

## Előirányzat módosítás 2013. december

**Bevételek**

|                        |                    |                |
|------------------------|--------------------|----------------|
| Módosított előirányzat | 2013. december     | 1 005 927 E Ft |
| Módosítások            | 2013. december 31. | - 7 750 E Ft   |
| Módosított előirányzat | 2013. december 31. | 998 177 E Ft   |

**A. Működési bevételek** **- 7 750 EFt****I. Működési bevétel** **+ 727 EFt**

|  |   |          |
|--|---|----------|
| 2. Intézményi működési bevétel           | + | 727 E Ft |
| - Járási Hivataltól megállapodás alapján | + | 727 EFt  |

**III. Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása** **- 14 006 EFt**

|                                      |   |            |
|--------------------------------------|---|------------|
| 3. Óvoda működtetési támogatás       | - | 1 650 EFt  |
| - normatíva lemondás                 | - | 1 650 EFt  |
| 6. Egyes jövedelem pótló támogatások | - | 14 981 EFt |
| - egyes jövedelepótló támogatások    | - | 15 331 EFt |
| - óvodáztatási támogatás             | + | 350 EFt    |

|                              |   |           |
|------------------------------|---|-----------|
| 12. Egyéb központi támogatás | + | 2 625 EFt |
| - bérkompenzáció             |   |           |

**V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai** **+ 3 700 EFt**

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| - Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány ) | + | 3 700 EFt |
|---|---|-----------|

**VI. Egyéb kv-i támogatás államháztartáson belülről** **+ 1 829 EFt**

|                           |   |           |
|---------------------------|---|-----------|
| - Megyei Kórháztól        | + | 513 EFt   |
| - ÁROP pályázat támogatás | + | 1 316 EFt |

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** **- 7 750 EFt**

## Felsőzsolca Város Önkormányzat

### KIADÁSOK

|                        |                    |                |
|------------------------|--------------------|----------------|
| Módosított előirányzat | 2013. december     | 1 005 927 E Ft |
| Módosítások            | 2013. december 31. | - 7 750 E Ft   |
| Módosított előirányzat | 2013. december 31. | 998 177 E Ft   |

### A. Működési kiadások + 5 713 EFt

I. Személyi juttatás + 655 EFt  
- ÁROP pályázat + 655 EFt

II. Munkaadót terhelő járulékok + 177 EFt  
- ÁROP pályázat + 177 E Ft

III. Dologi kiadások - 3 796 EFt  
- ÁROP pályázat + 484 E Ft  
- Polgármesteri Hivatal korszerűsítése - 3 400 E Ft  
- TÁMOP „Egészségfejlesztés Fzsolcán” projekt - 160 E Ft  
- Arnót-Felsőzsolca kerékpárút - 720 E Ft

V. Egyéb működési kiadások + 5 986 E Ft

1. Költségvetési támogatás államháztartáson belülre  
- Szociális Intézményfenntartó Társulásnak + 2 286 E Ft

3. Társadalom és szoc. politikai és egyéb juttatás  
- Erzsébet utalvány RGYVT + 3 700 E Ft

VII. Általános tartalék + 2 691 E Ft

- Járási Hivaltól + 727 E Ft  
- normatíva lemondás - 1 650 E Ft  
- B.-A.-Z. Megyei Kórháztól + 513 E Ft  
- óvodáztatási támogatás - 340 E Ft  
- rendszeres szociális segély - 15 331 E Ft  
- egyes jövedelem pótló támogatás +22 198 E Ft  
- Fzs-i Napközi Otthonos Óvoda - 1 264 E Ft  
( dologi kiadásokra)  
-Fzs. Szociális Int.Fenntartó Társulásnak - 2 162 E Ft  
(bérkompenzáció)

### B. Finanszírozási kiadások - 17 743 EFt

III. Irányítószervi támogatás  
- Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal + 410 E Ft  
bérkompenzáció + 410 E Ft  
- GAMESZ - 20 497 E Ft  
bérkompenzáció + 1 011 E Ft  
egyres jövedelempótló támogatások - 22 198 E Ft  
óvodáztatási támogatás + 690 E Ft

|  |              |
|--|--------------|
| - Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár<br>bérkompenzáció | + 74 E Ft    |
| - Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda<br>bérkompenzáció      | + 74 E Ft    |
| dologi kiadásra  | + 2 270 E Ft |
|  | + 1 006 E Ft |
|  | + 1 264 E Ft |

**D. Felhalmozási kiadások** + **4 280 E Ft**

|  |              |
|--|--------------|
| I. Beruházási kiadások                     | + 4 280 E Ft |
| - Polgármesteri Hivatal korszerűsítése     | + 3 400 E Ft |
| - Arnót-Felsőzsolca kerékpárút             | + 720 E Ft   |
| - TÁMOP „Egészségfejl.Felsőzsolcán”projekt | + 160 E Ft   |

**Kiadások összesen:** - **7 750 E Ft**

## Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal

### Előirányzat módosítás 2013. december

#### Bevételek

|                        |                    |              |
|------------------------|--------------------|--------------|
| Módosított előirányzat | 2013. december     | 193 997 E Ft |
| Módosítások            | 2013. december 31. | + 410 E Ft   |
| Módosított előirányzat | 2013. december 31. | 194 407 E Ft |

#### **B. Finanszírozási bevételek** **+ 410 E Ft**

|                              |            |            |
|------------------------------|------------|------------|
| III. Irányítószeri támogatás |            | + 410 E Ft |
| bérkompenzáció               | + 410 E Ft |            |

#### **Bevétel összesen:** **+ 410 E Ft**

#### Kiadások

|                         |                    |              |
|-------------------------|--------------------|--------------|
| Módosított előirányzat: | 2013. december     | 193 997 E Ft |
| Módosítások:            | 2013. december 31. | + 410 E Ft   |
| Módosított előirányzat: | 2013. december 31. | 194 407 E Ft |

#### **A.Működési kiadások** **+ 410 E Ft**

|  |            |
|--|------------|
| I. Személyi juttatás (bérkompenzáció)          | + 323 E Ft |
| II. Munkaadót terhelő járulék (bérkompenzáció) | + 87 E Ft  |

#### **Kiadások összesen:** **+ 410 E Ft**

## Gamesz

### Előirányzat módosítás 2013. december

#### Bevételek

|                         |                    |               |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| Módosított előirányzat: | 2013. december     | 370 824 E Ft  |
| Módosítások:            | 2013. december 31. | + 52 215 E Ft |
| Módosított előirányzat: | 2013. december 31. | 423 039 E Ft  |

#### A. Működési bevételek

+ 72 712 E Ft

##### I.2.Intézményi működési bevétel

+ 34 301 E Ft

##### Szolgáltatás ellenértékének bevétele

-idegen vendég étkezés

+ 30 673 E Ft

-COTHEC gázdíj

+ 1 984 E Ft

-továbbszámlázott szolgáltatás

+ 1 644 E Ft

##### VI.Egyéb kv-i támogatás államháztartáson belülről

+ 38 411 E Ft

Munkaügyi Központtól

(Közhasznúak támogatása)

+ 38 411 E Ft

#### B.Finanszírozási bevételek

- 20 497 E Ft

##### III.Irányító szerv támogatása

- 20 497 E Ft

-bérkompenzáció (bér + járulék) + 1 011 E Ft

-egyreszociális juttatások - 22 198 E Ft

-bevételből óvodáztatási tám. + 350 E Ft

-óvodáztatási tám.tartalékból + 340 E Ft

#### Bevételek összesen:

+ 52 215 E Ft

## Kiadások

|                         |                    |               |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| Módosított előirányzat: | 2013. december     | 370 824 E Ft  |
| Módosítások:            | 2013. december 31. | + 52 215 E Ft |
| Módosított előirányzat: | 2013. december 31. | 423 039 E Ft  |

### A. Működési kiadások

+ 52 034 E Ft

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| I.Személyi juttatás                         |               | + 25 520 E Ft |
| - Közhasznúak bérköltsege                   | + 24 724 E Ft |               |
| - bérkompenzáció                            | + 796 E Ft    |               |
| II.Munkaadót terhelő járulékok              |               | + 8 156 E Ft  |
| -Közhasznúak járuléka                       | + 7 941 E Ft  |               |
| -bérkompenzáció                             | + 215 E Ft    |               |
| III.Dologi kiadás                           |               | + 40 016 E Ft |
| -szállítás                                  | + 531 E Ft    |               |
| -központi gyereknyoha                       | + 557 E Ft    |               |
| -Egészségház                                | + 142 E Ft    |               |
| -közhasznúak                                | + 94 E Ft     |               |
| -közvilágítás                               | + 3 062 E Ft  |               |
| -települési vízellátás                      | + 287 E Ft    |               |
| -lakóingatlan bérbeadása                    | + 832 E Ft    |               |
| -helyi utak fenntartása                     | + 22 E Ft     |               |
| -város és községgazdálkodás                 | + 219 E Ft    |               |
| -idegen vendég étkezés                      | + 30 673 E Ft |               |
| -COTHEC alapdíj                             | + 1 984 E Ft  |               |
| -továbbszámlázott szolgáltatás              | + 1 644 E Ft  |               |
| -karbantartó műhely<br>(átcsop.beruházásra) | - 31 E Ft     |               |
| V. Egyéb működési kiadások                  |               | - 21 658 E Ft |
| 3. Társadalom és szoc.pol.támogatás         |               |               |
| - átmeneti segély (átcsop.beruházásra)      | - 150 E Ft    |               |
| - bevételből óvodáztatási támogatás         | + 350 E Ft    |               |
| - óvodáztatási támogatás tartalékból        | + 340 E Ft    |               |
| - egyes szociális juttatások                | - 22 198 E Ft |               |

### D. Felhalmozási költségvetési kiadás

+ 181 E Ft

|  |            |  |
|--|------------|--|
| I. Beruházási kiadások                   |            |  |
| - kazán vásárlás<br>(karbantartó műhely) | + 181 E Ft |  |

## Kiadások összesen:

+ 52 215 E Ft

## Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár

### Előirányzat módosítás 2013. december

#### Bevételek

|                           |                    |             |
|---------------------------|--------------------|-------------|
| Módosított előirányzat:   | 2013. december     | 33 515 E Ft |
| Módosítások:              | 2013. december 31. | + 74 E Ft   |
| Módosított előirányzatok: | 2013. december 31. | 33 589 E Ft |

#### **B. Finanszírozási bevételek** + 74 E Ft

|   |           |
|---|-----------|
| III. Irányító szervi támogatás<br>-bérkompenzáció | + 74 E Ft |
|---|-----------|

#### **Bevételek összesen:** + 74 E Ft

#### Kiadások

|                         |                    |             |
|-------------------------|--------------------|-------------|
| Módosított előirányzat: | 2013. december     | 33 515 E Ft |
| Módosítás:              | 2013. december 31. | + 74 E Ft   |
| Módosított előirányzat: | 2013. december 31. | 33 589 E Ft |

#### **A. Működési költségvetés kiadásai** + 74 E Ft

|   |           |
|---|-----------|
| I. Személyi juttatás (bérkompenzáció)               | + 58 E Ft |
| II. Munkaadót terhelő járulékok<br>(bérkompenzáció) | + 16 E Ft |

#### **Kiadások összesen:** + 74 E Ft

## Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda

### Előirányzat módosítás 2013. december

#### Bevételek

|                         |                    |              |
|-------------------------|--------------------|--------------|
| Módosított előirányzat: | 2013. december     | 124 416 E Ft |
| Módosítás:              | 2013. december 31. | + 2 270 E Ft |
| Módosított előirányzat: | 2013. december 31. | 126 686 E Ft |

#### **B. Finanszírozási bevételek** **+ 2 270 E Ft**

|      |                                     |              |              |
|------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| III. | Irányítószervi támogatás            |              | + 2 270 E Ft |
|      | bérkompenzáció (792E Ft + 214 E Ft) | + 1 006 E Ft |              |
|      | dologi kiadásra                     | + 1 264 E Ft |              |

#### **Bevételek összesen:** **+ 2 270 E Ft**

#### Kiadások

|                         |                    |              |
|-------------------------|--------------------|--------------|
| Módosított előirányzat: | 2013. december     | 124 416 E Ft |
| Módosítások:            | 2013. december 31. | +2 270 E Ft  |
| Módosított előirányzat: | 2013. december 31. | 126 686 E Ft |

#### **A. Működési kiadások** **+ 2 270 E Ft**

|      |  |              |
|------|--|--------------|
| I.   | Személyi juttatás (bérkompenzáció)           | + 792 E Ft   |
| II.  | Munkaadót terhelő járulékok (bérkompenzáció) | + 214 E Ft   |
| III. | Dologi kiadás                                | + 1 264 E Ft |

#### **Kiadások összesen:** **+ 2 270 E Ft**