

## Előirányzat módosítás 2015. december

**BEVÉTELEK**

Módosított előirányzat	2015. október 31-én	1 075 249 E Ft
Módosítások	2015. december	+ 49 473 E Ft
Módosított előirányzat	2015. december	1 124 722 E Ft

**A. Működési költségvetési bevételek** **+ 41 275 E Ft**

**B.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről** **+ 27 457 E Ft**

B.113. Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása + 306 E Ft  
 - szociális ágazati pótlék + 306 E Ft

B. 115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása - 36 815 E Ft  
 - bérkompenzáció VII.-X..hó + 996 E Ft  
 - ÖNHIKI visszavonás - 36 200 E Ft  
 - átvezetés B 116-ra (MÁK adatszolg.alapján) - 1 611 E Ft

B.116. Elszámolásból származó bevételek + 1 611 E Ft  
 - átvezetés B 115-ről (MÁK adatszolg. alapján) + 1 611 E Ft

B.16. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről + 62 355 E Ft  
 - KEOP 4 100/N/14-2014-0415. pályázat + 49 168 E Ft  
 - Funkcióbővítő pályázat ÉMOP 3.1.2/F-13/2013.  
 (céltartalékba) + 5 891 E Ft  
 - Komplex teleppr. TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0049.  
 pályázat + 7 296 E Ft

**B. 3. Közhatalmi bevételek** **+ 1 550 E Ft**

B.36. Adók utáni bírság, pótlék (céltartalékba) + 1 550 E Ft

**B.4. Működési bevételek** **+ 12 268 E Ft**

B.402. Szolgáltatások ellenértéke + 743 E Ft  
 - Járási Hivataltól (céltartalékba) + 743 E Ft

B.404. Tulajdonosi bevétel + 8 188 E Ft

- koncessziós díj (2014. évi) + 8 188 E Ft

B. 406. Kiszámlázott általános forgalmi adó + 2 330 E Ft

- Járási Hivataltól + 120 E Ft

- tulajdonosi bevételből + 2 210 E Ft

B.410. Egyéb működési bevétel + 1 007 E Ft

- Nemzeti Fejlesztési Zrt.-től (térkép) + 1 007 E Ft

(céltartalékba)

**B. Finanszírozási bevételek** **+ 8 198 E Ft**

B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezés + 8 198 E Ft

(2014. évi technikai elszámolás)

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN :** **+ 49 473 E Ft**

**KIADÁSOK**

Módosított előirányzat	2015. október 31-én	1 075 249 E Ft
Módosítások	2015. december	+ 49 743 E Ft
Módosított előirányzat	2015. december	1 124 722 E Ft

**A. Működési költségvetési kiadások - 38 818 E Ft**

K.1. Személyi juttatások - 101 E Ft

- Rimán János tiszteletdíj lemondás - 70 E Ft
- Csáki István tiszteletdíj lemondás - 31 E Ft

K.3. Dologi kiadások + 9 261 E Ft

- Komplex telepr. TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0049. pályázat + 730 E Ft
- KEOP 4. 100/N/14-2014-0415 pályázat + 6 877 E Ft
- Járástól ÁFA + 120 E Ft
- tulajdonosi bevételből ÁFA + 2 210 E Ft
- átvezetés beruházásra (7 db térfigyelő kamera) - 676 E Ft

K. 5. Egyéb működési célú kiadások - 47 978 E Ft

K.511. Támogatás államháztartáson belülre + 493 E Ft

- Szociális Társulásnak bérkompenzáció + 187 E Ft
- ágazati pótlék + 306 E Ft

K.512. Támogatások államháztartáson kívülre - 202 E Ft

- Együtt Felsőzsolcáért Alapítvány + 100 E Ft  
(121./2015.(X.27.) hat. alapján)
- Nagycsaládosok Egyesülete + 50 E Ft  
(119./2015.(X.14.) hat. alapján)
- Református Egyház + 31 E Ft  
(Csáki István tiszteletdíj lemondásból)
- Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület + 70 E Ft  
(Rimán János tiszteletdíj lemondásból)
- Polgármesteri keret (átvezetés felújításra) - 453 E Ft

K. 513. Tartalékok - 48 269 E Ft

1. Általános tartalék - 150 E Ft

- Nagycsaládosok Egyesülete támogatása - 50 E Ft  
(119/2015.(X.14.) határozat alapján)
- Együtt Felsőzsolcáért Egyesület támogatása - 100 E Ft  
(121/2015.(X.27.) hat. alapján)

2. Céltartalék - 48 119 E Ft

- végkielégítésre - 3 972 E Ft  
(átvezetés ÖNHIKI visszairásra)
- közmunka önrésze - 5 000 E Ft  
(átvezetés ÖNHIKI visszairásra)

- iparűzési adó visszafizetés	- 10 000 E Ft
- Költségvetésben tervezett ÖNHIKI visszaírása	- 8 037 E Ft
• Funkcióbővítő pályázat	+ 5 891 E Ft
• Járási Hivataltól	+ 743 E Ft
• egyéb bevételből	+ 1 007 E Ft
• adók utáni bírság, pótlék	+ 1 550 E Ft
• átvezetés végkielégítésről	+ 3 972 E Ft
• átvezetés közmunka önrészeiről	+ 5 000 E Ft
• ÖNHIKI visszavonás	- 36 200 E Ft
• átvezetés iparűzési adó visszafizetéséről	+10 000 E Ft
- Rendkívüli kiadásokra felújításra Bólyai J.u.2.	- 2 547 E Ft
- Víz-, csatornarendszer felújítása	- 16 485 E Ft
- Rendkívüli szociális támogatás	- 2 078 E Ft

## B. Finanszírozási kiadások

**+ 11 085 E Ft**

K 914. Államháztartáson belüli megelőlegezés  
(átvezetés dologiról-könyvelés) + 8 198 E Ft

K.915/2. Központi irányítószervi támogatás + 2 887 E Ft

- GAMESZ	+ 2 529 E Ft
- rendkívüli szoc.segély	+ 2 078 E Ft
- bérkompenzáció	+ 451 E Ft
- Közművelődési Intézet	+ 63 E Ft
- bérkompenzáció	+ 63 E Ft
- Polgármesteri Hivatal	+ 211 E Ft
- bérkompenzáció	+ 211 E Ft
- Napközi Otthonos Óvoda	+ 84 E Ft
- bérkompenzáció	+ 84 E Ft

## D. Felhalmozási költségvetési kiadások

**+ 77 206 E Ft**

K.6. Beruházások + 42 967 E Ft

- 7 db térfelügyelő kamera (átvezetés dologiról)	+ 676 E Ft
- KEOP 4. 100/N/14-2014-0415. pályázat	+ 42 291 E Ft

K.7. Felújítás + 34 239 E Ft

- Bólyai u.2. felújítás	+ 3 000 E Ft
(átvezetés pm. keretből	+ 453 E Ft
átvezetés céltartalékból)	+ 2 547 E Ft
- Komplex telepprogram	+ 6 566 E Ft
- Víz-, csatornarendszer felújítása	+ 24 673 E Ft
Tulajdonosi bevételből	+ 8 188 E Ft
Céltartalékból	+ 16 485 E Ft

## KIADÁSOK ÖSSZESEN:

**+ 49 473 E Ft**

## Előirányzat módosítás 2015. december

### BEVÉTELEK

Módosított előirányzat:	2015. október 31-én	494 485 E Ft
Módosítások:	2015. december	+ 226 407 E Ft
Módosított előirányzat:	2015. december	720 892 E Ft

**A. Működési bevételek összesen** **+ 223 878 E Ft**

**B.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről** **+ 223 878 E Ft**

B.16. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről + 223 878 E Ft  
 - Munkaügyi Központtól + 223 878 E Ft

**B.8. Finanszírozási bevételek (működési)** **+ 2 529 E Ft**

B. 816. Központi irányítószeri támogatás + 2 529 E Ft  
 - rendkívüli szociális segély + 2 078 E Ft  
 - bérkompenzáció + 451 E Ft

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** **+ 226 407 E Ft**

### KIADÁSOK

Módosított előirányzat:	2015. október 31-én	494 485 E Ft
Módosítások:	2015. december	+ 226 407 E Ft
Módosított előirányzat:	2015. december	720 892 E Ft

**A. Működési költségvetés kiadásai** **+ 193 494 E Ft**

K.1. Személyi juttatás + 164 730 E Ft  
 - Munkaügyi Központtól + 164 375 E Ft  
 - bérkompenzáció + 355 E Ft  
 K.2. Munkaadót terhelő járulékok + 22 286 E Ft  
 - Munkaügyi Központtól + 22 190 E Ft  
 - bérkompenzáció + 96 E Ft  
 K.3. Dologi kiadások + 4 400 E Ft  
 - Munkaügyi Központtól + 4 400 E Ft  
 K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai + 2 078 E Ft  
 - rendkívüli szociális segély + 2 078 E Ft

**D. Felhalmozási költségvetési kiadás** **+32 913 E Ft**

K.6. Beruházások + 32 913 E Ft  
 - kis-értékű tárgyi eszköz + 32 913 E Ft  
 (Munkaügyi Központ)

**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** **+ 226 407 E Ft**

## Előirányzat módosítás 2015. december

**BEVÉTELEK**

Módosított előirányzat	2015. október 31-én	221 351 E Ft
Módosítások:	2015. december	+ 638 E Ft
Módosított előirányzat	2015. december	221 989 E Ft

**A. Működési költségvetési bevételek****+ 427 E Ft****B.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről****+ 427 E Ft****B.16. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről****+ 427 E Ft**

- Munkaügyi Központtól 1 fő	+	427 E Ft
-----------------------------	---	----------

**B.8. Finanszírozási bevétel****+ 211 E Ft****B.816 Központi irányítószeri támogatás****+ 211 E Ft**

- bérkompenzáció	+	211 E Ft
------------------	---	----------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:****+ 638 E Ft****KIADÁSOK**

Módosított előirányzat	2015. október 31-én	221 351 E Ft
Módosítások	2015. december	+ 638 E Ft
Módosított előirányzat	2015. december	221 989 E Ft

**A. Működési költségvetési kiadások****+ 638 E Ft****K.1. Személyi juttatás****+ 593 E Ft**

- Munkaügyi Központtól	+	427 E Ft
- bérkompenzáció	+	166 E Ft

**K.2. Munkaadót terhelő járulékok****+ 45 E Ft**

- bérkompenzáció	+	45 E Ft
------------------	---	---------

**KIADÁSOK ÖSSZESEN:****+ 638 E Ft**

## Előirányzat módosítás 2015. december

**BEVÉTELEK**

Módosított előirányzat	2015. október 31-én	24 882 E Ft
Módosítások	2015. december	+ 363 E Ft
Módosított előirányzat	2015. december	25 245 E Ft

**A. Működési költségvetési bevételek** **+ 300 E Ft****B.6. Működési célú átvett pénzeszköz** **+ 300 E Ft**

B.63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	+ 300 E Ft
- Szerencsejáték Zrt-től	+ 300 E Ft

**B. Finanszírozási bevételek** **+ 63 E Ft**

B.815 Központi irányítószervi támogatás	+ 63 E Ft
- bérkompenzáció	+ 63 E Ft

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** **+ 363 E Ft****KIADÁSOK**

Módosított előirányzat	2015. október 31-én	24 882 E Ft
Módosítások	2015. december	+ 363 E Ft
Módosított előirányzat	2015. december	25 245 E Ft

**A. Működési költségvetési kiadások** **+ 363 E Ft**

K.1. Személyi juttatás	+ 50 E Ft
- bérkompenzáció	+ 50 E Ft
K.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 13 E Ft
- bérkompenzáció	+ 13 E Ft
K.3. Dologi kiadások	+ 300 E Ft
- átvett pénzeszköz	+ 300 E Ft

**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** **+ 363 E Ft**

## Előirányzat módosítás 2015. december

**BEVÉTELEK**

Módosított előirányzat	2015. október 31-én	170 246 E Ft
Módosítások	2015. december	+ 84 E Ft
Módosított előirányzat	2015. december	170 330 E Ft

**B.8. Finanszírozási bevételek** **+ 84 E Ft**

B.816. Központi irányaszervi támogatás		+ 84 E Ft	
- bérkompenzáció	+ 84 E Ft		

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** **+ 84 E Ft****KIADÁSOK**

Módosított előirányzat	2015. október 31.	170 246 E Ft
Módosítások	2015. december	+ 84 E Ft
Módosított előirányzat	2015. december	170 330 E Ft

**A. Működési költségvetési kiadások** **+ 84 E Ft**

K.1. Személyi juttatás		+ 66 E Ft	
- bérkompenzáció	+ 66 E Ft		
K.2. Munkaadót terhelő járulékok		+ 18 E Ft	
- bérkompenzáció	+ 18 E Ft		

**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** **+ 84 E Ft**