

## Előirányzat módosítás 2015. október

**BEVÉTELEK**

Módosított előirányzat	2015. július 31-én	1 032 026 E Ft
Módosítások	2015. október	+ 43 223 E Ft
Módosított előirányzat	2015. október	1 075 249 E Ft

**A. Működési költségvetési bevételek** **+ 12 437 E Ft**

**B.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről** **+ 9 994 E Ft**

B.112. Egyes köznevelési támogatás + 2 634 E Ft  
 - májusi felmérés óvodai létszámcsökkenés + 2 634 E Ft

B.113. Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása + 2 247 E Ft  
 - szociális ágazati pótlék + 327 E Ft  
 - óvodáztatási támogatás + 350 E Ft  
 - rendszeres szociális segély + 1 155 E Ft  
 - lakásfenntartási támogatás + 415 E Ft

B.116. Önkormányzatok kiegészítő támogatása + 3 834 E Ft  
 - kiegészítő szociális ágazati pótlék + 1 171 E Ft  
 - 2014.évi normatíva kiegészítés + 1 611 E Ft  
 - bérkompenzáció V-VII. hó + 1 052 E Ft

B.16. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről + 1 279 E Ft  
 - Megyei Kórháztól + 1 279 E Ft

**B.4. Működési bevételek** **+ 2 443 E Ft**

B.402. Szolgáltatások ellenértéke + 708 E Ft  
 - Járási Hivataltól + 608 E Ft  
 - MIVÍZ-től városnapra + 100 E Ft

B. 406. Kiszámlázott általános forgalmi adó + 197 E Ft  
 - Járási Hivataltól + 97 E Ft  
 - MIVÍZ-től városnapra + 27 E Ft  
 - kártalanítás ÁFA-ja + 73 E Ft

B.410. Egyéb működési bevétel + 1 538 E Ft  
 - Biztosítótól kártérítés + 1 538 E Ft

**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:** **+ 30 786 E Ft**

B.21. Felhalmozási célú egyéb támogatás + 1 000 E Ft

- múzeális intézmények szakmai támogatása + 1 000 E Ft

B.25. Fejezeti kezelésű EU-s pályázatok támogatása + 29 514 E Ft

- Felsőzsolca- Arnót kerékpárút + 14 172 E Ft

- Komplex telepprogram támogatás + 15 342 E Ft

B.52. Ingatlan értékesítés (kisajátítás) + 272 E Ft

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN :** **+ 43 223 E Ft**

**KIADÁSOK**

Módosított előirányzat	2015. július 31-én	1 032 026 E Ft
Módosítások	2015. október	+ 43 223 E Ft
Módosított előirányzat	2015. október	1 075 249 E Ft

**A. Működési kiadások****+ 12 109 E Ft**

K.1. Személyi juttatások		+ 5 954 E Ft
- ÁROP szervezetfejlesztés pályázat (átvezetés dologi kiadásról)	+ 1 088 E Ft	
- 90/2015.(VII.31.) hat. alapján (testvértelepülés vendéglátása)	+ 857 E Ft	
- Komplex telepprogram	+ 4 009 E Ft	
K.2. Munkaadót terhelő járulékok		+ 1 396 E Ft
- ÁROP szervezetfejlesztési pályázat (átvezetés dologiról)	+ 265 E Ft	
- 90/2015(VII.31.) hat. alapján	+ 440 E Ft	
- Komplex telepprogram	+ 691 E Ft	
K.3. Dologi kiadások		+ 1 393 E Ft
- ÁROP szervezetfejlesztési pályázat	- 1 353 E Ft	
- 90/2015(VII.31.) hat.alapján	+ 250 E Ft	
- kiszámlázott ÁFA	+ 197 E Ft	
Járástól	+ 97 E Ft	
MIVÍZ-től	+ 27 E Ft	
kártalanítás ÁFA-ja	+ 73 E Ft	
- Funkcióbővítő pályázat (átvezetés államháztartáson kívülre támogatás)	- 775 E Ft	
- befizetési kötelezettség (átvezetés egyéb működési kiadásra)	- 183 E Ft	
- pályázati pénzek visszafizetése	+ 1 338 E Ft	
- Komplex pályázat (átvezetés felújításra)	- 2 385 E Ft	
- Felsőzsolca-Arnót kerékpárút	+ 4 204 E Ft	
- MIVÍZ-től városnapra	+ 100 E Ft	
K. 5. Egyéb működési célú kiadások		+ 3 366 E Ft
K.502. Előző évi elszámolás MÁK-kal	- 1 155 E Ft	
- átvezetés dologi kiadásra	- 1 338 E Ft	
- visszafizetés (átvezetés dologiról)	+ 183 E Ft	
K.506. Támogatások államháztartáson belülre		
- Felsőzsolcai Szociális Társulásnak	+ 3 052 E Ft	
3 fő bére 2,5 hónapra	+ 916 E Ft	
házi segítségnyújtás létszám bővítés a 105/2015. (IX.16.) hat. alapján		
3 fő járuléka	+ 247 E Ft	
dologi kiadásra	+ 175 E Ft	
bérkompenzáció V-VII. hó	+ 216 E Ft	
szociális ágazati pótlék	+ 327 E Ft	
kiegészítő ágazati pótlék	+ 1 171 E Ft	

K.507. Támogatások államháztartáson kívülre		+ 448 E Ft
- Együtt Felsőzsolcáért Alapítvány	+ 50 E Ft	
(92./2015.(VII.21.) hat. alapján)		
- Felsőzsolca Város Sport Club.	+ 1 100 E Ft	
(93./2015.(IX.16.) hat. alapján)		
- Nagycsaládosok Egyesülete	+ 70 E Ft	
(103/2015.(IX.16.) hat. alapján)		
- Funkcióbővítő pályázat (átvezetés dologiról)+	775 E Ft	
- Polgármesteri keret 90/2015.(VII.31.) hat.	- 1 547 E Ft	

K. 513. Tartalékok + 1 021 E Ft

1. Általános tartalék		- 13 016 E Ft
- FHT (önrész)	- 456 E Ft	
- lakásfenntartási támogatás (önrész)	- 987 E Ft	
- rendszeres szociális támogatás (önrész)	- 229 E Ft	
- Biztosítótól kártérítés	+ 1 538 E Ft	
- májusi normatíva növekedés	+ 2 634 E Ft	
- ingatlan értékesítés (kisajátítás)	+ 272 E Ft	
- Felsőzsolcai Szociális Társulásnak		
(3 fő létszámemelés miatt)	- 1 338 E Ft	
- Együtt Felsőzsolcáért Alapítvány támogatása	- 50 E Ft	
- FVSC támogatása	- 1 100 E Ft	
- Nagycsaládosok Egyesülete támogatása	- 70 E Ft	
- mobil klíma, széf, kis-értékű tárgyi eszköz	- 420 E Ft	
- PH választási szakvizsga,továbbképzés	- 1 000 E Ft	
- PH számítástechnikai szolgáltatása	- 3 000 E Ft	
- PH mikro-voks rendszer	- 3 810 E Ft	
- átvezetés céltartalékba	- 5 000 E Ft	

2. Céltartalék + 14 037 E Ft

- Muzeális intézmények szakmai támogatása	+ 1 000 E Ft
- Rendkívüli kiadásokra	+ 5 000 E Ft
- Költségvetésben tervezett ÖNHIKI visszaírása	+ 8 037 E Ft

**B. Finanszírozási kiadások + 8 428 E Ft**

K.915/2. Központi irányítószervi támogatás + 8 428 E Ft

- GAMESZ		+ 4 042 E Ft
- FHT	+ 456 E Ft	
- lakásfenntartási támogatás	+ 1 402 E Ft	
(támogatásból 415 E Ft, önrész 987 E Ft)		
- rendszeres szociális segély	+ 1 384 E Ft	
(támogatásból 1155 E Ft, önrész 229 E Ft)		
- óvodáztatási támogatás	+ 350 E Ft	
- bérkompenzáció V.-VII.hó	+ 450 E Ft	
- Közművelődési Intézet		+ 90 E Ft
- bérkompenzáció	+ 90 E Ft	

- Polgármesteri Hivatal		+ 4 211 E Ft	
- bérkompenzáció	+ 211 E Ft		
- PH választási szakvizsga	+ 1 000 E Ft		
- számítástechnikai szolgáltatás	+ 3 000 E Ft		
- Napközi Otthonos Óvoda		+ 85 E Ft	
- bérkompenzáció	+ 85 E Ft		
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>			<b>+ 18 876 E Ft</b>
K.6. Beruházások		+ 5 056 E Ft	
- Felsőzsolca-Arnót kerékpárút	+ 5 429 E Ft		
- Komplex telepprogram (átvezetés felújításra)	- 793 E Ft		
- mobil klíma berendezés	+ 120 E Ft		
- széf	+ 200 E Ft		
- kis-értékű tárgyi eszközök	+ 100 E Ft		
K.7. Felújítás		+ 13 820 E Ft	
- Komplex telepprogram	+ 13 820 E Ft		
(átvezetés dologiról 2 385 E Ft, átvezetés beruházásról 793 E Ft, átvett pénzeszközből 10 642 E Ft)			
<b>E. Finanszírozási kiadások</b>			<b>+ 3 810 E Ft</b>
- Polgármesteri Hivatal	+ 3 810 E Ft		
mikro-voks rendszer	+ 3 810 E Ft		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>+ 43 223 E Ft</b>

## Előirányzat módosítás 2015. október

### BEVÉTELEK

Módosított előirányzat:	2015. július 31-én	440 443 E Ft
Módosítások:	2015. október	+ 54 042 E Ft
Módosított előirányzat:	2015. október	494 485 E Ft

**A. Működési bevételek összesen** **+ 50 000 E Ft**

**B.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről** **+ 50 000 E Ft**

B.16. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről + 50 000 E Ft  
 - Munkaügyi Központtól + 50 000 E Ft

**B.8. Finanszírozási bevételek (működési)** **+ 4 042 E Ft**

B. 816. Központi irányítószervi támogatás + 4 042 E Ft  
 - óvodáztatási támogatás + 350 E Ft  
 - FHT + 456 E Ft  
 - lakásfenntartási támogatás + 1 402 E Ft  
 - rendszeres szociális segély + 1 384 E Ft  
 - bérkompenzáció + 450 E Ft

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** **+ 54 042 E Ft**

### KIADÁSOK

Módosított előirányzat:	2015. július 30-án	440 443 E Ft
Módosítások:	2015. október	+ 54 042 E Ft
Módosított előirányzat:	2015. október	494 485 E Ft

**A. Működési költségvetés kiadásai** **+ 51 542 E Ft**

K.1. Személyi juttatás + 37 755 E Ft  
 - Munkaügyi Központtól + 37 400 E Ft  
 - bérkompenzáció + 355 E Ft  
 K.2. Munkaadót terhelő járulékok + 10 195 E Ft  
 - Munkaügyi Központtól + 10 100 E Ft  
 - bérkompenzáció + 95 E Ft  
 K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai + 3 592 E Ft  
 - FHT + 456 E Ft  
 - lakásfenntartási támogatás + 1 402 E Ft  
 - rendszeres szociális segély + 1 384 E Ft  
 - óvodáztatási támogatás + 350 E Ft

**D. Felhalmozási költségvetési kiadás** **+ 2 500 E Ft**

K.6. Beruházások + 2 500 E Ft  
 - kis-értékű tárgyi eszköz + 2 500 E Ft

**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** **+ 54 042 E Ft**

## Előirányzat módosítás 2015. október

**BEVÉTELEK**

Módosított előirányzat	2015. július 31-én	215 950 E Ft
Módosítások:	2015. október	+ 9 211 E Ft
Módosított előirányzat	2015. október	225 161 E Ft

**A. Működési költségvetési bevételek** **+ 1 190 E Ft****B.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről** **+ 30 E Ft****B.16. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről** **+ 30 E Ft**

- Munkaügyi Központtól + 30 E Ft

**B.4. Működési bevételek** **+ 1 160 E Ft**

B.402. Szolgáltatások ellenértéke + 1 160 E Ft

- Bérleti díjak, egyéb bevételek (házasságkötés) + 460 E Ft

B.403. Közvetített szolgáltatás

- Telefontérítések + 450 E Ft

B. 406. Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA-ja + 250 E Ft

**B.8. Finanszírozási bevétel** **+ 4 211 E Ft****B.816 Központi irányítószervi támogatás** **+ 4 211 E Ft**

- bérkompenzáció + 211 E Ft

- választási szakvizsga + 1 000 E Ft

- számítástechnikai szolgáltatás + 3 000 E Ft

**E. Finanszírozási bevétel** **+ 3 810 E Ft****B.915. Központi irányítószervi támogatás** **+ 3 810 E Ft**

- mikro-voks rendszer +3 810 E Ft

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** **+ 9 211 E Ft****KIADÁSOK**

Módosított előirányzat	2015. július 31-én	215 950 E Ft
Módosítások	2015. október	+ 9 211 E Ft
Módosított előirányzat	2015. október	225 161 E Ft

**A. Működési költségvetési kiadások****K.1. Személyi juttatás** **+ 1 196 E Ft**

- Munkaügyi Központtól + 30 E Ft

- PH választási szakvizsga, továbbképzés + 1 000 E Ft

- bérkompenzáció + 166 E Ft

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

- bérkompenzáció + 45 E Ft

**K.3. Dologi kiadások** **+ 4 160 E Ft**

- többletbevételből + 1 160 E Ft

- számítástechnikai szolgáltatás + 3 000 E Ft

**D. Felhalmozási költségvetési kiadás** **+ 3 810 E Ft****K.6. Beruházás** **+ 3 810 E Ft**

Mikro-voks rendszer + 3 810 E Ft

**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** **+ 9 211 E Ft**

## Előirányzat módosítás 2015. október

**BEVÉTELEK**

Módosított előirányzat	2015. július 31-én	24 649 E Ft
Módosítások	2015. október	+ 233 E Ft
Módosított előirányzat	2015. október	24 882 E Ft

**A. Működési költségvetési bevételek** **+ 233 E Ft**

**B.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről** **+ 143 E Ft**

B.16. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről + 143 E Ft

-TÁMOP „Játszva is tanulhatsz” pályázat + 143 E Ft

**B. 8. Finanszírozási bevételek** **+ 90 E Ft**

B.815 Központi irányítószervi támogatás + 90 E Ft

- bérkompenzáció + 90 E Ft

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** **+ 233 E Ft**

**KIADÁSOK**

Módosított előirányzat	2015. július 31-én	24 649 E Ft
Módosítások	2015. október	+ 233 E Ft
Módosított előirányzat	2015. október	24 882 E Ft

**A. Működési költségvetési kiadások** **+ 233 E Ft**

K.1. Személyi juttatás + 71 E Ft

- bérkompenzáció + 71 E Ft

K.2. Munkaadót terhelő járulékok + 19 E Ft

- bérkompenzáció + 19 E Ft

K.3. Dologi kiadások + 143 E Ft

- pályázat TÁMOP + 143 E Ft

**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** **+ 233 E Ft**

## Előirányzat módosítás 2015. október

**BEVÉTELEK**

Módosított előirányzat	2015. július 31-én	170 161 E Ft
Módosítások	2015. október	+ 85 E Ft
Módosított előirányzat	2015. október	170 246 E Ft

**B.8. Finanszírozási bevételek****+ 85 E Ft**

B.815. Központi irányaszervi támogatás		+ 85 E Ft	
- bérkompenzáció	+ 85 E Ft		

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:****+ 85 E Ft****KIADÁSOK**

Módosított előirányzat	2015. július 31.	170 161 E Ft
Módosítások	2015. október	+ 85 E Ft
Módosított előirányzat	2015. október	170 246 E Ft

**A. Működési költségvetési kiadások****+ 85 E Ft**

K.1. Személyi juttatás		+ 67 E Ft	
- bérkompenzáció	+ 67 E Ft		
K.2. Munkaadót terhelő járulékok		+ 18 E Ft	
- bérkompenzáció	+ 18 E Ft		

**KIADÁSOK ÖSSZESEN:****+ 85 E Ft**