

## Előirányzat módosítás 2014. december 31.

**BEVÉTELEK**

Módosított előirányzat	2014. december 18-án	1 487.454 E Ft
Módosítások	2014. december 31-én	- 45 878 E Ft
Módosított előirányzat	2014. december 31-én	1 441 576 E Ft

**A. Működési költségvetési bevételek** **- 47 678 E Ft**

**B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről** **- 47 678 E Ft**

B.112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás - 37 E Ft  
     - októberi normatíva változás - 37 E Ft

B.113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermek-  
     étkeztetési feladatok támogatása - 48 205 E Ft  
     - októberi normatíva változás + 3 293 E Ft  
     - szociális támogatások - 51 498 E Ft

B.116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai + 564 E Ft  
     - bérkompenzáció + 224 E Ft  
     - 2013.évi óvodáztatási támogatás + 340 E Ft

**B.4. Működési költségvetési bevételek** **+ 1 800 E Ft**

B 410 Kamatbevétel + 1 800 E Ft

**Bevételek összesen:** **- 45 878 E Ft**

**KIADÁSOK**

Módosított előirányzat	2014. december 18-án	1 487 454 E Ft
Módosítások	2014. december 31-én	- 45 878 E Ft
Módosított előirányzat	2014. december 31-én	1 441 576 E Ft

**A. Működési költségvetési kiadások** + 25 459 E Ft

K 1 Személyi juttatások		+ 10 335 E Ft
- Komplex pályázat /visszavezetés dologiról/	+ 10 335 E Ft	
K.2. Munkaadót terhelő járulékok		+ 2 970 E Ft
- Komplex pályázat /visszavezetés dologiról/	+ 2 970 E Ft	
K.3. Dologi kiadások		- 13 305 E Ft
- Komplex pályázat /átvezetések/		
K.5. Egyéb működési célú kiadások		+ 25 459 E Ft
K.506. Államháztartáson belülrre támogatás		+ 78 E Ft
- Fzs.-i Szoc.Társulás-nak pénzeszköz átadás		
- bérkompenzáció	+ 78 E Ft	
K 511 Államháztartáson kívülre támogatás		+ 4 505 E Ft
- Funkcióbővítő támogatás pályázatból	+ 4 505 E Ft	
/átvezetés beruházásról/		
Általános tartalék		+ 21 038E Ft
- GAMESZ-től visszavonás szoc. juttatásokról	+ 67 861 E Ft	
- GAMESZ-nak kerítés készítéshez anyagok	- 381 E Ft	
- téli gumira gépkocsi beruházásra	- 340 E Ft	
- szociális támogatások bevételi része	- 51 498 E Ft	
- normatíva változás miatt	+ 3 256 E Ft	
- 2013.évi óvodáztatási támogatás	+ 340 E Ft	
- kamatbevétel	+ 1 800 E Ft	
Céltartalék		- 162 E Ft
- bérkompenzáció	- 162 E Ft	

**D. Felhalmozási költségvetési kiadások** 4 165 E Ft

K. 6. Beruházás		- 4 165 E Ft
- gépjármű vásárlás téli gumi	+ 340 E Ft	
- Funkcióbővítő pályázat átvezetés támogatásra	- 4 505 E Ft	

**E. Finanszírozási kiadások működési** - 67 172E Ft

K.915. Központi irányítószervi támogatás		
- Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal bérkompenzáció		+ 89 E Ft
-GAMESZ		- 67 303 E Ft
bérkompenzáció	+ 177 E Ft	
kerítés készítéshez anyagra	+ 381 E Ft	
szociális juttatások miatt	- 67 861 E Ft	
- Felsőzsolcai Napközi otthonos Óvoda		+ 25 E Ft
bérkompenzáció	+ 25 E Ft	
-Felsőzsolcai Közművelődési és Városi Könyvtár		+ 17 E Ft
bérkompenzáció	+ 17 E Ft	

**Kiadások összesen:**

**- 45 878 E Ft**

## Előirányzat módosítás 2014. december 31.

### BEVÉTELEK

Módosított előirányzat	2014. december 18-án	222 687 E Ft
Módosítások	2014. december 31-én	+ 1 585 E Ft
Módosított előirányzat	2014. december 31-én	224 272 E Ft

### A. Működési költségvetési bevételek + 1 429 E Ft

#### B.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	+	523 E Ft
Munkaügyi Központtól támogatása	+	523 E Ft

#### B.4 Működési bevételek + 906 E Ft

B 402 Szolgáltatások ellenértéke	+	220 E Ft
B 403 Közvetített szolgáltatások	+	500 E Ft
B 406 Kiszámlázott ÁFA	+	167 E Ft
B 410 Kamatbevételek	+	19 E Ft

### B.8. Finanszírozási bevételek + 156 E Ft

B 813 Maradvány igénybevétele /helyesb./	+	67 E Ft
B.816. Központi irányító szervi támogatás bérkompenzáció	+	89 E Ft

**Bevétel összesen: + 1 585 E Ft**

## **KIADÁSOK**

Módosított előirányzat:	2014. december 18-án	222 687 E Ft
Módosítások:	2014. december 31-én	+ 1 585 E Ft
Módosított előirányzat:	2014. december 31-én	224 272 E Ft

### **A Működési költségvetési kiadások** + 1 585 E Ft

K.1. Személyi juttatás		+ 530 E Ft
- bérkompenzáció	+ 70 E Ft	
- Munkaügyi Központtól	+ 460 E Ft	
K.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó		+ 82 E Ft
- bérkompenzáció után	+ 19 E Ft	
- Munkaügyi Központtól	+ 63 E Ft	
K.3. Dologi kiadás		+ 973 E Ft
- maradványból	+ 67 E Ft	
- többletbevételből	+ 906 E Ft	

**Kiadások összesen:** + 1 585 E Ft

## Előirányzat módosítás 2014. december 31.

### BEVÉTELEK

Módosított előirányzat:	2014. december 18-án	588 643 E Ft
Módosítások:	2014. december 31-én	+ 37 631 E Ft
Módosított előirányzat:	2014. december 31-én	626 274 E Ft

### **A. Működési költségvetés bevételei** **+ 104 934 E Ft**

B.16. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	+ 71 914 E Ft
- Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatottak támogatása	+ 71 914 E Ft

B. 4 Működési bevételek	+ 33 020 E Ft
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	+ 8 820 E Ft
B 403 Közvetített szolgáltatások	+ 14 288 E Ft
B 406 Kiszámlázott ÁFA	+ 6 912 E Ft

### **B.8. Finanszírozási bevételek működési** **- 67 303 E Ft**

B.816. Központi irányító szervi támogatás	- 67 303 E Ft
bérkompenzáció	+ 177 E Ft
kerítés készítéshez anyagok	+ 381 E Ft
szociális juttatások miatt	- 67 861 E Ft

**Bevételek összesen:** **+ 37 631 E Ft**

**KIADÁSOK**

Módosított előirányzat:	2014. december 18-án	588 643 E Ft
Módosítások:	2014. december 31-én	+ 37 631 E Ft
Módosított előirányzat	2014. december 31-én	626 274 E Ft

**A. Működési költségvetés kiadásai** **+ 31 189 E Ft**

K.1. Személyi juttatás	+ 47 840 E Ft
- közfoglalkoztatottak bére	+ 47 701 E Ft
- bérkompenzáció	+ 139 E Ft
K.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. adó	+ 5 805 E Ft
- közfoglalkoztatottak bére után	+ 5 764 E Ft
- bérkompenzáció után	+ 38 E Ft
K.3. Dologi kiadások	+ 45 408 E Ft
- kerítés készítéshez anyag	+ 381 E Ft
- Munkaügyi Központtól	+ 12 007 E Ft
- többletbevételből	+ 33 020 E Ft
K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 67 861 E Ft
- FHT támogatás	- 55 471 E Ft
- Óvodáztatási támogatás	+ 10 E Ft
- lakásfenntartási támogatás	- 2 654 E Ft
- rendszeres szociális segély	- 4 886 E Ft
- egyszeri juttatások	- 4 520 E Ft
- köztemetés	- 40 E Ft
- közgyógyellátás	- 300 E Ft

**D. Felhalmozási költségvetési kiadás** **+ 6 442 E Ft**

K. 6. Beruházások	+ 6 442 E Ft
- közfoglalkoztatott pályázat eszközbeszerzés ÁFA	+ 2 525 E Ft
- kis értékű tárgyi eszközök	+ 3 917 E Ft

**Kiadások összesen:** **+ 37 631 E Ft**

## Előirányzat módosítás 2014. december 31.

**BEVÉTELEK**

Módosított előirányzat:	2014. december 18-án	34 177 E Ft
Módosítások:	2014. december 31-én	+ 3 577 E Ft
Módosított előirányzatok:	2014. december 31-én	37 754 E Ft

**A. Működési költségvetési bevételek** **+ 3 560 E Ft**

**B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

B.16. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	+ 3 560 E Ft
- TÁMOP „játssza is tanulhatsz” pályázat	+ 3 560 E Ft

**B.8. Finanszírozási bevételek működési** **+ 17 E Ft**

B.816. Központi irányító szervei támogatás	+ 17 E Ft
bérkompenzáció	+ 17 E Ft

**Bevételek összesen:** **+ 3 577 E Ft**

**KIADÁSOK**

Módosított előirányzat:	2014. december 18-án	34 177 E Ft
Módosítások:	2014. december 31-én	+ 3 577 E Ft
Módosított előirányzatok:	2014. december 31-én	37 754 E Ft

**A. Működési költségvetési kiadások** **+ 3 577 E Ft**

K.1. Személyi juttatás	+ 1 973 E Ft
- bérkompenzáció	+ 13 E Ft
- TÁMOP pályázatból	+ 1 960 E Ft
K.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 4 E Ft
- bérkompenzáció után	+ 4 E Ft
K.3. Dologi kiadások	+ 1 600 E Ft
- TÁMOP pályázatból	+ 1 600 E Ft

**Kiadások összesen:** **+ 3 577 E Ft**



## Előirányzat módosítás 2014. december 31.

**BEVÉTELEK**

Módosított előirányzat:	2014. december 18-án	164 252 E Ft
Módosítás:	2014. december 31-én	+ 25 E Ft
Módosított előirányzat:	2014. december 31-én	164 277 E Ft

**B.8. Finanszírozási bevételek****+ 25 E Ft**

B. 816. Központi irányító szervei támogatás	+ 25 E Ft
- bérkompenzáció	+ 25 E Ft

**Bevételek összesen:****+ 25 E Ft****KIADÁSOK**

Módosított előirányzat:	2014. december 18-án	164 252 E Ft
Módosítások:	2014. december 31-én	+ 25 E Ft
Módosított előirányzat:	2014. december 31-én	164 277 E Ft

**A. Működési költségvetési kiadások****+ 25 E Ft**

K.1. Személyi juttatás	+ 20 E Ft
- bérkompenzáció	+ 20 E Ft
K.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	+ 5 E Ft
- bérkompenzáció után	+ 5 E Ft

**Kiadások összesen:****+ 25 E Ft**