	10 780				10 780	163,1%				163,1%		
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0849 Egészségfejlesztő	6 000				6 000	6 000					6 000	3 064				3 064	51,1%				51,1%		
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 Krisztina óvoda	5 901				5 901	5 901					5 901	1 413				1 413	23,9%				23,9%		
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0074 Szerkezetfejlesztés	20 684				20 684	20 684					20 684	1 650				1 650	8,0%				8,0%		
Munkügyi Központtól közfoglalkoztatásra			65 183		65 183			65 183			65 183		132 798			132 798		203,7%			203,7%		
B.-A.-Z. Megyei Kórházról						2 754					2 754	3 514				3 514	127,6%				127,6%		
Munkügyi Központtól közfoglalkoztatásra						775					775	2 889				2 889	372,8%				372,8%		
Nemzeti Kulturális Alapból						308					308	308				308	100,0%				100,0%		
START Munkaprogram (10 fős)					0	10 976					10 976	3 466				3 466	31,6%				31,6%		
START Munkaprogram (40 fős)						22 289					22 289	14 958				14 958	67,1%				67,1%		
Országgyűlési választásra								1 281			1 281		1 281			1 281					100,0%		
EU Parlamenti választásra								1 200			1 200					0					0,0%		
Munkügyi Központtól								369			369		179			179		48,5%			48,5%		
TÁMOP Játshatsz és tanulatsz pályázat															4 803	4 803							
Összesen:	39 194	0	65 183	0	0 104 377	76 296	2 850	65 183	0	0	144 329	42 042	1 460	132 798	0	4 803	181 103	55,1%	51,2%	203,7%	0,0%	0,0%	125,5%

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés E Ft-ban					Teljesítés %-a					
	Onkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Onkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Onkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen			
		Felsőzsolca Közös Onkormányzati Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolca Közös Onkormányzati Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolca Közös Onkormányzati Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár				
ÉMOP 3.1.2. Funkcióbővítő projekt	0					0		0			0	8 713				8 713	0,0%				0,0%
ÉMOP 4.3.1. Krisztina Óvoda bővítése	4 705				4 705	4 705					4 705	14 302				14 302	304,0%				304,0%
ÉMOP 5.1.3-11-2011-0005 Fzs-Armót kerékpárút	85 719				85 719	85 719					85 719	0				0	0,0%				0,0%
Összesen:	90 424				90 424	90 424					90 424	23 015				23 015	25,5%				25,5%

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	2014. JÚNIUS 30.																						Ezer Ft-ban		
	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés E Ft						Teljesítés %-a						
	Költségvetési szervek						Költségvetési szervek						Költségvetési szervek						Költségvetési szervek						
	Önkormányzat	Felsőzsolca Közös Önkormányzati Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőzsolca Közös Önkormányzati Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőzsolca Közös Önkormányzati Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Önkormányzat	Felsőzsolca Közös Önkormányzati Hivatal	GAMESZ	Óvoda		Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
K1. Személyi juttatás	34 507	100 270	106 387	99 119	10 524	350 807	60 266	109 872	144 930	98 887	11 374	425 329	23 910	45 248	142 855	44 605	5 388	262 006	39,7%	41,2%	98,6%	45,1%	47,4%	61,6%	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 803	29 023	22 262	26 760	2 842	89 690	12 592	31 381	28 071	26 665	3 072	101 781	5 094	11 522	26 532	11 910	1 483	56 541	40,5%	36,7%	94,5%	44,7%	48,3%	55,6%	
K3. Dologi kiadások	53 250	55 725	108 944	31 623	4 964	254 506	100 616	51 268	111 813	28 461	5 002	297 160	35 167	24 487	79 375	18 061	4 859	161 949	35,0%	47,8%	71,0%	63,5%	97,1%	54,5%	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			114 504			114 504						114 504						22 172				19,4%		19,4%	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	40 342					40 342	139 275					139 275	26 011					26 011	18,7%					18,7%	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												17 542						0	0,0%					0,0%	
<i>Céltartalék</i>												61 210						0	0,0%					0,0%	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	136 902	185 018	352 097	157 502	18 330	849 849	312 749	192 521	399 318	154 013	19 448	1 078 049	90 182	81 257	270 934	74 576	11 730	528 679	28,8%	42,2%	67,8%	48,4%	60,3%	49,0%	
K911. Hitei-, 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						0						0						0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	594 258					594 258	584 149					584 149	250 124					250 124	42,8%					42,8%	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						0						0						0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						0						0						0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	594 258	0	0	0	0	594 258	584 149	0				584 149	250 124					250 124	42,8%					42,8%	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	731 160	185 018	352 097	157 502	18 330	1 444 107	896 898	192 521	399 318	154 013	19 448	1 662 198	340 306	81 257	270 934	74 576	11 730	778 803	37,9%	42,2%	67,8%	48,4%	60,3%	46,9%	
K6. Beruházások	120 214	7 220	9 353			136 787	127 864	7 220	10 129	0	2 090	147 303	29 142	4 857	10 129	0	2 090	46 218	22,8%	67,3%	100,0%		100,0%	31,4%	
K7. Felújítások						0	31 100					31 100						0	0,0%					0,0%	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0						0						0						0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	120 214	7 220	9 353	0	0	136 787	158 964	7 220	10 129	0	2 090	178 403	29 142	4 857	10 129	0	2 090	46 218	18,3%	67,3%	100,0%		100,0%	25,9%	
K911. Hitei-, 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						0						0						0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0						0						0						0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						0						0						0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						0						0						0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0					0						0						0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D)	120 214	7 220	9 353	0	0	136 787	158 964	7 220	10 129	0	2 090	178 403	29 142	4 857	10 129	0	2 090	46 218	18,3%	67,3%	100,0%		100,0%	25,9%	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	851 374	192 238	361 450	157 502	18 330	1 580 894	1 055 862	199 741	409 447	154 013	21 538	1 840 601	369 448	86 114	281 063	74 576	13 820	825 021	35,0%	43,1%	68,6%	48,4%	64,2%	44,8%	

