

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
 2013. December

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel		Kiadás		
	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
I. Működési bevételek	85 112	390 233	I. Személyi juttatás	274 892	373 059
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	293 295	39 826	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	73 228	97 682
III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	349 588	354 068	III. Dologi kiadások	271 319	384 113
IV. Központosított előirányzatok		1 083	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	37 000	25 829	V. Egyéb működési kiadások	133 706	138 303
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	9 150	194 829	VI. Államháztartáson kívültre átadott pénzeszköz	10 000	18 767
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	1 500	1 650	VII. Általános tartalék	8 000	6 452
			VIII. Céltartalék	4 500	7 485
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	775 645	1 007 518	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	775 645	1 025 861
I. Betétek visszavonása			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. Igénybevét.		42 889	II. Értékpapír vásárlás		
III. Irányító szervi támogatása	534 255	516 839	III. Irányító szervi támogatás kiutalása	534 255	516 839
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			IV. Hitel, kölcsön törlesztése		
V. Hitel, kölcsön felvétele					
B. Finanszírozási bevételek összesen	534 255	559 728	B. Finanszírozási kiadások összesen	534 255	516 839
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 309 900	1 567 246	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 309 900	1 542 700
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	37 446	37 446	I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	12 991	136 314
II. Központi költségvetésből kapott támogatás		63	II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		30 202
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről		96 213	III. Egyéb felhalmozási kiadások	27 000	27 063
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	51 545	51 545	IV. Általános tartalék		
			V. Céltartalék		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 991	185 267	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 991	193 579
I. Betétek visszavonása			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. Igénybevét.		32 766	II. Pénzügyi lízing töketörlesztése		
III. Irányító szervi támogatása		1 155	III. Irányító szervi támogatás kiutalása		1 155
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			IV. Értékpapír vásárlása		
V. Hitel, kölcsön felvétel			V. Hitel, kölcsön törlesztése	49 000	49 000
E. Finanszírozási bevételek összesen		33 921	E. Finanszírozási kiadások összesen	49 000	50 155
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	88 991	219 188	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	88 991	243 734
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 398 891	1 786 434	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 398 891	1 786 434

2013. évi költségvetés bevételi előirányzat módosítás
2013.December

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat Költségvetési szervek							Módosított előirányzat Költségvetési szervek						
	Önkorm.	Önkorm.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Családgond.	Összesen	Önkorm.	Önkorm.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Családgond.	Összesen
I. Működési bevételek	5 100	0	70 301	6 623	163	2 925	85 112	268 307	0	110 759	6 623	163	4 381	390 233
1. Közhatalmi bevétel								253 469						253 469
1.1 Helyi adók								253 469						253 469
-Építményadó								54 582						54 582
-Magánszemélyek kommunális adója								9 887						9 887
-Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után								189 000						189 000
2. Intézményi működési bevétel	5 100		70 301	6 623	163	2 925	85 112	12 635	81 145	6 623	130	4 381	104 914	
Aru- és készletértékesítés bevétele								0						0
Szolgáltatások ellenértékének bevétele	5 100		41 421	6 623	130	2 925	56 199	12 635	81 145	6 623	130	4 381	104 914	
Egyéb bevételek			60				60			60				60
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			28 820		33		28 853		29 614		33			29 647
4. Kapott kamatok							0	2 203						2 203
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	293 295	0	0	0	0	0	293 295	39 826	0	0	0	0	0	39 826
1.Helyi adók	253 469						253 469							253 469
-Építményadó	54 582						54 582							54 582
-Magánszemélyek kommunális adója	9 887						9 887							9 887
-Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	189 000						189 000							189 000
2. Átengedett központi adók	28 800						28 800	28 800						28 800
Gépjárműadó	28 800						28 800	28 800						28 800
3. Bírságok, pótlékok							0							0
4. Talajterhelési díj	11 026						11 026	11 026						11 026
III. Az önkorm. ált. működ.-nek és ágazati felad. támogat.	349 588	0	0	0	0	0	349 588	354 068	0	0	0	0	0	354 068
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	86 192						86 192	90 978						90 978
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	80 544						80 544	86 350						86 350
3. Óvoda működtetési támogatás	13 554						13 554	11 904						11 904
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	16 218						16 218	16 218						16 218
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása							0	0						0
6. Egyes jövedelemptólló támogatások kiegészítése	90 374						90 374	76 013						76 013
7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	40 385						40 385	40 385						40 385
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	14 298						14 298	18 023						18 023
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása							0	0						0
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	8 023						8 023	8 023						8 023
11. Települési önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása							0	0						0
12. Egyéb központi támogatás							0	6 174						6 174
IV. Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	1 083	0	0	0	0	0	1 083
1. Lakott külterület							0	272						272
2. Könyvtár érdekeltségű. Támogatás								63						63
3. 2012. évi bérkompenzáció								748						748
V. Önkorm. kiegészítő támogatása	37 000	0	0	0	0	0	37 000	25 829	0	0	0	0	0	25 829
Egyéb működést elősegítő bevétel	37 000						37 000	15 000						15 000
Szerkezetátalakítási tartalék							0	3 549						3 549
Gyermekvédelmi támog.(Erzsébet utalvány)								7 280						7 280
VI. Egyéb kv.-i támog. államházt.-on belülről	9 150	0	0	0	0	0	9 150	59 883	10 500	99 845	0	18 446	6 155	194 829
OEP támogatás óvodaegészségügy	150						150	150						150
Sajópálfa Közös Hivatal	9 000						9 000	0	10 500					10 500
Oththonteremtési támogatás								3 409						3 409
BAZ Megyei Kórháztól								7 182						7 182
Miskolci Kistérségtől								2 539						2 539
BIO startmunka pályázat								3 628						3 628
Munkaügyi Központtól								334		99 845				100 179
TÁMOP bűnmegelőzési program								33 391						33 391
Esélyegyenlőségi pályázat											250			250
TÁMOP pályázat Könyvtár											18 196			18 196
TÁMOP "Krisztina Óvoda eg.fejll.program" pályázat								3 934						3 934
TÁMOP "Egészségfejlesztés Felsőzsolcán"pályázat								4 000						4 000
Szoc. Társulástól intézmény finanszírozás helyesbítése												6 155		6 155
AROP pályázat								1 316						1 316
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	1 500	0	0	0	0	0	1 500	1 650	0	0	0	0	0	1 650
Munkáltatói kamatmentes kölcsön visszatérülése	1 500						1 500	1 500						1 500
Felsőzsolcai Takarékszövetkezettől								50						50
COTHEC-től								100						100
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	695 633	0	70 301	6 623	163	2 925	775 645	750 646	10 500	210 604	6 623	18 609	10 536	1 007 518
I. Betétek visszavonása							0	0						0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele							0	29 498		12 564	550	277		42 889
III. Irányító szerv támogatása		189 492	198 373	111 314	18 245	16 831	534 255	182 952	199 671	119 513	14 703			516 839
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás							0	0						0
V. Hitel, kölcsön felvétel							0	0						0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)	0	189 492	198 373	111 314	18 245	16 831	534 255	29 498	182 952	212 235	120 063	14 980	0	559 728
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	695 633	189 492	268 674	117 937	18 408	19 756	1 309 900	780 144	193 452	422 839	126 686	33 589	10 536	1 567 246

Felhalmozási bevételek

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat Költségvetési szervek							Módosított előirányzat Költségvetési szervek						
	Önkorm.	Önkorm.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Családgond.	Összesen	Önkorm.	Önkorm.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Családgond.	Összesen
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	37 446						37 446	37 446	0	0	0	0	0	37 446
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	18 446						18 446	18 446						18 446
Telek értékesítés	18 446						18 446	18 446						18 446
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei														0
3. Pénzügyi befektetések bevételei														0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	19 000						19 000	19 000						19 000
MIVIZ koncessziós díj	19 000						19 000	19 000						19 000
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0						0	63	0	0	0	0	0	63
Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)								63						63
III. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről	0						0	96 213	0	0	0	0	0	96 213
TÁMOP óvoda beruházásra								96 213						96 213
Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)								0						0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	51 545						51 545	51 545	0	0	0	0	0	51 545
FIZ Kft. Tagi kölcsön visszafizetés	41 545						41 545	41 545						41 545
FVSC kölcsön visszafizetés	10 000						10 000	10 000						10 000
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	88 991						88 991	185 267	0	0	0	0	0	185 267
I. Betétek visszavonása							0	0						0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele							0	32 766						32 766
III. Irányító szerv támogatása									955	200				1 155
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	</													

**Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként
2013. December**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen
I. Működési bevételek	53 695	31 417	0	85 112	318 259	71 974	0	390 233
1. Közhatalmi bevétel				0	253 469			253 469
2. Intézményi működési bevétel	53 695	31 417	0	85 112	40 789	64 125		104 914
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				0	24 001	5 646		29 647
4. Kapott kamatok				0		2 203		2 203
								0
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	293 295	0	0	293 295	39 826	0	0	39 826
								0
III. Önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogatása	349 588	0	0	349 588	354 068	0	0	354 068
								0
IV. Központosított előirányzatok	0	0	0	0	1 083	0	0	1 083
								0
V. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	37 000			37 000	25 829	0	0	25 829
								0
VI. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről	9 150			9 150	130 114	64 715	0	194 829
								0
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		1 500		1 500	0	1 650	0	1 650
								0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	742 728	32 917	0	775 645	869 179	138 339	0	1 007 518
				0				0
I. Betétek visszavonása				0				0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele				0	41 319	1 570	0	42 889
III. Irányító szerv támogatása	490 895	43 360	0	534 255	475 222	41 617	0	516 839
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				0				0
V. Hitel, kölcsön felvétel				0				0
								0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	490 895	43 360	0	534 255	516 541	43 187	0	559 728
								0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 233 623	76 277	0	1 309 900	1 385 720	181 526	0	1 567 246

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	37 446	0	37 446	0	37 446	0	37 446
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		18 446		18 446		18 446		18 446
2. Önkormányzatok sajátos felhal- és tőkebevételei								0
3. Pénzügyi befektetések évétellei								0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		19 000		19 000		19 000		19 000
								0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	63	0	0	63
								0
III. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	96 213	0	96 213
								0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		51 545	0	51 545		51 545	0	51 545
								0
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)	0	88 991	0	88 991	63	185 204	0	185 267
								0
I. Betétek visszavonása								0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele					28 494	4 272		32 766
III. Irányító szerv támogatása						1 155		1 155
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás								0
V. Hitel, kölcsön felvétel								0
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	28 494	5 427	0	33 921
								0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	88 991	0	88 991	28 557	190 631	0	219 188
								0
G. Bevétel mindösszesen:(C+F)	1 233 623	165 268	0	1 398 891	1 414 277	372 157	0	1 786 434

Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatai kötelező feladatonként
2013. December

Működési Ezer Ft-ban

Bevétel jogcímei	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat							
	Kötelező feladatok						Kötelező feladatok							
	Önkorm.	Költségvetési szervek					Összesen	Önkorm.	Költségvetési szervek					Összesen
Önkorm.Hiv.		GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Családgond.	Önkorm.Hiv.			GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Családgond.		
I. Működési bevételek	5 000		38 984	6 623	163	2 925	53 695	265 687		41 405	6 623	163	4 381	318 259
1. Közhatalmi bevétel							0	253 469						253 469
2. Intézményi működési bevétel	5 000		38 984	6 623	163	2 925	53 695	12 216	17 437	6 623	130	4 381		40 789
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei							0		23 968		33			24 001
4. Kapott kamatok							0							0
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	293 295						293 295	39 826						39 826
1. Helyi adók	253 469						253 469							0
2. Átengedett központi adók	28 800						28 800	28 800						28 800
3. Bírságok, pótlékok							0							0
4. Talajterhelési díj	11 026						11 026	11 026						11 026
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. Támogatása	349 588						349 588	354 068						354 068
IV. Központosított előirányzatok	0						0	1 083						1 083
V. Önkorm. kiegészítő támogatása	37 000						37 000	25 829						25 829
VI. Egyéb költségvetési támogat. államháztartáson belülről	9 150						9 150	13 614	10 500	99 845		6 155		130 114
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0						0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	694 033	0	38 984	6 623	163	2 925	742 728	700 107	10 500	141 250	6 623	163	10 536	869 179
I. Betétek visszavonása							0							0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele							0	27 928		12 564	550	277		41 319
III. Irányító szerv támogatása		189 492	157 479	111 314	15 779	16 831	490 895		182 952	160 172	119 513	12 585		475 222
IV. Ertekezési díj, értékesítés, beváltás														0
V. Hítel, kölcsön felvétel														0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)	0	189 492	157 479	111 314	15 779	16 831	490 895	27 928	182 952	172 736	120 063	12 862	0	516 541
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	694 033	189 492	196 463	117 937	15 942	19 756	1 233 623	728 035	193 452	313 986	126 686	13 025	10 536	1 385 720

Felhalmozási Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat							
	Kötelező feladatok						Kötelező feladatok							
	Önkorm.	Költségvetési szervek					Összesen	Önkorm.	Költségvetési szervek					Összesen
Önkorm.Hiv.		GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Családgond.	Önkorm.Hiv.			GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Családgond.		
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése														0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei														0
3. Pénzügyi befektetések bevételei														0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek														0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	63
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	63
I. Betétek visszavonása														0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele								28 494						28 494
III. Irányító szerv támogatása														0
IV. Ertekezési díj, értékesítés, beváltás														0
V. Hítel, kölcsön felvétel														0
E. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV)	0	0	0	0	0	0	0	28 494						28 494
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	28 557						28 557
G. Bevétel mindösszesen (C+F)	694 033	189 492	196 463	117 937	15 942	19 756	1 233 623	756 592	193 452	313 986	126 686	13 025	10 536	1 414 277

Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozás költségvetés bevételi előirányzatai önként vállalt feladatonként
2013. December

Működési	Ezer Ft-ban													
	Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						
		Önkorm.	Költségvetési szervek					Önkorm.	Költségvetési szervek					
	Önkorm.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Családgond.	Összesen	Önkorm.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Családgond.	Összesen		
I. Működési bevételek	100	0	31 317	0	0	0	31 417	2 620	0	69 354	0	0	0	71 974
1. Közhatalmi bevétel							0							0
2. Intézményi működési bevétel	100		31 317				31 417	417		63 708				64 125
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei							0		5 646					5 646
4. Kapott kamatok							0	2 203						2 203
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók							0							0
2. Átengedett központi adók							0							0
3. Bírságok, pótlékok							0							0
4. Talajterhelési díj							0							0
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Önkorm. kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Egyéb költségvetési támogat. államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	46 269	0	0	0	18 446	0	0	64 715
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	1 500	0	0	0	0	1 500	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	1 600	0	31 317	0	0	0	32 917	50 539	0	69 354	0	18 446	0	138 339
I. Belétek visszavonása							0							0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele							0	1 570						1 570
III. Irányító szerv támogatása			40 894		2 466		43 360		39 499		2 118			41 617
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás							0							0
V. Hitel, kölcsön felvétel							0							0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)	0	0	40 894	0	2 466	0	43 360	1 570	0	39 499	0	2 118	0	43 187
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 600	0	72 211	0	2 466	0	76 277	52 109	0	108 853	0	20 564	0	181 526

Felhalmozási	Ezer Ft-ban													
	Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						
		Önkorm.	Költségvetési szervek					Önkorm.	Költségvetési szervek					
	Önkorm.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Családgond.	Összesen	Önkorm.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Családgond.	Összesen		
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	37 446	0	0	0	0	0	37 446	37 446	0	0	0	0	0	37 446
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	18 446	0	0	0	0	0	18 446	18 446						18 446
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei							0							0
3. Pénzügyi befektetések bevételei							0							0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	19 000	0	0	0	0	0	19 000	19 000						19 000
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	96 213	0	0	0	0	0	0	96 213
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	51 545	0	0	0	0	0	51 545	51 545	0	0	0	0	0	51 545
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	88 991	0	0	0	0	0	88 991	185 204	0	0	0	0	0	185 204
I. Belétek visszavonása							0							0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele							0	4 272						4 272
III. Irányító szerv támogatása							0	955	200					1 155
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás							0							0
V. Hitel, kölcsön felvétel							0							0
E. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)	0	0	0	0	0	0	4 272	955	200	0	0	0	0	5 427
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	88 991	0	0	0	0	0	88 991	189 476	955	200	0	0	0	190 631
G. Bevételek mindösszesen (C+F)	90 591	0	72 211	0	2 466	0	165 268	241 585	955	109 053	0	20 564	0	372 157

GAMESZ és költségvetési szervei 2013. év bevételi előirányzatai kötelező és önként vállalt 1

Megnevezés	Eredeti előirányzat							
	GAMESZ		FZs óvoda	Városi Könyvtár	Közműv. Intézet	Múzeum	Közm. Int. és VK összesen	
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
Szolgáltatások ellenértéke összesen	15 713	16 902		35	95		130	
Egyéb sajátos bevétel (gondozási díj)	60							
Továbbsz.szolgáltatások értéke	627							
Bérlés és lízing díjbevételek	7 481	81						
Intézményi ellátás díjak	4 887		5 215					
Alkalmazottak térítése	1 445	7 676						
Kötbér egyéb kártérítés								
Alkalmazottak, hallgatók kártérítése, egyéb térítése								
<i>Egyéb saját működési bevételek összesen</i>	30 213	24 659	5 215	35	95		130	
<i>ÁFA bevétel</i>	8 771	6 658	1 408	8	25		33	
<i>Működési hozam és kamatbevételek</i>								
Közhasznú és egyéb foglalkoztatási támogatás								
Támogatás értékű bevétel								
Támogatás értékű egyéb bevétel								
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 984	31 317	6 623	43	120		163	
Működési bevétel összesen:	70 301		6 623				163	
Irányító szervi támogatás	198 373		111 314				18 245	
Pénzmaradvány	0		0				0	
IINTÉZMÉNYI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	268 674	117 937					18 408	

feladatai

6. melléklet a /
5. melléklet az 5/2013.

		Módosított előirányzat 2013. december 31.									
FCSK	Összesen		GAMESZ		FZs óvoda	Városi Könyvtár	Városi Könyvtár	Közműv. Intézet	Közműv. Intézet	Múzeum	Közm. In össze
Kötelező	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Kötelező	Önként vállalat	Kötelező	Önként vállalat	Önként vállalat	Kötelező
	15 843	16 902	10 826	50 164		35		95			130
	60		60								
	627		8 483								
	7 481	81	7 481	81							
2 303	12 405				5 215						
	1 445	7 676	1 445	4 364							
2 303	37 861	24 659	28 295	54 609	5 215	35		95			130
622	10 834	6 658	6 903	14 745	1 408	8		25			33
			99 845								
							18 196		250		
2 925	48 695	31 317	135 043	69 354	6 623	43	18 196	120	250		163
2 925	80 012		204 397		6 623						18 6
16 831	344 763		206 078		119 513						14 7
0	0		12 564		550						27
19 756	424 775		423 039		126 686						33 5

2013.(.)önkormányzati rendelethez
(II.27.) önkormányzati rendelethez

t. és VK észen	FCSK		Összesen	
	Önként vállalt	Kötelező	Kötelező	Önként vállalt
			10 956	50 164
			60	
			8 483	
			7 481	81
	3 475		8 690	
			1 445	4 364
	3 475		37 115	54 609
	906		9 250	14 745
			99 845	
18 446				18 446
			99 845	18 446
18 446	4 381		146 210	87 800
309	4 381		234 010	
703	6 155		346 449	
7			13 391	
589	10 536		593 850	

Az Önkormányzat 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

2013.December

Ezer Ft-ban

Kiadások JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.) feladat	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.) feladat	Összesen
Működési költségvetés								
I. Személyi juttatás	239 632	35 260		274 892	318 567	54 492		373 059
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	63 675	9 553		73 228	83 908	13 774		97 682
III. Dologi kiadások	225 853	45 466		271 319	269 114	114 999		384 113
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0				0
V. Egyéb működési kiadások összesen	133 706	0		133 706	137 803	500		138 303
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré	0	0		0	19 446	500		19 946
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0		0				0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0		0	102 357			102 357
4. Működési célú kamatkiadás	1 000	0		1 000	1 000			1 000
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	15 000	0		15 000	15 000			15 000
VI. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz	0	10 000		10 000		18 767		18 767
VII. Általános tartalék	0	8 000		8 000		6 452		6 452
VIII. Céltartalék	0	4 500		4 500		7 485		7 485
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	662 866	112 779	0	775 645	809 392	216 469		1 025 861
				0				0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0				0
II. Értékpapír vásárlás				0				0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	490 895	43 360		534 255	470 222	46 617		516 839
IV. Hítel, kölcsön törlesztése				0				0
B. Finanszírozási kiadások összesen	490 895	43 360	0	534 255	470 222	46 617		516 839
				0				0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 153 761	156 139	0	1 309 900	1 279 614	263 086		1 542 700
				0				0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0			0				0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val		12 991		12 991	4 401	131 913		136 314
II. Felújítási kiadások ÁFA-val				0		30 202		30 202
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		27 000		27 000	63	27 000		27 063
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré				0				0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		27 000		27 000	63	27 000		27 063
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás				0				0
IV. Általános tartalék				0				0
V. Céltartalék				0				0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	39 991	0	39 991	4 464	189 115		193 579
				0				0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0				0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				0				0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				0		1 155		1 155
IV. Értékpapír vásárlása				0				0
V. Hítel, kölcsön törlesztése				0		49 000		49 000
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	49 000	0	49 000		50 155		50 155
				0				0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		88 991	0	88 991	4 464	239 270		243 734
				0				0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 153 761	245 130	0	1 398 891	1 284 078	502 356		1 786 434

A 2013. évi költségvetés kiadási előirányzatai mindösszesen
2013.december

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat							
	Önkorm.	Költségvetési szervek					Összesen	Önkorm.	Költségvetési szervek					Összesen
		Önkorm.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Családgond.		Önkorm.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Családgond.		
I. Személyi juttatás	26 092	100 673	56 338	71 512	10 524	9 753	274 892	34 088	102 118	144 481	77 009	11 181	4 182	373 059
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 065	26 240	15 210	19 228	2 920	2 565	73 228	9 020	26 455	37 115	20 898	3 055	1 139	97 682
III. Dologi kiadások	89 721	62 579	79 420	27 197	4 964	7 438	271 319	135 213	64 879	141 102	28 779	8 925	5 215	384 113
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0							0
V. Egyéb működési kiadások összesen	16 000		117 706				133 706	43 226	0	95 077	0			138 303
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré							0	19 946						19 946
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							0							0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			117 706				117 706	7 280		95 077				102 357
Rendszeres szociális segély			4 976				4 976			4 976				4 976
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			95 760				95 760			73 562				73 562
Lakásfenntartási támogatás			10 320				10 320			10 320				10 320
Egyszeri készpénzjuttatás			6 400				6 400			1 250				1 250
Köztemetés			250				250			250				250
Otthonteremtési támogatás										4 029				4 029
Óvodáztatási támogatás										690				690
4. Működési célú kamatkiadás	1 000						1 000	1 000						1 000
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	15 000						15 000	15 000						15 000
VI. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz	10 000						10 000	18 767						18 767
Zsolca TV támogatás	7 000						7 000	7 000						7 000
Egyesületek Háza támogatása	2 000						2 000	2 000						2 000
Sajó völgye Nonprofit Kft. támogatása	1 000						1 000	850						850
Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület								343						343
Örökségünk Felsőzsolca Alapítvány								583						583
Zsolca Kulturális Egyesület								63						63
Együtt Felsőzsolcáért Egyesület								166						166
Szent István Katolikus Iskola								150						150
Református Egyház								150						150
Felsőzsolca tüzoltó Egyesület								200						200
FVSC támogatás							0	5 862						5 862
Támogatási alap								750						750
Draganovo város támogatás								200						200
Árvízkarosultak részére létrehozott alapba								350						350
Nyikómalomfalvai harang felújítása								100						100
"Zöldfal kialakítás" 170/2013.(IX.25.) hat.alapján														0
VI. Általános tartalék	8 000						8 000	6 452						6 452
VII. Céltartalék	4 500						4 500	7 485						7 485
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	161 378	189 492	268 674	117 937	18 408	19 756	775 645	254 251	193 452	417 775	126 686	23 161	10 536	1 025 861
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0	0						0
II. Értékpapír vásárlás							0	0						0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	534 255						534 255	516 839						516 839
IV. Hitel, kölcsön törlesztése							0	0						0
B. Finanszírozási kiadások összesen	534 255						534 255	516 839						516 839
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	695 633	189 492	268 674	117 937	18 408	19 756	1 309 900	771 090	193 452	417 775	126 686	23 161	10 536	1 542 700
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	12 991						12 991	119 667	955	5 264		10 428		136 314
II. Felújítási kiadások ÁFA-val								30 202						30 202
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	27 000						27 000	27 063						27 063
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré														0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	27 000						27 000	27 063						27 063
FIZ Kft.	27 000						27 000	27 000						27 000
Társ.és szoc.pol.támogatás Erzsébet ut. RGYVT								63						63
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás														0
IV. Általános tartalék														0
V. Céltartalék														0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	39 991	0	0	0	0	0	39 991	176 932	955	5 264	0	10 428		193 579
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése														0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése														0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása								1 155						1 155
IV. Értékpapír vásárlása														0
V. Hitel, kölcsön törlesztése	49 000						49 000	49 000						49 000
E. Finanszírozási kiadások összesen	49 000	0	0	0	0	0	49 000	50 155						50 155
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	88 991	0	0	0	0	0	88 991	227 087	955	5 264	0	10 428		243 734
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	784 624	189 492	268 674	117 937	18 408	19 756	1 398 891	998 177	194 407	423 039	126 686	33 589	10 536	1 786 434

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai kötelező feladatonként
2013.December

Ezer Ft-ban

Kiadások jogcíme	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat						
	Önkorm.	Költségvetési szervek					Összesen	Önkorm.	Költségvetési szervek					Összesen
		Önkorm.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Családgond.			Önkorm.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Családgond.	
MŰKÖDÉSI KÖLSÉGVETÉS														
I. Személyi juttatás	20 874	100 673	28 215	71 512	8 605	9 753	239 632	21 211	102 118	107 625	77 009	6 422	4 182	318 567
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 652	26 240	7 617	19 228	2 373	2 565	63 675	5 732	26 455	27 885	20 898	1 799	1 139	83 908
III. Dologi kiadások	80 750	62 579	42 925	27 197	4 964	7 438	225 853	94 503	64 879	70 934	28 779	4 804	5 215	269 114
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0							0
V. Egyéb működési kiadások összesen	16 000		117 706				133 706	42 726		95 077				137 803
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré							0	19 446						19 446
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							0							0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.							0	7 280		95 077				102 357
4. Működési célú kamatkiadás	1 000	0					1 000	1 000						1 000
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	15 000						15 000	15 000						15 000
VI. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz							0							0
VII. Általános tartalék							0							0
VIII. Céltartalék							0							0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	123 276	189 492	196 463	117 937	15 942	19 756	662 866	164 172	193 452	301 521	126 686	13 025	10 536	809 392
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése														0
II. Értékpapír vásárlás														0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	490 895						490 895	470 222						470 222
IV. Hitel, kölcsön törlesztése														0
B. Finanszírozási kiadások összesen	490 895	0	0	0	0	0	490 895	470 222						470 222
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	614 171	189 492	196 463	117 937	15 942	19 756	1 153 761	634 394	193 452	301 521	126 686	13 025	10 536	1 279 614
FELHALMOZÁSI KÖLSÉGVETÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val										4 401				4 401
II. Felújítási kiadások ÁFA-val														0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen								63						63
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré														0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre								63						63
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás														0
IV. Általános tartalék														0
V. Céltartalék														0
D. FELHALMOZÁSI KÖLSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0	63	0	4 401	0	0	0	4 464
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése														0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése														0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása														0
IV. Értékpapír vásárlása														0
V. Hitel, kölcsön törlesztése														0
E. Finanszírozási kiadások összesen	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	63	0	4 401	0	0	0	4 464
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	614 171	189 492	196 463	117 937	15 942	19 756	1 153 761	634 457	193 452	305 922	126 686	13 025	10 536	1 284 078

Az önkormányzat 2013. működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai önként vállalt feladatonként
2013. December

Ezer Ft-ban

Kiadások jogcímei	Eredeti Előirányzat						Módosított előirányzat							
	Önkorm.	Költségvetési szervek					Összesen	Önkorm.	Költségvetési szervek					Összesen
		Önkorm.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Családgdond.			Önkorm.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Családgdond.	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS														
I. Személyi juttatás	5 218		28 123		1 919		35 260	12 877		36 856		4 759	54 492	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 413		7 593		547		9 553	3 288		9 230		1 256	13 774	
III. Dologi kiadások	8 971		36 495				45 466	40 710		70 168		4 121	114 999	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0						0	
V. Egyéb működési kiadások összesen	0						0	500					500	
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré							0	500					500	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							0						0	
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.							0						0	
4. Működési célú kamatkiadás	0						0						0	
5. Fejlesztési célú kamatkiadás							0						0	
VI. Államháztartáson kívülré átadott pénzeszköz	10 000						10 000	18 767					18 767	
VII. Általános tartalék	8 000						8 000	6 452					6 452	
VIII. Céltartalék	4 500						4 500	7 485					7 485	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	38 102	0	72 211	0	2 466	0	112 779	90 079	0	116 254	0	10 136	0	216 469
							0						0	
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0						0	
II. Értékpapír vásárlás							0						0	
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	43 360						43 360	46 617					46 617	
IV. Hitel, kölcsön törlesztése							0						0	
B. Finanszírozási kiadások összesen	43 360						43 360	46 617					46 617	
							0						0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	81 462	0	72 211	0	2 466	0	156 139	136 696	0	116 254	0	10 136	0	263 086
													0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS														
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	12 991						12 991	119 667	955	863	0	10 428	0	131 913
II. Felújítási kiadások ÁFA-val								30 202						30 202
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	27 000						27 000	27 000						27 000
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré														0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	27 000						27 000	27 000						27 000
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás														0
IV. Általános tartalék														0
V. Céltartalék														0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	39 991	0	0	0	0	0	39 991	176 869	955	863	0	10 428	0	189 115
														0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése														0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése														0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása								1 155						1 155
IV. Értékpapír vásárlása														0
V. Hitel, kölcsön törlesztése	49 000							49 000						49 000
E. Finanszírozási kiadások összesen	49 000	0	0	0	0	0	49 000	50 155						50 155
														0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	88 991	0	0	0	0	0	88 991	227 024	955	863	0	10 428	0	239 270
														0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	170 453	0	72 211	0	2 466	0	245 130	363 720	955	117 117	0	20 564	0	502 356

GAMESZ és költségvetési szervei 2013. év kiadási előirányzatai, kötelező és önként vállalt feladatai

11. melléklet a/2013(önkormányzati rendelethez
9. melléklet az 5/2013. (II.27.) önkormányzati rendelethez

	Szakfeladat	Eredeti előirányzat 2013.január 01.						Módosított előirányzat 2013. december 31.							
		Személyi juttatás	Járulék	Spec. Tám.	Dologi	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Személyi juttatás	Járulék	Spec. Tám.	Dologi	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Karbantartó műhely	14 970	4 042		4 699	23 711		23 711	16 311	4 211		5 168	25 690		25 690
2.	Szállítási tevékenység	1 560	421		2 008	3 989		3 989	1 882	501		3 039	5 422		5 422
3.	Központi gyermekkonyha	11 544	3 117		4 202	18 863	18 863		12 126	3 295		7 835	23 256	23 256	
4.	Központi irányítás	10 377	2 802		9 138	22 317		22 317	17 759	4 328		11 138	33 225		33 225
5.	Egészségház	6 928	1 870		2 522	11 320	11 320		7 748	2 117		2 664	12 529	12 529	
6.	Települési hulladék begyűjtése				837	837	837					837	837	837	
7.	Zöldterületkezelés	4 154	1 121		2 018	7 293	7 293		3 638	1 041		2 818	7 497	7 497	
8.	Rendezvények Háza	2 589	699		15 000	18 288	18 288		3 019	833		14 518	18 370	18 370	
9.	Közhasznú foglalkoztatás	3 000	810			3 810	3 810		76 083	19 649		362	96 094	96 094	
10.	Közvilágítás				10 564	10 564	10 564					13 626	13 626	13 626	
11.	Települési vízellátás				1 508	1 508	1 508					1 795	1 795	1 795	
12.	Lakásgazdálkodás				808	808	808					1 640	1 640	1 640	
13.	Vendéglakás				197	197	197					197	197	197	
14.	Költsv.sz. ált. végz e. kieg tev.				4 183	4 183		4 183				4 183	4 183		4 183
15.	Köztetető fenntartása				1 140	1 140	1 140					1 140	1 140	1 140	
16.	Helyi utak fenntartása				367	367	367					389	389	389	
17.	Üdültetés				350	350		350				350	350		350
18.	Város és községgazdálkodás				296	296	296		3 931	706		515	5 152	5 152	
	Rendőrség	1 216	328			1 544		1 544	1 984	434			2 418		2 418
19.	Továbbszámlázott szolgáltatás											5 000	5 000	5 000	
	Továbbszámlázott szolgáltatás											1 644	1 644		1 644
20.	Idegen vendég étkeztetés				10 811	10 811		10 811				53 054	53 054		53 054
21.	Munkahelyi vendéglátás				5 306	5 306		5 306				1 100	1 100		1 100
22.	Cothec alapdíj											8 090	8 090	8 090	
23.	Szoc.és gyermekvédelmi ell.			117 706		117 706	117 706				95 077		95 077	95 077	
	GAMESZ összesen	56 338	15 210	117 706	75 954	265 208	192 997	72 211	144 481	37 115	95 077	141 102	417 775	290 689	127 086
	GAMESZ beruházás												5 264		5 264
	GAMESZ mindösszesen	56 338	15 210	117 706	75 954	265 208	192 997	72 211	144 481	37 115	95 077	141 102	423 039	290 689	132 350

1.	Családsegítés	5 975	1 545		2 034	9 554	9 554		2 286	628		321	3 235	3 235	
2.	Nappali szociális gondozás	3 778	1 020		5 404	10 202	10 202		1 896	511		3 706	6 113	6 113	
3.	Szociális étkeztetés				3 466	3 466	3 466					1 188	1 188	1 188	
	F. Családgondozó Központ	9 753	2 565		10 904	23 222	23 222		4 182	1 139		5 215	10 536	10 536	
	Fzs. Napközi Otthonos Óvoda	71 512	19 228		27 197	117 937	117 937		77 009	20 686		28 991	126 686	126 686	
1.	Közművelődési Intézet	4 548	1 278		5 826	5 826		2 131	624		1 392	4 147	4 147		
2.	Múzeumi tevékenység	1 920	546		2 466		2 466	1 920	546			2 466		2 466	
3.	Városi Könyvtár	4 056	1 096		4 964	10 116	10 116	7 131	1 869		7 548	16 548	16 548		
	F. Közműv. I. és V. Könyvtár	10 524	2 920		4 964	18 408	15 942	2 466	11 182	3 039		8 940	23 161	20 695	2 466
	F.K.I.és V.Könyvtár beruh.											10 428		10 428	
	F.K.I.és V.Könyvtár mindössz.	10 524	2 920		4 964	18 408	15 942	2 466	11 182	3 039		8 940	33 589	20 695	12 894
	GAMESZ és intézményei	148 126	39 924	117 706	119 019	424 775	350 098	74 677	236 854	61 979	95 077	184 248	593 850	448 606	145 244

**Beruházási előirányzat célonkénti részletezése
 2013.December**

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen
Óvodabővítés	8 741			8 741	101 259			101 259
pályázati önrész	5 312			5 312				0
tervezői díj	3 429			3 429				0
Szociális városrehabilitáció	3 600			3 600	3 600			3 600
Számítógép vásárlása	500			500				0
Szervergép vásárlása	150			150				0
BIO-startmunka program					6 103			6 103
Közösségi játszótér kialakítása					1 600			1 600
Hálózati háttértároló						155		155
2db lap-top						274		274
TÁMOP informatikai eszközök							700	700
Takarítógép							482	482
TÁMOP bűnmegelőzési pályázat					2 175			2 175
Server bővítés						150		150
Egészségnevelés eszközbesz.					500			500
ISO audit						376		376
Közfoglalkoztatás támogatása(gépek, járművek vásárlása)GAMESZ							4 401	4 401
Honlap fejlesztés (Közművelődés)							9 728	9 728
Kazán vásárlás					150			150
Konyhára számítógép, monitor							200	200
Polgármesteri Hivatal korszerűsítése					3 400			3 400
Arnót-Felsőzsolca kerékpárút					720			720
TÁMOP "Egészségfejlesztés Fzsolcán"					160			160
Kazán vásárlás (karbantartó műhely)							181	181
Beruházás összesen	12 991	0	0	12 991	119 667	955	15 692	136 314

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
 költségvetési szerv által elismert tartozásállományról
 2013.December**

Költségvetési szerv neve	Előirányzat					
	Önkormányzat	Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Családgond.
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata:	773 904	189 492	268 674	117 937	18 408	19 756
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %-a	77 390	18 949	26 867	11 793	1 840	1 975
Módosított éves költségvetés kiadási előirányzata:	998 177	194 407	423 039	126 686	33 589	10 536
Módosított éves költségvetés kiadási előirányzat 10%-a	99 818	19 441	42 303	12 668	3 360	1 054

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének §-ában meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2013. hó nap

.....
 költségvetési szerv vezetője

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
2013. december 31.

Ezer Ft-ban

EU-s projekt címe:	Összetett bűnmegelőzési ifjúsági program megvalósítása Felsőzsolcán
Projekt azonosítója:	TÁMOP-56.1.3-12/2-2012-0096

Bevételek	2013	2014	Összesen
Saját erő			
<i>Saját erőből központi támogatás</i>			
EU-s forrás	33 391	6 609	40 000
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Bevételek összesen	33 391	6 609	40 000
Kiadások	2013	2014	Összesen
Beruházás	2 175		2 175
Személyi juttatás	4 385	868	5 253
Munkaadót terhelő járulékok	1 250	247	1 497
Dologi kiadások	25 581	5 494	31 075
Kiadások összesen	33 391	6 609	40 000

Ezer Ft-ban

EU-s projekt címe:	Krisztina Óvoda beruházás
Projekt azonosítója:	TÁMOP 4.3.1/A-11

Bevételek	2013	2014	Összesen
Saját erő	5 046	266	5 312
<i>Saját erőből központi támogatás</i>			
EU-s forrás	96 213	4 705	100 918
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Bevételek összesen	101 259	4 971	106 230
Kiadások	2013	2014	Összesen
Beruházás	101 259	4 971	106 230
Kiadások összesen	101 259	4 971	106 230

Ezer Ft-ban

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

Ezer Ft-ban

Bevételek	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Saját erő							
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás	4 000	6 000					10 000
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	4 000	6 000	0	0	0	0	10 000

Ezer Ft-ban

Kiadások	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Beruházás							
Személyi juttatás	367	550					917
Munkaadót terhelő járulékok	99	149					248
Dologi kiadások	3 534	5 301					8 835
Kiadások összesen	4 000	6 000	0	0	0	0	10 000

Ezer Ft-ban

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

Ezer Ft-ban

Bevételek	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Saját erő							
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás	3 934	5 901					9 835
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	3 934	5 901	0	0	0	0	9 835

Kiadások	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Személyi juttatás	368	551					919
Munkaadót terhelő járulékok	99	149					248
Dologi kiadás	3467	5201					8668
Kiadások összesen	3 934	5 901					9835

15. melléklet a .../2013() önkormányzati rendelethez
 23. melléklet az 5/2013. (II.27.) önkormányzati rendelethez

2013. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

2013.December

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Pénzmaradvány	Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás		Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	88 444	58 444							
Február	58 444	58 444							
Március	142 053	100 201					18 814		
Április	52 053	58 053							
Május	52 053	58 053							
Június	65 053	86 201					13 814		
Július	73 204	84 100	12 609						
Augusztus	69 829	91 573	16 609						
Szeptember	167 132	113 788	12 609				8 186		
Október	78 747	114 100	12 609						
November	141 050	176 403	12 609						
December	204 723	220 080	8 610				8 186		
Összesen	1 192 785	1 219 440	75 655	0	0	0	49 000	0	0