

Felsőzsolca Város Önkormányzata
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
 2014

Ezer Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Megnevezés	Előirányzat	Módosított
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	529 413	572 651	K1. Személyi juttatás	350 807	425 329
B3. Közhatalmi bevételek	261 795	261 795	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 690	101 781
B4. Működési bevételek	95 732	100 982	K3. Dologi kiadások	254 506	297 160
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		2 127	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 504	114 504
			K5. Egyéb működési célú kiadások	40 342	139 275
			<i>Ebből: Általános tartalék</i>		17 642
			<i>Céltartalék</i>		61 210
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	886 940	937 555	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	849 849	1 078 049
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	594 258	803 350	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	594 258	584 149
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 481 198	1 740 905	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 444 107	1 662 198
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90 424	90 424	K6. Beruházások	136 787	147 303
B5. Felhalmozási bevételek	7 772	7 772	K7. Felújítások		31 100
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	99 696	99 696	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	136 787	178 403
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	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	136 787	178 403
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	986 636	1 037 251	G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	986 636	1 256 452
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	594 258	803 350	H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	594 258	584 149
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 580 894	1 840 601	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 580 894	1 840 601

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				
		Költségvetési szervek					Költségvetési szervek				
		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
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 613					129 613	129 613				129 613
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	130 559					130 559	130 559				130 559
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	119 906					119 906	119 906				119 906
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	7 958					7 958	7 958				7 958
B115. Működési célú központosított előirányzatok	260					260	3 546				3 546
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	36 740					36 740	36 740				36 740
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 194		65 183			104 377	76 296	2 850	65 183		144 329
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	464 230	0	65 183	0	0	529 413	504 618	2 850	65 183		572 651
						0					0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	261 795					261 795	261 795				261 795
						0					0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 197		35 171		94	40 462	8 543		35 171	94	43 808
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		472	5 627			6 099		472	5 627		6 099
B404. Tulajdonosi bevételek	15 002		9 007			24 009	15 002		9 007		24 009
B405. Ellátási díjak			1 700	5 039		6 739			1 700	5 039	6 739
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 454	128	11 474	1 361	6	18 423	6 358	128	11 474	1 361	19 327
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0					0
B408. Kamatbevételek						0					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0					0
B410. Egyéb működési bevételek						0	1 000				1 000
B4. Működési bevételek összesen	25 653	600	62 979	6 400	100	95 732	30 903	600	62 979	6 400	100 982
						0					0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	100		2 027		2 127
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	100		2 027		2 127
						0					0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	751 678	600	128 162	6 400	100	886 940	797 416	3 450	130 189	6 400	937 555
						0					0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0					0
B813. Maradvány igénybevétele						0	158 750	8 706	47 888	123	219 201
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0					0
B816. Központi irányítószervi támogatás	191 638		233 288	151 102	18 230	594 258		187 585	231 370	147 490	17 704
B817. Betétek megszüntetése						0					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	191 638	233 288	151 102	18 230	594 258	158 750	196 291	279 258	147 613	21 438
						0					0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	751 678	192 238	361 450	157 502	18 330	1 481 198	956 166	199 741	409 447	154 013	1 740 905

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Összesen	
		Felsőzsolca Közös Önkormányzati Hivatal	GAMESZ	Óvoda			Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felsőzsolca Közös Önkormányzati Hivatal	GAMESZ		Óvoda
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0					0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0					0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0					0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0					0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 424				90 424	90 424				90 424	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	90 424	0	0	0	90 424	90 424	0	0	0	90 424	
B51. Immateriális javak értékesítése					0					0	
B52. Ingatlanok értékesítése	7 772				7 772	7 772				7 772	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0					0	
B54. Részesedések értékesítése					0					0	
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0					0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	7 772	0	0	0	7 772	7 772	0	0	0	7 772	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0					0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 500				1 500	1 500				1 500	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0					0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	99 696	0	0	0	99 696	99 696	0	0	0	99 696	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0					0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0					0	
B813. Maradvány igénybevétele					0					0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0					0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0					0	
B816. Központi irányítószervi támogatás					0					0	
B817. Betétek megszüntetése					0					0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 696	0	0	0	99 696	99 696	0	0	0	99 696	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	851 374	192 238	361 450	157 502	1 580 894	1 055 862	199 741	409 447	154 013	21 538	1 840 601

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Összesen	
		Felsőzsolca Közös Önkormányzati Hivatal	GAMESZ	Óvoda			Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felsőzsolca Közös Önkormányzati Hivatal	GAMESZ		Óvoda
TÁMOP-56.1.3-12/2-2012-0096 Bűnmegelőzés	6 609				6 609	6 609				6 609	
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0849 Egészségfejlesztő	6 000				6 000	6 000				6 000	
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 Krisztina óvoda	5 901				5 901	5 901				5 901	
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0074 Szerkezetfejlesztés	20 684				20 684	20 684				20 684	
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra			65 183		65 183		65 183			65 183	
B.-A.-Z. Megyei Kórházról						2 754				2 754	
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra						775				775	
Nemzeti Kulturális Alapból						308				308	
START Munkaprogram (10 fős)					0	10 976				10 976	
START Munkaprogram (40 fős)						22 289				22 289	
Országgyűlési választásra							1 281			1 281	
EU Parlamenti választásra							1 200			1 200	
Munkaügyi Központtól							369			369	
Összesen	39 194	0	65 183	0	0	104 377	76 296	2 850	65 183	0	144 329

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
 ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 613			129 613	129 613			129 613
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	130 559			130 559	130 559			130 559
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	119 906			119 906	119 906			119 906
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	7 958			7 958	7 958			7 958
B115. Működési célú központosított előirányzatok	260			260	3 546			3 546
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	36 740			36 740	36 740			36 740
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	65 183	39 194		104 377	105 135	39 194		144 329
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	490 219	39 194	0	529 413	533 457	39 194		572 651
				0				0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	261 795			261 795	261 795			261 795
				0				0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 924	33 538		40 462	9 270	34 538		43 808
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 627	472		6 099	5 627	472		6 099
B404. Tulajdonosi bevételek	23 928	81		24 009	23 928	81		24 009
B405. Ellátási díjak	5 039	1 700		6 739	5 039	1 700		6 739
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 781	9 642		18 423	9 685	9 642		19 327
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0				0
B408. Kamatbevételek				0				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0
B410. Egyéb működési bevételek				0		1 000		1 000
B4. Működési bevételek összesen	50 299	45 433	0	95 732	53 549	47 433		100 982
				0				0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0		2 127		2 127
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0			0		2 127		2 127
				0				0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	802 313	84 627	0	886 940	848 801	88 754		937 555
				0				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0				0
B813. Maradvány igénybevétele				0	219 201			219 201
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0
B816. Központi irányítószervi támogatás	504 133	90 125		594 258	476 268	107 881		584 149
B817. Betétek megszüntetése				0				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	504 133	90 125	0	594 258	695 469	107 881		803 350
				0				0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 306 446	174 752		1 481 198	1 544 270	196 635		1 740 905

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		90 424		90 424		90 424		90 424
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		90 424		90 424		90 424		90 424
				0				0
B51. Immateriális javak értékesítése				0				0
B52. Ingatlanok értékesítése	7 772			7 772	7 772			7 772
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0
B54. Részesedések értékesítése				0				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	7 772			7 772	7 772			7 772
				0				0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 500		1 500		1 500		1 500
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 500		1 500		1 500		1 500
				0				0
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	7 772	91 924		99 696	7 772	91 924		99 696
				0				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0				0
B813. Maradvány igénybevétele				0				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0
B816. Központi irányítószervi támogatás				0				0
B817. Betétek megszüntetése				0				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)				0				0
				0				0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 772	91 924		99 696	7 772	91 924		99 696
				0				0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 314 218	266 676		1 580 894	1 552 042	288 559		1 840 601

Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat Költségvetési szervek						Módosított előirányzat Költségvetési szervek						
	Önkormányzat	Felsőzsolca Közös Önkormányzati Hivatal				Összesen	Önkormányzat	Felsőzsolca Közös Önkormányzati Hivatal				Összesen	
		GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár				GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 613					129 613	129 613						129 613
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	130 559					130 559	130 559						130 559
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	119 906					119 906	119 906						119 906
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	7 958					7 958	7 958						7 958
B115. Működési célú központosított előirányzatok	260					260	3 546						3 546
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	36 740					36 740	36 740						36 740
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0							0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0							0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0							0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei			65 183			65 183	37 102	2 850	65 183				105 135
B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről	425 036	0	65 183	0	0	490 219	465 424	2 850	65 183				533 457
						0							0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	261 795					261 795	261 795						261 795
						0							0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0							0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 197		1 633		94	6 924	8 543		1 633		94		10 270
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			5 627			5 627			5 627				5 627
B404. Tulajdonosi bevételek	15 002		8 926			23 928	15 002		8 926				23 928
B405. Ellátási díjak				5 039		5 039				5 039			5 039
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 454		1 960	1 361	6	8 781	6 358		1 960	1 361	6		9 685
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0							0
B408. Kamatbevételek						0							0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0							0
B410. Egyéb működési bevételek						0							0
B4. Működési bevételek összesen	25 653	0	18 146	6 400	100	50 299	29 903	0	18 146	6 400	100		54 549
						0							0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0							0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0							0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0							0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	712 484	0	83 329	6 400	100	802 313	757 122	2 850	83 329	6 400	100		849 801
						0							0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0							0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0							0
B813. Maradvány igénybevétele						0	158 750	8 706	47 888	123	3 734		219 201
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0							0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0							0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0							0
B816. Központi irányítószerinti támogatás		191 638	146 097	151 102	15 296	504 133		180 086	139 955	141 870	14 357		476 268
B817. Betétek megszüntetése						0							0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.... +B817.)	0	191 638	146 097	151 102	15 296	504 133	158 750	188 792	187 843	141 993	18 091		695 469
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	712 484	191 638	229 426	157 502	15 396	1 306 446	915 872	191 642	271 172	148 393	18 191		1 545 270

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				
		Költségvetési szervek					Költségvetési szervek				
		Felsőzsolca Közös Önkormányzati Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen	Felsőzsolca Közös Önkormányzati Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0					0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése						0					0
B52. Ingatlanok értékesítése	7 772					7 772	7 772				7 772
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0					0
B54. Részesedések értékesítése						0					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	7 772	0	0	0	0	7 772	7 772	0	0	0	7 772
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	7 772	0	0	0	0	7 772	7 772	0	0	0	7 772
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0					0
B813. Maradvány igénybevétele						0					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0					0
B816. Központi irányításhoz tartozó támogatás						0					0
B817. Betétek megszüntetése						0					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 772	0	0	0	0	7 772	7 772	0	0	0	7 772
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	720 256	191 638	229 426	157 502	15 396	1 314 218	923 644	191 642	271 172	148 393	1 553 042

Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				
	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Összesen
		Felsőzsolca Közös Önkormányzati Hivatal	GAMESZ	Óvoda			Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	Felsőzsolca Közös Önkormányzati Hivatal	GAMESZ	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					0	0				0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás					0					0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása					0					0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					0					0
B115. Működési célú központosított előirányzatok					0					0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0					0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	39 194				39 194	39 194				39 194
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	39 194	0	0	0	39 194	39 194	0	0	0	39 194
B3. Közhatalmi bevételek összesen										0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			33 538		33 538		33 538			33 538
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		472			472		472			472
B404. Tulajdonosi bevételek			81		81		81			81
B405. Ellátási díjak			1 700		1 700		1 700			1 828
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		128	9 514		9 642		9 514			9 514
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0					0
B408. Kamatbevételek					0					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0					0
B410. Egyéb működési bevételek					0	1 000				1 000
B4. Működési bevételek összesen	0	600	44 833	0	45 433	1 000	600	44 833	0	46 433
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	100		2 027		2 127
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	100	0	2 027	0	2 127
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B6.)	39 194	600	44 833	0	84 627	40 294	600	46 860	0	87 754
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0					0
B813. Maradvány igénybevétele					0					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0					0
B816. Központi irányítószervi támogatás			87 191		2 934	90 125	7 499	91 415	5 620	3 347
B817. Betétek megszüntetése					0					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	87 191	0	2 934	90 125	7 499	91 415	5 620	107 881
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 194	600	132 024	0	2 934	174 752	40 294	8 099	138 275	5 620

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat						
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolca Közös Önkormányzati Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolca Közös Önkormányzati Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0							
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0							
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök					0							
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök					0							
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	90 424				90 424	90 424					90 424	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	90 424	0	0	0	90 424	90 424	0	0	0	0	90 424	
B51. Immateriális javak értékesítése					0						0	
B52. Ingatlanok értékesítése					0						0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0						0	
B54. Részeseések értékesítése					0						0	
B55. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0						0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0						0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	1 500				1 500	1 500					1 500	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0						0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	91 924	0	0	0	91 924	91 924	0	0	0	0	91 924	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0						0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0						0	
B813. Maradvány igénybevétele					0						0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0						0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0						0	
B816. Központi irányítószervi támogatás					0						0	
B817. Betétek megszüntetése					0						0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	91 924	0	0	0	91 924	91 924	0	0	0	0	91 924	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 118	600	132 024	0	2 934	266 676	132 218	8 099	138 275	5 620	3 347	287 559

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőszolca Közös Önkormányzati Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőszolca Közös Önkormányzati Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
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
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
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
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			114 504			114 504			114 504			114 504
K5. Egyéb működési kiadások összesen	40 342					40 342	139 275					139 275
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							17 642					17 642
<i>Céltartalék</i>							61 210					61 210
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
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	594 258					594 258	584 149					584 149
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	594 258	0	0	0	0	594 258	584 149	0				584 149
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
K6. Beruházások	120 214	7 220	9 353			136 787		127 864	7 220	10 129	0	147 303
K7. Felújítások						0	31 100					31 100
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						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
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0						0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	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
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

K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőszolca Közös Önkormányzati Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőszolca Közös Önkormányzati Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Rendszeres szociális segély			8 040			8 040			8 040			8 040
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			89 193			89 193			89 193			89 193
Lakásfenntartási támogatás			10 321			10 321			10 321			10 321
Egyszeri készpénz juttatás			6 400			6 400			6 400			6 400
Méltányos közgyógyellátás			300			300			300			300
Köztemetés			250			250			250			250
Összesen	0	0	114 504	0	0	114 504	0	0	114 504	0	0	114 504

K.502 Elvonások, befizetések

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőszolca Közös Önkormányzati Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőszolca Közös Önkormányzati Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
viszafizetés központi költségvetésnek	0					0	5 003					5 003
Összesen:	0					0	5 003					5 003

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőszolca Közös Önkormányzati Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőszolca Közös Önkormányzati Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
BURSA	1 300					1 300	1 300					1 300
Felsőszolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás	26 942					26 942	27 972					27 972
Sajóalfala Község Önkormányzatának	1 500					1 500	1 500					1 500
Rendőrség	500					500	500					500
Összesen	30 242	0	0	0	0	30 242	31 272	0	0	0	0	31 272

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőszolca Közös Önkormányzati Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőszolca Közös Önkormányzati Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőszolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
Egyesület Háza fenntartása	2 000					2 000	2 000					2 000
Zsolca TV	7 000					7 000	7 000					7 000
Sajóvölgye Nonprofit Kft.	1 000					1 000	1 000					1 000
Kerékpárút	100					100	100					100
Görög Katolikus Egyház						0	69					69
Rákóczi Szövetség						0	35					35
Bolgár Nemzetiségi Önk.						0	34					34
Berki és Csorba Horgászegyesület						0	20					20
Férfi Népdalkör						0	200					200
FIZ-nek tagi kölcsön						0	7 000					7 000
Magyari Idősek Napja						0	1 000					1 000
Felsőszolcai Polgárörtség						0	500					500
Támogatási Alap						0	1 500					1 500
FVSC Működési kiadás-kézilabda szakosztály						0	500					500
FVSC működési kiadás-labdarúgó szakosztály						0	2 000					2 000
Királyhelmec (800 éves)						0	500					500
Testvértelepülések 8. oszt. tan. támogatása						0	400					400
Református Egyház (Nagy Z. jut. lemondás)							50					50
Görög Katolikus Egyház (Nagy Z. jut. lemondás)							50					50
Római Katolikus Egyház (Nagy Z. jut. lemondás)							50					50
Polgárörtség (Kucsár Tibor jut. lemondás)							70					70
Polgárörtség (Rimán János jut. lemondás)							70					70
Összesen	10 100	0	0	0	0	10 100	24 148	0	0	0	0	24 148

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.-i) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.-i) feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	287 520	63 287		350 807	352 345	72 984		425 329
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	73 116	16 574		89 690	82 471	19 310		101 781
K3. Dologi kiadások	175 946	78 560		254 506	215 714	81 446		297 160
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 504			114 504	114 504			114 504
K5. Egyéb működési kiadások összesen	28 442	11 900		40 342	34 475	104 800		139 275
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						17 642		17 642
<i>Céltartalék</i>						61 210		61 210
								0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	679 528	170 321	0	849 849	799 509	278 540	0	1 078 049
								0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre				0				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	504 133	90 125		594 258	494 024	90 125	0	584 149
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	504 133	90 125	0	594 258	494 024	90 125	0	584 149
								0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 183 661	260 446	0	1 444 107	1 293 533	368 665	0	1 662 198
								0
K6. Beruházások	9 353	127 434		136 787	9 353	137 950		147 303
K7. Felújítások				0		31 100		31 100
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	9 353	127 434	0	136 787	9 353	169 050	0	178 403
								0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre				0				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0				0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
								0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D)	9 353	127 434	0	136 787	9 353	169 050	0	178 403
								0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 193 014	387 880	0	1 580 894	1 302 886	537 715	0	1 840 601

Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolca Közös Önkormányzati Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolca Közös Önkormányzati Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
K1. Személyi juttatás	21 161	100 270	58 756	99 119	8 214	287 520	47 348	109 872	92 473	94 462	8 190	352 345
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 713	29 023	9 402	26 760	2 218	73 116	9 502	31 381	13 906	25 470	2 212	82 471
K3. Dologi kiadások	46 823	55 125	37 411	31 623	4 964	175 946	91 957	50 668	40 160	28 461	4 468	215 714
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			114 504			114 504			114 504			114 504
K5. Egyéb működési kiadások összesen	28 442					28 442	34 475					34 475
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												0
<i>Céltartalék</i>												0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	102 139	184 418	220 073	157 502	15 396	679 528	183 282	191 921	261 043	148 393	14 870	799 509
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre						0						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	504 133					504 133	494 024					494 024
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	504 133	0	0	0	0	504 133	494 024	0	0	0	0	494 024
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	606 272	184 418	220 073	157 502	15 396	1 183 661	677 306	191 921	261 043	148 393	14 870	1 293 533
K6. Beruházások			9 353			9 353			9 353			9 353
K7. Felújítások						0						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0						0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	9 353	0	0	9 353	0	0	9 353	0	0	9 353
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre						0						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0						0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D)	0	0	9 353	0	0	9 353	0	0	9 353	0	0	9 353
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	606 272	184 418	229 426	157 502	15 396	1 193 014	677 306	191 921	270 396	148 393	14 870	1 302 886

Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen	Önkormányzat	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolca Közös Önkormányzati Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolca Közös Önkormányzati Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár	
K1. Személyi juttatás	13 346		47 631		2 310	63 287	12 918		52 457	4 425	3 184	72 984
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 090		12 860		624	16 574	3 090		14 165	1 195	860	19 310
K3. Dologi kiadások	6 427	600	71 533			78 560	8 659	600	71 653		534	81 446
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	11 900					11 900	104 800					104 800
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							17 642					17 642
<i>Céltartalék</i>							61 210					61 210
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	34 763	600	132 024	0	2 934	170 321	129 467	600	138 275	5 620	4 578	278 540
K911. Hite-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	90 125					90 125	90 125					90 125
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	90 125	0	0	0	0	90 125	90 125					90 125
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	124 888	600	132 024	0	2 934	260 446	219 592	600	138 275	5 620	4 578	368 665
K6. Beruházások	120 214	7 220				127 434	127 864	7 220	776	0	2 090	137 950
K7. Felújítások						0	31 100					31 100
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0						0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	120 214	7 220	0	0	0	127 434	158 964	7 220	776	0	2 090	169 050
K911. Hite-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0						0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0					0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D)	120 214	7 220	0	0	0	127 434	158 964	7 220	776	0	2 090	169 050
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	245 102	7 820	132 024	0	2 934	387 880	378 556	7 820	139 051	5 620	6 668	537 715

17. melléklet a .../2014() önkormányzati rendelethez
11. melléklet az 5/2014. (III.03) önkormányzati rendelethez

Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
E-útdíj	1 140
Bérekompensáció (előleg évvégi elsz-ra)	162
Takarékossági int. 10/2014.(II.26.) rend. Alapján	35 626
pénzmaradványból-környezetvédelmi alap	4 282
Iparűzési adó visszafizetésre tartalék (pm-ból)	10 000
közfoglalkoztatottak önrésze (pm-ból)	10 000
Céltartalék összesen	61 210

**Adatszolgáltatás az önkormányzat és felügyelete alá tartozó
 költségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2014. hó

Költségvetési szerv neve:	Önkormányzat	Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Közműv.
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata:	257 116	192 238	361 450	157 502	18 330
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10%-a:	25 712	19 224	36 145	15 750	1 833
Módosított költségvetés kiadási előirányzata:	471 713	199 741	409 447	154 013	21 538
Módosított költségvetés kiadási előirányzat 10 %-a	47 171	19 974	40 944	15 401	2 154

(%= 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	0

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

..... 2014. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

