

Előirányzat módosítás 2014. május

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat	2014. január 1.	851 374 E Ft
Módosítások	2014. május	+ 204 488 E Ft
Módosított előirányzat	2014. május	1 055 862 E Ft

Működési költségvetési bevételek **+ 45 738 EFt**

B.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről **+ 40 388 EFt**

B.115. Működési célú központosított előirányzatok + 3 286 E Ft

- E-útdíj + 1 140 E Ft
- 2013. évi, 2014. évi bérkompenzáció + 2 146 E Ft

B.16. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről + 37 102 E Ft

- Megyei Kórháztól + 2 754 E Ft
- Munkaügyi Központtól + 775 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alapból + 308 E Ft
- START Munkaprogram (10 fős) + 10 976 E Ft
- START Munkaprogram (40 fős) + 22 289 E Ft

B.4. Működési bevételek **+ 5 250 E Ft**

B.402. Szolgáltatások ellenértéke + 3 346 E Ft

- Járási Hivataltól + 3 346 E Ft

B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó + 904 E Ft

- Járási Hivataltól + 904 E Ft

B.410. Egyéb működési bevételek + 1 000 E Ft

- Biztosítótól kártérítés + 1 000 E Ft

B.6. Működési célú átvett pénzeszköz **+ 100 E Ft**

B.63. Egyéb működési átvett pénzeszköz + 100 E Ft

- Felsőzsolcai Takarékszövetkezettől + 100 E Ft
(városnapra)

Finanszírozási bevételek **+ 158 750 E Ft**

B.8. Finanszírozási bevételek + 158 750 E Ft

B.813. Maradvány igénybevétele

- pénzmaradvány + 158 750 E Ft

Bevételek összesen: **+ 204 488 E Ft**

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat	2014. január 1.	851 374 E Ft
Módosítások	2014. május	+ 204 488 E Ft
Módosított előirányzat	2014. május	1 055 862 E Ft

A. Működési kiadások

+ 175 847 E Ft

K.1. Személyi juttatás

+ 25 759 E Ft

- takarékosági intézkedés 10/2014(II.26.) rend.alapján	- 1 058 E Ft
- Kucskár Tibor Tiszteletdíj lemondás 47/2014.(V.14.)	- 138 E Ft
- START munkaprogram (10 fős)	+ 7 635 E Ft
- START munkaprogram (40 fős)	+ 15 984 E Ft
- Munkaügyi Központ-tól	+ 683 E Ft
- pénzmaradványból	+ 2 943 E Ft
- Rimán János jutalomról lemondás	- 70 E Ft
- Nagy Zoltán jutalomról lemondás	- 150 E Ft
- Kucskár Tibor jutalomról lemondás	- 70 E Ft

K.2. Munkaadót terhelő járulékok

+ 3 789 E Ft

• takarékosági intézkedés 10/2014(II.26.) rend.alapján	- 286 E Ft
• START munkaprogram (10 fős)	+ 1 031 E Ft
• START munkaprogram (40 fős)	+ 2 158 E Ft
• Munkaügyi Központtól	+ 92 E Ft
• pénzmaradványból	+ 794 E Ft

K.3. Dologi kiadások

+ 47 366 E Ft

- takarékosági intézkedés 10/2014(II.26.) rend.alapján	- 4 682 E Ft
- START munkaprogram (10 fős)	+ 797 E Ft
- START munkaprogram (40 fős)	+ 733 E Ft
- Zsíros Sándor temetési költsége	+ 450 E Ft
- Takarékszövetkezettől (városnapra)	+ 100 E Ft
- pénzmaradványból dologira	+45 786 E Ft
• társasházzá nyilvánítás	+ 1 000 E Ft
• AVE szemétszállítás	+ 9 000 E Ft
• kísértékű tárgyi eszköz	+ 4 000 E Ft
• pályázati önrész	+ 6 500 E Ft
• kamatkiadásra (MÁK)	+ 5 000 E Ft
• Képes Tibor megáll.alapj.	+ 400 E Ft
• Karbantartási díj	+ 8 862 E Ft
• egyéb pénzügyi szolgáltatás	+ 1 663 E Ft
• szakmai szolgáltatás	+ 4 361 E Ft
• ÁFA	+ 5 000 E Ft
• TÁMOP bűnmegelőzési pályázat (pénzmaradványból)	+ 1 636 E Ft
• TÁMOP Krisztina Óvoda pályázat (pm.)	+ 10 E Ft
• TÁMOP Eg.fejlesztés pályázat (pm)	+ 36 E Ft
• Itthon vagy Magyarország szeretlek! (pm)	+ 2 500 E Ft

K.5. Egyéb működési kiadások

+ 20 081 E Ft

K.502. Elvonások, befizetések + 5 003 E Ft
- visszafizetés a központi költségvetésnek + 5 003 E Ft

K.506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről + 1 030 E Ft

- Fzs.-i Szoc.Társulás-nak pénzeszköz átadás
• bérkompenzáció + 249 E Ft
• pénzmaradványból + 781 E Ft

K.511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre + 14 048 E Ft

- Görög Katolikus Egyház (Kucskár T. tiszt.díj lem.) + 69 E Ft
- Rákóczi Szövetség (Kucskár T. tiszt.díj lem.) + 35 E Ft
- Bolgár Nemzetiségi Önk. (Kucskár T. tiszt.díj) + 34 E Ft
- Berki és Csorba Horgászegyesület támogatás + 20 E Ft
- Férfi Népdalkör támogatása + 200 E Ft
- FIZ-nek tagi kölcsön (pm-ból) + 7 000 E Ft
- Megyei Idősek Napja támogatás (pm-ból) + 1 000 E Ft
- Polgárőrség támogatása (pm-ból) + 500 E Ft
- Támogatási Alap (pm-ból) + 1 500 E Ft
- FVSC működési kiadás-kézilabda szakosztály + 500 E Ft
- FVSC működési kiadás- labdarúgó szakosztály + 2 000 E Ft
- Királyhelmec (800 éves) (pm-ból) + 500 E Ft
- testvértelepülések 8.oszt.tan.tám.(pm-ból) + 400 E Ft
- Református Egyház (Nagy Z. jut. lemond) + 50 E Ft
- Görög Katolikus Egyház (Nagy Z. jut. lem.) + 50 E Ft
- Római Katolikus Egyház (Nagy Z. jut. lem.) + 50 E Ft
- Polgárőrség támogatása (Kucskár T. jut.lem.) + 70 E Ft
- Polgárőrség támogatása (Rimán J. jut.lem.) + 70 E Ft

Általános tartalék + 17 642 EFt

- B.-A.-Z. Megyei Kórháztól + 2 754 E Ft
- Nemzeti Kulturális + 308 E Ft
- Járási Hivatal + 4 250 E Ft
- Berki és Csorba Horgászegyesület - 20 E Ft
- Zsíros Sándor temetési költsége - 450 E Ft
- Férfi Népdalkör támogatása - 200 E Ft
- pénzmaradványból +10 000 E Ft
- biztosítótól kártérítés + 1 000 E Ft

Céltartalék + 61 210 E Ft

-E-útdíj + 1 140 E Ft
- bérkompenzáció (előleg évvégi elsz-ra) + 162 E Ft
- takarékosági intézkedés 10/2014.(II.26).rend.al. + 35 626 E Ft
- pénzmaradványból-környezetvédelmi alap + 4 282 E Ft
- iparüzési adó visszafizetésre tartalék (pm-ból) + 10 000 E Ft
- közfoglalkoztatottak önrésze (pm-ból) + 10 000 E Ft

E. Finanszírozási kiadások - 10 109 EFt

K.915. Központi irányítószervi támogatás

- Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal - 4 053 E Ft

- bérkompenzáció + 425 E Ft
- takarékosági int.10/2014.(II.26.) rend.al. - 11 977 E Ft
- pénzmaradványból (személyi + járulék) + 7 499 E Ft

-GAMESZ - 1 918 E Ft

- bérkompenzáció + 1 007 E Ft
- takarékosági int. 10/2014.(II.,26) rend.al. - 7 149 E Ft
- pénzmaradványból (személyi + járulék) + 4 224 E Ft

- Felsőzsolcai Napközi otthonos Óvoda - 3 612 E Ft

- bérkompenzáció + 224 E Ft
- takarékosági int. 10/2014.(II.26.) rend.al. - 9 456 E Ft
- pénzmaradványból (személyi+ járulék) + 5 620 E Ft

-Felsőzsolcai Közművelődési és Városi Könyvtár - 526 E Ft

- bérkompenzáció + 79 E Ft
- takarékosági int. 10/2014. (II.26.) rend.al. - 1 018 E Ft
- pénzmaradványból(személyi + járulék) + 413 E Ft

D. Felhalmozási költségvetési kiadások

+ 38 750 E Ft

K.6. Beruházások + 7 650 E Ft

- START munkaprogram (40 fős) + 3 414 E Ft
- pénzmaradványból TÁMOP bűnmege.l.pályázat + 723 E Ft
- pénzmaradványból Óvoda új szárny kialakítás + 2 000 E Ft
- START munkaprogram (10 fős) + 1 513 E Ft

K.7. Felújítások + 31 100 E Ft

- víz-, csatorna díjak + 28 100 E Ft
- pénzmaradványból Ongai csavargyári út + 3 000 E Ft

Kiadások összesen:

+ 204 488 E Ft

Előirányzat módosítás 2014. május

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat	2014. január 1.	192 238 E Ft
Módosítások	2014. május	+ 7 503 E Ft
Módosított előirányzat	2014. május	199 741 E Ft

Működési költségvetési bevételek + 7 503 E Ft

B.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről + 2 850 E Ft

B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről + 2 850 E Ft

- Országgyűlési választásra + 1 200 E Ft
- EU Parlamenti választásra + 1 200 E Ft
- Munkaügyi Központtól + 369 E Ft
- Országgyűlési választásra + 81 E Ft

B.8. Finanszírozási bevételek + 4 653 E Ft

B.813. Maradvány igénybevétele + 8 706 E Ft

- pénzmaradványból + 8 706 E Ft

B.816. Központi irányító szervek támogatás - 4 053 E Ft

- takarékosági int. 10/2014.(II.26.) – 11 977 E Ft
- bérkompenzáció + 425 E Ft
- pénzmaradványból (bér+járulék) + 7 499 E Ft

Bevétel összesen: + 7 503 E Ft

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat:	2014. január 1.	192 238 E Ft
Módosítások:	2014. május	+ 7 503 E Ft
Módosított előirányzat:	2014. május	199 741 E Ft

A Működési költségvetési kiadások + 7 503 E Ft

K.1. Személyi juttatás		+ 9 602 E Ft
- takarékosági intézkedések 10/2014.(II.26.) rend.alapján	- 5 013 E Ft	
- bérkompenzáció	+ 335 E Ft	
- pénzmaradványból	+6 461 E Ft	
- országgyűlési választás	+ 780 E Ft	
- EU parlamenti választás	+ 780 E Ft	
- Munkaügyi Központtól	+ 290 E Ft	
- Önkormányzati pm-ból (személyi)	+5 905 E Ft	
- Országgyűlési választás (személyi)	+ 64 E Ft	
K.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó		+ 2 358 E Ft
- takarékosági int. 10/2014.(II.26.) rend.alapján	- 1 451 E Ft	
- bérkompenzáció	+ 90 E Ft	
- pénzmaradvány	+ 1 495 E Ft	
- országgyűlési választás	+ 267 E Ft	
- EU parlamenti választás	+ 267 E Ft	
- Munkaügyi Központtól	+ 79 E Ft	
- Önkormányzati pm-ból (járulék)	+ 1 594 E Ft	
- Országgyűlési választás (járulék)	+ 17 E Ft	
K.3. Dologi kiadás		- 4 457 E Ft
- takarékosági int. 10/2014.(II.26.) rend.alapján	- 5 513 E Ft	
- pénzmaradvány	+ 750 E Ft	
- országgyűlési választás	+ 153 E Ft	
- EU parlamenti választás	+ 153 E Ft	

Kiadások összesen: **+ 7 503 E Ft**

Előirányzat módosítás 2014. május

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat:	2014. január 1.	361 450 E Ft
Módosítások:	2014. május	+ 47 997 E Ft
Módosított előirányzat:	2014. május	409 447 E Ft

Működési költségvetés bevételei

B.6. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	+ 2 027 E Ft
- Felsőzsolca Újjáépítéséért Alapítvány	+ 2 027 E Ft

B.8.Finanszírozási bevételek

+ 45 970 EFt

B. 813.Maradvány igénybevétele	+ 47 888 E Ft
- pénzmaradvány	+ 47 888 E Ft
B.816. Központi irányító szervei támogatás	- 1 918 E Ft
- takarékosági int. 10/2014.(II.26.) rend.alapján	- 7 149 E Ft
- bérkompenzáció	+ 1 007 E Ft
- Önkormányzati pm-ból	+ 4 224 E Ft

Bevételek összesen:

+ 47 997 EFt

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat:	2014. január 1.	361 450 E Ft
Módosítások:	2014. május	+ 47 997 E Ft
Módosított előirányzat:	2014. május	409 447 E Ft

A. Működési költségvetés kiadásai

+ 47 221 EFt

K.1. Személyi juttatás	+ 38 543 E Ft
- takarékosági int. 10/2014(II.26.) rend.alapján	- 2 938 E Ft
- bérkompenzáció	+ 793 E Ft
- pénzmaradvány	+35 862 E Ft
- Önkormányzati pm-ból	+ 3 326 E Ft
- Fzs. Újjáépítéséért Alapítvány	+ 1 500 E Ft
K.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. adó	+ 5 809 E Ft
- takarékosági int. 10/2014.(II.26.) rend.alapján	- 470 E Ft
- bérkompenzáció	+ 214 E Ft
- pénzmaradvány	+ 4 760 E Ft
- Önkormányzati pm-ból	+ 898 E Ft
- Fzs. Újjáépítéséért Alapítvány	+ 407 E Ft
K.3. Dologi kiadás	+ 2 869 E Ft
- takarékosági int. 10/2014. (II.26.) remd.alapján	- 3 741 E Ft
- pénzmaradvány	+ 6 490 E Ft
- Fzs. Újjáépítéséért Alapítvány	+ 120 E Ft

D. Felhalmozási költségvetés kiadásai

K.6. Beruházási kiadások

+ 776 E Ft

- pénzmaradványból

központi konyha nyomtató vásárlás

+ 64 E Ft

járműbeszerzés

+ 712 E Ft

Kiadások összesen:**+ 47 997 E Ft**

Előirányzat módosítás 2014. május

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat:	2014. január 1.	18 330 E Ft
Módosítások:	2014. május	+ 3 208 E Ft
Módosított előirányzatok:	2014. május	21 538 E Ft

B.8. Finanszírozási bevételek **+ 3 208 E Ft**

B.813. Maradvány igénybevétele + 3 734 E Ft
 - pénzmaradvány + 3 734 E Ft

B.816. Központi irányító szervei támogatás - 526 E Ft
 - takarékosági int. 10/2014.(II.26.) rend.alapján - 1 018 E Ft
 - bérkompenzáció + 79 E Ft
 - Önkormányzati pm-ból + 413 E Ft

Bevételek összesen: **+ 3 208 E Ft**

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat:	2014.január 1.	18 330 E Ft
Módosítás:	2014. május	+ 3 208 E Ft
Módosított előirányzat:	2014. május	21 538 E Ft

A. Működési költségvetési kiadások **+ 1 118 E Ft**

K.1. Személyi juttatás + 850 E Ft
 - takarékosági int. 10/2014.(II.26.) rend.alapján - 411 E Ft
 - bérkompenzáció + 62 E Ft
 - Önkormányzati pm-ból + 325 E Ft
 - TÁMOP pályázat + 874 E Ft

K.2. Munkaadót terhelő járulékok + 230 E Ft
 - takarékosági int. 10/2014.(II.26.) rend.alapján - 111 E Ft
 - bérkompenzáció + 17 E Ft
 - Önkormányzati pm-ból + 88 E Ft
 - pm-ból TÁMOP pályázat + 236 E Ft

K.3. Dologi kiadások + 38 E Ft
 - takarékosági int. 10/2014.(II.26.) rend.alpaján - 496 E Ft
 - pénzmaradványból TÁMOP pályázat + 534 E Ft

D. Felhalmozási költségvetés kiadásai		+ 2 090 E Ft
K.6. Beruházási kiadások	+ 2 090 E Ft	
- pénzmaradványból TÁMOP pályázat	+ 2 090 E Ft	

Kiadások összesen:		+ 3 208 E Ft
---------------------------	--	---------------------

Előirányzat módosítás 2014. május

BEVÉTELEK

Erdeti előirányzat:	2014. január 1.	157 502 E Ft
Módosítás:	2014. május	- 3 489 E Ft
Módosított előirányzat:	2014. május	154 013 E Ft

Működési költségvetési bevételek

- 3 489 E Ft

B.813. Maradvány igénybevétele
- pénzmaradványból

+ 123 E Ft

+ 123 E Ft

B. 816. Központi irányító szervei támogatás

- 3 612 E Ft

- takarékosági int. 10/2014.(II.26.) rend.alapján - 9 456 E Ft

- bérkompenzáció + 224 E Ft

- Önkormányzati pm-ből +5 620 E Ft

Bevételek összesen:

- 3 489 E Ft

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat:	2014. január 1.	157 502 E Ft
Módosítások:	2014. május	- 3 489 E Ft
Módosított előirányzat:	2014. május	154 013 E Ft

Működési költségvetési kiadások

- 3 489 E Ft

K.1. Személyi juttatás

- 232 E Ft

- takarékosági int. 10/2014.(II.26) rend.alapján - 4 956 E Ft

- bérkompenzáció + 176 E Ft

- pénzmaradványból + 123 E Ft

- Önkormányzati pm-ből +4 425 E Ft

K.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó

- 95 E Ft

- takarékosági int 10/2014.(II.26.) rend.alapján - 1 338 E Ft

- bérkompenzáció + 48 E Ft

- Önkormányzati pm-ből + 1 195 E Ft

K.3. Dologi kiadások

- 3 162 E Ft

- takarékosági int. 10/2014.(II.26.) rend.alapján - 3 612 E Ft

Kiadások összesen:

- 3 489 E Ft