

Felsőzsolca Város Önkormányzata
ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEGE
2014

E Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	529 413	860 132	801 072	K1. Személyi juttatás	350 807	693 296	646 944
B3. Közhatalmi bevételek	261 795	298 535	361 464	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 690	147 780	132 496
B4. Működési bevételek	95 732	145 913	134 596	K3. Dologi kiadások	254 506	481 458	315 233
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		2 127	130	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 504	56 643	57 059
				K5. Egyéb működési célú kiadások	40 342	114 315	55 503
				Ebből: Általános tartalék		27 581	
				Céltartalék		16 726	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	886 940	1 306 707	1 297 262	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	849 849	1 493 492	1 207 235
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	594 258	782 909	769 459	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	594 258	563 641	541 993
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele		219 268	219 268				
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 481 198	2 089 616	2 066 721	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 444 107	2 057 133	1 749 228
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90 424	428 399	355 693	K6. Beruházások	136 787	437 343	389 583
B5. Felhalmozási bevételek	7 772	7 772	6 127	K7. Felújítások		31 100	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500	8 000	2 429	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 211	3 643
				Ebből Céltartalék		1 711	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	99 696	444 171	364 249	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	136 787	476 654	393 226
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	4 482	4 482	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	4 482	4 482
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele							
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	99 696	448 653	368 731	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	136 787	481 136	397 708
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	986 636	1 750 878	1 661 511	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	986 636	1 970 146	1 600 461
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	594 258	787 391	773 941	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	594 258	568 123	546 475
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 580 894	2 538 269	2 435 452	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 580 894	2 538 269	2 146 936

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
	Önkorm.	Költségvetési szervek					Önkorm.	Költségvetési szervek					Önkorm.	Költségvetési szervek				
		Felbőszolca Közös Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Intézet és Városi Könyvtár	Összesen		Felbőszolca Közös Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Intézet és Városi Könyvtár	Összesen		Felbőszolca Közös Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Intézet és Városi Könyvtár	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 613					129 613	129 613					129 613	129 613					129 613
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	130 559					130 559	130 522					130 522	130 522					130 522
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	119 906					119 906	73 085					73 085	73 085					73 085
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	7 958					7 958	7 958					7 958	7 958					7 958
B115. Működési célú központosított előirányzatok	260					260	4 369					4 369	4 369					4 369
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	36 740					36 740	5 960					5 960	5 960					5 960
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0						0						0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0						0						0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0						0						0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 194		65 183			104 377	191 757	6 227	295 581		15 060	508 625	132 697	6 227	295 581		15 060	449 565
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	464 230	0	65 183	0	0	529 413	543 264	6 227	295 581	0	15 060	860 132	484 204	6 227	295 581		15 060	801 072
						0						0						0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	261 795					261 795	298 535					298 535	361 464					361 464
												0						0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0						0	39					39
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 197		35 171		94	40 462	13 912	868	43 991		94	58 865	5 105	869	50 129		328	56 431
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		472	5 627			6 099		1 182	22 915			24 097	1 163	1 183	26 495			28 841
B404. Tulajdonosi bevételek	15 002		9 007			24 009	15 002		9 007			24 009	9 505					9 505
B405. Ellátási díjak			1 700	5 039		6 739		1 700	5 039			6 739			72	5 140	2	5 214
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 454	128	11 474	1 361	6	18 423	7 658	473	18 386	1 361	6	27 884	6 353	474	17 405	1 340	79	25 651
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0						0						0
B408. Kamatbevételek						0	3 300	19				3 319	3 152		284			3 436
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0						0						0
B410. Egyéb működési bevételek						0	1 000					1 000	3 432	20				3 452
B4. Működési bevételek összesen	25 653	600	62 979	6 400	100	95 732	40 872	2 542	95 999	6 400	100	145 913	28 749	2 546	94 385	6 480	409	132 569
												0						0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0						0						0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0						0						0
						0						0						0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	100		2 027			2 127	130		2 027			2 157
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	100	0	2 027			2 127	130		2 027			2 157
												0						0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	751 678	600	128 162	6 400	100	886 940	882 771	8 769	393 607	6 400	15 160	1 306 707	874 547	8 773	391 993	6 480	15 469	1 297 262
												0						0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0						0						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0						0						0
B813. Maradvány igénybevétele						0	158 750	8 773	47 888	123	3 734	219 268	158 750	8 773	47 888	123	3 734	219 268
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0						0	8 198					8 198
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0						0						0
B816. Központi irányítószervi támogatás		191 638	233 288	151 102	18 230	594 258		206 730	180 869	157 289	18 753	563 641		174 013	204 604	149 708	13 668	541 993
B817. Betétek megszüntetése						0						0						0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	191 638	233 288	151 102	18 230	594 258	158 750	215 503	228 757	157 412	22 487	782 909	166 948	182 786	252 492	149 831	17 402	769 459
												0						0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	751 678	192 238	361 450	157 502	18 330	1 481 198	1 041 521	224 272	622 364	163 812	37 647	2 089 616	1 041 495	191 559	644 485	156 311	32 871	2 066 721

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés Ezer Ft-ban					
	Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen	Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen	Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen
		Felbőszolca Közös Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Fsz. Közműv. Intézet és Városi Könyvtár			Felbőszolca Közös Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Fsz. Közműv. Intézet és Városi Könyvtár			Felbőszolca Közös Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Fsz. Közműv. Intézet és Városi Könyvtár	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0	107					107	107					107
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0						0						0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0						0						0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0						0						0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 424					90 424	428 292					428 292	355 586					355 586
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	90 424	0	0	0	0	90 424	428 399					428 399	355 693					355 693
												0						0
B51. Immateriális javak értékesítése						0						0						0
B52. Ingatlanok értékesítése	7 772					7 772	7 772					7 772	6 127					6 127
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0						0						0
B54. Részesekek értékesítése						0						0						0
B55. Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0						0						0
												0						0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	7 772	0	0	0	0	7 772	7 772					7 772	6 127					6 127
												0						0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0						0						0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 500					1 500	8 000					8 000	2 429					2 429
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0						0						0
												0						0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500	0	0	0	0	1 500	8 000					8 000	2 429					2 429
												0						0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	99 696	0	0	0	0	99 696	444 171					444 171	364 249					364 249
												0						0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0						0						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0						0						0
B813. Maradvány igénybevétele						0						0						0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0						0						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0						0						0
B816. Központi irányítószervi támogatás						0		3 910	465	107	4 482		3 910	465	107	4 482		4 482
B817. Betétek megszüntetése						0					0							0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 910	465	107	4 482	0	0	3 910	465	107	4 482
												0						0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 696	0	0	0	0	99 696	444 171	0	3 910	465	107	448 653	364 249	0	3 910	465	107	368 731
												0						0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	851 374	192 238	361 450	157 502	18 330	1 580 894	1 485 692	224 272	626 274	164 277	37 754	2 538 269	1 405 744	191 559	648 395	156 776	32 978	2 435 452

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
	Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen	Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen	Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolca Közös Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolca Közös Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolca Közös Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Intézet és Városi Könyvtár	
TÁMOP-56.1.3-12/2-2012-0096 Bűnmegelőzési pályázat	6 609					6 609	21 073					21 073	21 073					21 073
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0849 Eü-fejl. Felsőzsolcán	6 000					6 000	7 454					7 454	7 454					7 454
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 Óvoda Eü.fejl. Pályázat	5 901					5 901	7 347					7 347	7 347					7 347
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0074 Szerkezetfejlesztés	20 684					20 684	20 684					20 684	6 398					6 398
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra			65 183			65 183	975		295 581			296 556	975		295 581			296 556
B.-A.-Z. Megyei Kórházról							9 741					9 741	8 888					8 888
Nemzeti Kulturális Alapból							308					308	308					308
START Munkaprogram (10 fős)						0	10 976					10 976	11 447					11 447
START Munkaprogram (40 fős)							21 258					21 258	21 562					21 562
Országgyűlési választásra								1 350				1 350		1 350				1 350
EU Parlamenti választásra								1 438				1 438		1 438				1 438
Munkaügyi Központtól								1 529				1 529		1 529				1 529
START Munkaprogram 27 fős							12 309					12 309	13 018					13 018
START Munkaprogram 17 fős							7 786					7 786	8 550					8 550
TÁMOP 5.3.6.Komplex telepprogram							71 726					71 726	25 466					25 466
Önkormányzati választásra								1 910				1 910		1 910				1 910
Európai Mobilitás hét pályázat							120					120	0					0
TÁMOP "játssza is tanulatsz" pályázat											15 060	15 060					15 060	15 060
Előző évek (KEK) befizetés													184					184
Támogatás fel nem használt része (Rendőrség)													27					27
Összesen	39 194	0	65 183	0	0	104 377	191 757	6 227	295 581	0	15 060	508 625	132 697	6 227	295 581	0	15 060	449 565

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói			
<i>Ebből:</i>			
<i>a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó</i>			
B34. Vagyoni típusú adók	56 835	56 835	66 421
<i>Ebből:</i>			
<i>a) építményadó</i>	49 935	49 935	58 642
<i>b) épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>			
<i>c) magánszemélyek kommunális adója</i>	6 900	6 900	7 779
<i>d) telekadó</i>			
B351. Értékesítési és forgalmi adók	174 960	211 700	263 405
<i>Ebből:</i>			
<i>a) iparűzési adó</i>	174 960	211 700	263 405
B354. Gépjárműadó	28 000	28 000	28 016
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	28 016
<i>Ebből:</i>			
<i>a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>			
<i>b) talajterhelési díj</i>	2 000	2 000	1 331
<i>c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel</i>			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek			2 291
<i>Ebből:</i>			
<i>a) eljárási illeték</i>			
<i>b) igazgatási szolgáltatási díj</i>			
<i>c) ebrendészeti hozzájárulás</i>			
<i>d) környezetvédelmi bírság</i>			
<i>e) természetvédelmi bírság</i>			
<i>f) építésügyi bírság</i>			
<i>g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész</i>			
<i>h) egyéb bírság</i>			2 291
Összesen:	261 795	298 535	361 464

B 25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
	Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen	Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen	Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolca Közös Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolca Közös Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolca Közös Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Intézet és Városi Könyvtár	
TÁMOP-4.3.1/A-11 Krisztina Óvoda	4 705					4 705	49 462					49 462	49 316					49 316
ÉMOP-5.1.3-11-2011-0005 Fzs.-Arnót kerékpárút	85 719					85 719	85 719					85 719	67 580					67 580
ÉMOP 3.1.2. Funkcióbővítő pályázat							271 088					271 088	238 690					238 690
TÁMOP 5.3.6. Komplex telepprogram						0	22 023					22 023	0					0
Összesen	90 424	0	0	0	0	90 424	428 292	0	0	0	0	428 292	355 586	0	0	0	0	355 586

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					
	Önk.	Költségvetési szervek			Össz.	Költségvetési szervek				Össz.	Önk.	Költségvetési szervek				Össz.
		Fzs. Közös Önk. Hiv.	GAMESZ	Óvoda		Fzs. Közműv. Int. Vár.Könyvtár	Önk.	Fzs. Közös Önk. Hiv.	GAMESZ			Óvoda	Fzs. Közműv. Int. Vár.Könyvtár	Fzs. Közös Önk. Hiv.	GAMESZ	
Kamatmentes kölcsön törlesztés	1 500				1 500	1 500					1 500	1 017				1 017
Sajóvölgye Energetikai Nonprofit Kft.					0	6 500					6 500	1 412				1 412
					0						0					
Összesen	1 500	0	0	0	1 500	8 000	0	0	0	0	8 000	2 429	0	0	0	2 429

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

[illegible]

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

E Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	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	129 613			129 613
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	130 559			130 559	130 522			130 522	130 522			130 522
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása	119 906			119 906	73 085			73 085	73 085			73 085
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	7 958			7 958	7 958			7 958	7 958			7 958
B115. Működési célú központosított előirányzatok	260			260	4 369			4 369	4 369			4 369
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	36 740			36 740	5 960			5 960	5 960			5 960
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	65 183	39 194		104 377	380 141	128 484		508 625	354 531	88 907		443 438
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	490 219	39 194	0	529 413	731 648	128 484		860 132	706 038	88 907		794 945
B3. Közhatalmi bevételek összesen	261 795			261 795	298 535			298 535	361 464			361 464
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0				0		39		39
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 924	33 538		40 462	15 570	43 295		58 865	6 542	45 725		52 267
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 627	472		6 099	22 915	1 182		24 097	32 686	8 473		41 159
B404. Tulajdonosi bevételek	23 928	81		24 009	23 928	81		24 009	9 505	72		9 577
B405. Ellátási díjak	5 039	1 700		6 739	5 039	1 700		6 739	5 140	284		5 424
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 781	9 642		18 423	10 966	16 918		27 884	11 802	13 851		25 653
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0				0				0
B408. Kamatbevételek				0		3 319		3 319		3 152		3 152
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0				0
B410. Egyéb működési bevételek				0		1 000		1 000		3 452		3 452
B4. Működési bevételek összesen	50 299	45 433	0	95 732	78 418	67 495		145 913	65 675	75 048		140 723
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0		2 127		2 127		130		130
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0			0	0	2 127		2 127		130		130
				0				0				0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	802 313	84 627	0	886 940	1 108 601	198 106		1 306 707	1 133 177	164 085		1 297 262
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0				0				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0
B813. Maradvány igénybevétele				0	219 268			219 268	219 268			219 268
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0	8 198			8 198
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0				0
B816. Központi irányítószervi támogatás	504 133	90 125		594 258	455 453	108 188		563 641	439 489	102 504		541 993
B817. Betétek megszüntetése				0				0				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	504 133	90 125	0	594 258	674 721	108 188		782 909	666 955	102 504		769 459
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 306 446	174 752		1 481 198	1 783 322	306 294		2 089 616	1 800 132	266 589		2 066 721

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	107			107	107			107
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		90 424		90 424		428 292		428 292		355 586		355 586
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		90 424		90 424	107	428 292		428 399	107	355 586		355 693
B51. Immateriális javak értékesítése				0				0				0
B52. Ingatlanok értékesítése	7 772			7 772	7 772			7 772	6 127			6 127
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0				0
B54. Részesedések értékesítése				0				0				0
B55. Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				0				0				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	7 772			7 772	7 772			7 772	6 127			6 127
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 500		1 500		8 000		8 000		2 429		2 429
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0
				0				0				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 500		1 500		8 000		8 000		2 429		2 429
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	7 772	91 924		99 696	7 879	436 292		444 171	6 234	358 015		364 249
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0				0				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0
B813. Maradvány igénybevétele				0				0				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0				0
B816. Központi irányítószervi támogatás				0	107	4 375		4 482	107	4 375		4 482
B817. Betétek megszüntetése				0				0				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)				0	107	4 375		4 482	107	4 375		4 482
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 772	91 924		99 696	7 986	440 667		448 653	6 341	362 390		368 731
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 314 218	266 676		1 580 894	1 791 308	746 961	0	2 538 269	1 806 473	628 979		2 435 452

Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

E Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
	Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen	Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen	Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen
		Fzs. Közös Önkorm. Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Int. és Városi			Fzs. Közös Önkorm. Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Int. és Városi			Fzs. Közös Önkorm. Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Int. és Városi Könyvtár	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 613					129 613	129 613					129 613	129 613					129 613
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	130 559					130 559	130 522					130 522	130 522					130 522
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	119 906					119 906	73 085					73 085	73 085					73 085
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	7 958					7 958	7 958					7 958	7 958					7 958
B115. Működési célú központosított előirányzatok	260					260	4 369					4 369	4 369					4 369
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	36 740					36 740	5 960					5 960	5 960					5 960
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0						0						0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0						0						0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0						0						0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			65 183			65 183	63 273	6 227	295 581		15 060	380 141	37 663	6 227	295 581	0	15 060	354 531
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	425 036	0	65 183	0	0	490 219	414 780	6 227	295 581	0	15 060	731 648	389 170	6 227	295 581	0	15 060	706 038
						0						0						0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	261 795					261 795	298 535					298 535	361 464					361 464
												0						0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0						0						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 197		1 633		94	6 924	13 843		1 633		94	15 570	5 105		1 109		328	6 542
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			5 627			5 627			22 915			22 915			32 686			32 686
B404. Tulajdonosi bevételek	15 002		8 926			23 928	15 002		8 926			23 928	9 505					9 505
B405. Ellátási díjak				5 039		5 039				5 039		5 039				5 140		5 140
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 454		1 960	1 361	6	8 781	7 639		1 960	1 361	6	10 966	2 996		7 385	1 340	81	11 802
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0						0						0
B408. Kamatbevételek						0						0						0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0						0						0
B410. Egyéb működési bevételek						0						0						0
B4. Működési bevételek összesen	25 653	0	18 146	6 400	100	50 299	36 484	0	35 434	6 400	100	78 418	17 606	0	41 180	6 480	409	65 675
												0						0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0						0						0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0						0						0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0						0						0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0						0						0
												0						0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	712 484	0	83 329	6 400	100	802 313	749 799	6 227	331 015	6 400	15 160	1 108 601	768 240	6 227	336 761	6 480	15 469	1 133 177
												0						0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0						0						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0						0						0
B813. Maradvány igénybevétele						0	158 750	8 773	47 888	123	3 734	219 268	158 750	8 773	47 888	123	3 734	219 268
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0						0	8 198					8 198
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0						0						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0						0						0
B816. Központi irányítószervi támogatás		191 638	146 097	151 102	15 296	504 133		199 231	89 454	151 469	15 299	455 453		167 052	114 881	143 888	13 668	439 489
B817. Betétek megszüntetése						0						0						0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	191 638	146 097	151 102	15 296	504 133	158 750	208 004	137 342	151 592	19 033	674 721	166 948	175 825	162 769	144 011	17 402	666 955
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	712 484	191 638	229 426	157 502	15 396	1 306 446	908 549	214 231	468 357	157 992	34 193	1 783 322	935 188	182 052	499 530	150 491	32 871	1 800 132

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
	Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen	Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen	Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen
		Fzs. Közös Önkorm. Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Intézet és Városi Könyvtár			Fzs. Közös Önkorm. Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Intézet és Városi Könyvtár			Fzs. Közös Önkorm. Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Intézet és Városi Könyvtár	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0	107					107	107					107
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0						0						0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0						0						0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0						0						0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0						0						0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	107					107	107					107
												0						0
B51. Immateriális javak értékesítése						0						0						0
B52. Ingatlanok értékesítése	7 772					7 772	7 772					7 772	6 127					6 127
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0						0						0
B54. Részesedések értékesítése						0						0						0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0						0						0
												0						0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	7 772	0	0	0	0	7 772	7 772					7 772	6 127					6 127
												0						0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0						0						0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0						0						0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0						0						0
												0						0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	7 879					7 879	6 234					6 234
												0						0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről						0						0						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0						0						0
B813. Maradvány igénybevétele						0						0						0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0						0						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0						0						0
B816. Központi irányítószervi támogatás						0					107	107					107	107
B817. Betétek megszüntetése						0						0						0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0					107	107				107	107
												0						0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 772	0	0	0	0	7 772	7 879				107	7 986	6 234				107	6 341
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	720 256	191 638	229 426	157 502	15 396	1 314 218	916 428	214 231	468 357	157 992	34 300	1 791 308	941 422	182 052	499 530	150 491	32 978	1 806 473

Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

E Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
	Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen	Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen	Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolca Közös Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolca Közös Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolca Közös Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Intézet és Városi Könyvtár	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						0							0	0	0	0	0	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás						0												
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						0												
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása						0												
B115. Működési célú központosított előirányzatok						0												
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						0												
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0												
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0												
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0												
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 194					39 194	128 484					128 484	88 907					88 907
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	39 194	0	0	0	0	39 194	128 484					128 484	88 907					88 907
												0						0
B3. Közhatalmi bevételek összesen												0						0
												0						0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0						0	39					39
B402. Szolgáltatások ellenértéke			33 538			33 538	69	868	42 358			43 295		869	44 856			45 725
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		472				472		1 182				1 182	7 290	1 183				8 473
B404. Tulajdonosi bevételek			81			81			81			81			72			72
B405. Ellátási díjak			1 700			1 700			1 700			1 700			284			284
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		128	9 514			9 642	19	473	16 426			16 918	3 357	474	10 020			13 851
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0						0						0
B408. Kamatbevételek						0	3 300	19				3 319	3 152					3 152
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0						0						0
B410. Egyéb működési bevételek						0	1 000					1 000	3 432	20				3 452
B4. Működési bevételek összesen	0	600	44 833	0	0	45 433	4 388	2 542	60 565			67 495	17 270	2 546	55 232			75 048
												0						0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0						0						0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0						0						0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	100		2 027			2 127	130					130
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	100	0	2 027			2 127	130					130
												0						0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	39 194	600	44 833	0	0	84 627	132 972	2 542	62 592			198 106	106 307	2 546	55 232			164 085
												0						0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0						0						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0						0						0
B813. Maradvány igénybevétele						0						0						0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0						0						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0						0						0
B816. Központi irányítószervi támogatás			87 191		2 934	90 125		7 499	91 415	5 820	3 454	108 188		6 961	89 723	5 820		102 504
B817. Betétek megszüntetése						0						0						0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	87 191	0	2 934	90 125	0	7 499	91 415	5 820	3 454	108 188	0	6 961	89 723	5 820		102 504

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 194	600	132 024	0	2 934	174 752	132 972	10 041	154 007	5 820	3 454	306 294	106 307	9 507	144 955	5 820	0	266 589
---------------------------------	--------	-----	---------	---	-------	---------	---------	--------	---------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	-------	---	---------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
	Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen	Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen	Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolca Közös Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolca Közös Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolca Közös Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Intézet és Városi Könyvtár	
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	428 292					428 292	355 586					355 586
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	90 424	0	0	0	0	90 424	428 292					428 292	355 586					355 586
												0						0
B51. Immateriális javak értékesítése						0	0					0						0
B52. Ingatlanok értékesítése						0	0					0						0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0	0					0						0
B54. Részesedések értékesítése						0	0					0						0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0	0					0						0
						0	0					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						0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 500					1 500	8 000					8 000	2 429					2 429
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0						0						0
												0						0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500	0	0	0	0	1 500	8 000					8 000	2 429					2 429
												0						0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	91 924	0	0	0	0	91 924	436 292	0	0	0	0	436 292	358 015					358 015
												0						0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0	0					0						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0	0					0						0
B813. Maradvány igénybevétele						0	0					0						0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0	0					0						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0	0					0						0
B816. Központi irányítószervi támogatás						0	0		3 910	465		4 375			3 910	465		4 375
B817. Betétek megszüntetése						0	0					0						0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 910	465	0	4 375	0		3 910	465		4 375
												0						0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	91 924	0	0	0	0	91 924	436 292		3 910	465		440 667	358 015		3 910	465		362 390
												0						0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 118	600	132 024	0	2 934	266 676	569 264	10 041	157 917	6 285	3 454	746 961	464 322	9 507	148 865	6 285	0	628 979

GAMESZ és költségvetési szervei 2014. év bevételei kötelező és önként vállalt feladatokként

Megnevezés	Eredeti előirányzat										Módosított előirányzat										Teljesítés 2014. 12. 31.											
	GAMESZ		Óvoda	Városi Könyvtár	Közműv. Intézet	Múzeum	Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		Mindösszesen		GAMESZ		Óvoda	Városi Könyvtár	Közműv. Intézet	Múzeum	Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		Mindösszesen		GAMESZ		Óvoda	Városi Könyvtár	Közműv. Intézet	Múzeum	Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár		Mindösszesen			
	Köt.	Önként	Köt.	Köt.	Köt.	Önként	Köt.	Önként	Köt.	Önként	Köt.	Önként	Köt.	Köt.	Köt.	Önként	Köt.	Önként	Köt.	Önként	Köt.	Önként	Köt.	Köt.	Köt.	Önként	Köt.	Önként	Köt.	Önként		
Szolgáltatások ellenértéke összesen	1 633	33 538			24	70		94		1 727	33 538	1 727	42 264		24	70		94		1 821	42 264	1 109	42 829			328			328		1 437	42 829
Egyéb sajátos bevétel (gondozási díj)																																
Továbbsz. szolgáltatások értéke (Egészségház)	5 627									5 627		22 915								22 915		26 495								26 495		
Bérllet és lízing díjbevételek	7 481	81								7 481	81	7 481	81							7 481	81	4 966								4 966		
Intézményi ellátás díjak				5 039						5 039				5 039						5 039				5 140						5 140		
Alkalmazottak térítése	1 445	1 700								1 445	1 700	1 445	1 700							1 445	1 700	1 225	72							1 225	72	
Kötér egyéb kártérítés																																
Alkalmazottak, hallgatók kártérítése, egyéb térítése																						284			79			79		79	284	
Egyéb saját működési bevételek összesen	16 186	35 319	5 039	24	70		94		21 319	35 319	33 568	44 045	5 039	24	70		94		38 701	44 045	33 795	43 185	5 140	407			407		39 342	43 185		
ÁFA bevétel	1 960	9 514	1 361	6			6		3 327	9 514	3 327	15 059	1 361	6			6		4 694	15 059	7 385	10 020	1 340	2				2		8 727	10 020	
Működési hozam és kamatbevételek																																
Közhasznú és egyéb foglalkoztatási támogatás	65 183								65 183		295 581								295 581		295 581									295 581		
Támogatás értékű bevétel														15 060			15 060		15 060				15 060			15 060			15 060			
Támogatás értékű egyéb bevétel																																
Támogatásértékű működési bevétel	65 183								65 183		295 581			15 060			15 060		310 641		295 581			15 060			15 060		310 641			
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												2027								2027		2027								2027		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 329	44 833	6 400	30	70		100		89 829	44 833	332 476	61 131	6 400	15 090	70		15 160		354 036	61 131	336 761	55 232	6 480	15 469				15 469		358 710	55 232	
Működési bevétel összesen:	128 162		6 400				100		134 662		393 607		6 400				15 160		415 167		391 993		6 480					15 469		413 942		
Irányító szervi támogatás	233 288	#####					1 823		386 213		184 779	157 754					18 860		361 393		208 514	150 173					13 775		372 462			
Maradvány											47 888	123					3 734		51 745		47 888	123					3 734		51 745			
IIINTÉZMÉNYI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	361 450	#####					18 330		537 282		626 274	164 277					37 754		828 305		648 395	156 776					32 978		838 149			

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

E Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
	Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen	Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen	Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen
		Fzs. Közös Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Intézet és Városi Könyvtár			Fzs. Közös Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Intézet és Városi Könyvtár			Fzs. Közös Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Intézet és Városi Könyvtár	
K1. Személyi juttatás	34 507	100 270	106 387	99 119	10 524	350 807	113 244	125 181	330 355	105 123	19 393	693 296	86 145	118 888	327 653	100 098	14 160	646 944
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 803	29 023	22 262	26 760	2 842	89 690	24 445	35 498	54 676	28 447	4 714	147 780	17 441	31 208	53 916	25 694	4 237	132 496
K3. Dologi kiadások	53 250	55 725	108 944	31 623	4 964	254 506	219 274	56 373	164 119	30 242	11 450	481 458	101 388	30 885	145 556	27 077	10 327	315 233
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			114 504			114 504		56 643				56 643			57 059			57 059
K5. Egyéb működési kiadások összesen	40 342					40 342	114 315					114 315	55 503					55 503
Ebből: Általános tartalék							27 581					27 581						0
Céltartalék							16 726					16 726						0
												0						0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	136 902	185 018	352 097	157 502	18 330	849 849	471 278	217 052	605 793	163 812	35 557	1 493 492	260 477	180 981	584 184	152 869	28 724	1 207 235
												0						0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0						0						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0						0						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0						0						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0						0						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	594 258					594 258	563 641					563 641	541 993					541 993
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						0						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						0						0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	594 258	0	0	0	0	594 258	563 641					563 641	541 993					541 993
												0						0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	731 160	185 018	352 097	157 502	18 330	1 444 107	1 034 919	217 052	605 793	163 812	35 557	2 057 133	802 470	180 981	584 184	152 869	28 724	1 749 228
												0						0
K6. Beruházások	120 214	7 220	9 353			136 787	406 980	7 220	20 481	465	2 197	437 343	359 619	6 929	20 481	465	2 089	389 583
K7. Felújítások						0	31 100					31 100						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	8 211					8 211	3 643					3 643
Ebből: Céltartalék							1 711					1 711						0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	120 214	7 220	9 353	0	0	136 787	446 291	7 220	20 481	465	2 197	476 654	363 262	6 929	20 481	465	2 089	393 226
												0						0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0						0						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0						0						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0						0						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0						0						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0	4 482					4 482	4 482					4 482
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						0						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						0						0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	4 482					4 482	4 482					4 482
												0						0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D)	120 214	7 220	9 353	0	0	136 787	450 773	7 220	20 481	465	2 197	481 136	367 744	6 929	20 481	465	2 089	397 708
												0						0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	851 374	192 238	361 450	157 502	18 330	1 580 894	1 485 692	224 272	626 274	164 277	37 754	2 538 269	1 170 214	187 910	604 665	153 334	30 813	2 146 936

5.1. melléklet a 12/2015. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

K 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önk.	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés						
		Költségvetési szervek				Össz.	Önk.	Költségvetési szervek			Össz.	Önk.	Költségvetési szervek			Össz.		
		Fzs. Közös Önk. Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Int. Vár. Könyvtár			Fzs. Közös Önk. Hiv.	GAMESZ	Óvoda			Fzs. Közműv. Int. Vár. Könyvtár	Fzs. Közös Önk. Hiv.	GAMESZ		Óvoda	Fzs. Közműv. Int. Vár. Könyvtár
Rendszeres szociális segély			8 040			8 040			3 154			3 154			3 230			3 230
Foglalkoztatást helyettesítő tám.			89 193			89 193			32 542			32 542			32 773			32 773
Lakásfenntartási támogatás			10 321			10 321			7 667			7 667			7 667			7 667
Egyszeri készpénz juttatás			6 400			6 400			11 880			11 880			12 111			12 111
Méltányos közgyógyellátás			300			300						0						0
Köztetetés			250			250			210			210			88			88
Óvodáztatásitámogatás									1 190			1 190			1 190			1 190
Összesen	0	0	114 504	0	0	114 504	0	0	56 643	0	0	56 643	0	0	57 059	0	0	57 059

5.2. melléklet a 12/2015. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

K 502 Elvonások, befizetések

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
	Önk.	Költségvetési szervek				Össz.	Önk.	Költségvetési szervek				Össz.	Önk.	Költségvetési szervek				Össz.
		Fzs. Közös Önk. Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Int. Vár. Könyvtár			Fzs. Közös Önk. Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Int. Vár. Könyvtár			Fzs. Közös Önk. Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Int. Vár. Könyvtár	
Visszafizetés központi költségvetésnek	0						9 144						9 144					9 144
Összesen:	0					0	9 144						9 144					9 144

K 506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

E Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
	Önk.	Költségvetési szervek				Össz.	Önk.	Költségvetési szervek				Össz.	Önk.	Költségvetési szervek				Össz.
		Fzs. Közös Önk. Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közm. Int. Vár. Könyvt.			Fzs. Közös Önk. Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közm. Int. Vár. Könyvt.			Fzs. Közös Önk. Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közm. Int. Vár. Könyvt.	
BURSA	1 300					1 300	1 300					1 300	400					400
Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfennt. Társulás	26 942					26 942	32 633					32 633	20 946					20 946
Sajópálfala Község Önkormányzat	1 500					1 500	1 500					1 500						0
Rendőrség	500					500	500					500	500					500
Összesen	30 242	0	0	0	0	30 242	35 933	0	0	0	0	35 933	21 846	0	0	0	0	21 846

K 511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

E Ft-ban

	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önk.	Költségvetési szervek				Össz.	Önk.	Költségvetési szervek				Össz.	Önk.	Költségvetési szervek				Össz.
		Fzs. Közös Önk. Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közm. Int. Vár. Könyvt.			Fzs. Közös Önk. Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közm. Int. Vár. Könyvt.			Fzs. Közös Önk. Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közm. Int. Vár. Könyvt.	
Egyesület Háza fenntartása	2 000					2 000	2 000					2 000	2 000					2 000
Zsolca TV	7 000					7 000	7 000					7 000	7 000					7 000
Sajóvölgye Nonprofit Kft.	1 000					1 000	500					500	500					500
Kerékpárút	100					100	100					100	100					100
Rákóczi Szövetség						0	35					35	35					35
Bolgár Nemzetiségi Önk.						0	34					34	34					34
Berki és Csorba Horgászegyesület						0	20					20	20					20
Férfi Népdalkör						0	500					500	500					500
FIZ-nek tagi kölcsön						0	7 000					7 000	0					0
Megyei Idősek Napja						0	0					0	0					0
Felsőzsolcai Polgárőrség						0	640					640	640					640
Támogatási Alap						0	1 500					1 500	1 500					1 500
FVSC kézilabda szakosztály						0	500					500	500					500
FVSC labdarúgó szakosztály						0	2 000					2 000	2 000					2 000
Királyhelmece (800 éves)						0	500					500	0					0
Testvértelepülések 8.oszt.tan.tám.						0	400					400	400					400
Református Egyház						0	200					200	200					200
Görög Katolikus Egyház						0	269					269	269					269
Római Katolikus Egyház						0	200					200	200					200
Zsolca Táncegyüttes						0	150					150	150					150
Kazinczy Református Iskola						0	50					50	50					50
Nagycsaládosok Egyesülete						0	140					140	140					140
Szkaliczki Mátyás						0	60					60	60					60
Kazinczy Iskoláért Alapítvány						0	69					69	69					69
Rozmaring Népdalkör						0	200					200	200					200
Cs. T. K. Ref. Iskola Fúvószk.						0	350					350	350					350
Kerékpársport SE						0	150					150	150					150
Funkcióbővítő pályázat						0	4 505					4 505	4 505					4 505
Összesen	10 100	0	0	0	0	10 100	29 072	0	0	0	0	29 072	21 572					21 572

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
MINDÖSSZESEN**

E Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.-i) feladatok	Összesen	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	570 459	122 837		693 296	546 436	100 508		646 944
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	73 116	16 574		89 690	116 395	31 385		147 780	109 173	23 323		132 496
K3. Dologi kiadások	175 946	78 560		254 506	249 093	232 365		481 458	174 981	140 252		315 233
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 504			114 504	51 843	4 800		56 643	57 059			57 059
K5. Egyéb működési kiadások összesen	28 442	11 900		40 342	36 134	78 181		114 315	17 205	38 298		55 503
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						27 581		27 581				0
<i>Céltartalék</i>						16 726		16 726				0
								0				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	679 528	170 321	0	849 849	1 023 924	469 568	0	1 493 492	904 854	302 381		1 207 235
								0				0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0				0	0			0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0	0			0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0				0	0			0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0				0	0			0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	504 133	90 125		594 258	445 572	118 069		563 641	428 636	113 357		541 993
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0				0				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0				0				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	504 133	90 125	0	594 258	445 572	118 069		563 641	428 636	113 357		541 993
								0				0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 183 661	260 446	0	1 444 107	1 469 496	587 637	0	2 057 133	1 333 490	415 738		1 749 228
								0				0
K6. Beruházások	9 353	127 434		136 787	15 902	421 441		437 343	20 481	369 102		389 583
K7. Felújítások				0		31 100		31 100				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0		8 211		8 211		3 643		3 643
<i>Ebből Céltartalék</i>						1 711		1 711				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	9 353	127 434	0	136 787	15 902	460 752	0	476 654	20 481	372 745		393 226
								0				0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0				0				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0				0				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0				0				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	107	4 375		4 482	107	4 375		4 482
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0				0				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0				0				0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	107	4 375	0	4 482	107	4 375		4 482
								0				0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D)	9 353	127 434	0	136 787	16 009	465 127	0	481 136	20 588	377 120		397 708
								0				0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 193 014	387 880	0	1 580 894	1 485 505	1 052 764	0	2 538 269	1 354 078	792 858		2 146 936

Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

E Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
	Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen	Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen	Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolca Közös Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolca Közös Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolca Közös Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Intézet és Városi Könyvtár	
K1. Személyi juttatás	21 161	100 270	58 756	99 119	8 214	287 520	61 219	125 181	274 960	100 698	8 401	570 459	46 518	118 888	276 548	100 098	4 384	546 436
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 713	29 023	9 402	26 760	2 218	73 116	11 324	35 498	40 041	27 252	2 280	116 395	9 418	31 208	41 050	25 694	1 803	109 173
K3. Dologi kiadások	46 823	55 125	37 411	31 623	4 964	175 946	101 754	53 764	59 065	30 042	4 468	249 093	47 652	28 276	68 631	27 077	3 345	174 981
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			114 504			114 504			51 843			51 843			57 059			57 059
K5. Egyéb működési kiadások összesen	28 442					28 442	36 134					36 134	17 205					17 205
Ebből: Általános tartalék												0						0
Céltartalék												0						0
												0						0
A. Működési költségvetési kiadásai összes. (K1. ...+K5.)	102 139	184 418	220 073	157 502	15 396	679 528	210 431	214 443	425 909	157 992	15 149	1 023 924	120 793	178 372	443 288	152 869	9 532	904 854
												0						0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0						0						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0						0						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0						0						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0						0						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	504 133					504 133	445 572					445 572	428 636					428 636
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						0						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						0						0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	504 133	0	0	0	0	504 133	445 572					445 572	428 636					428 636
												0						0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	606 272	184 418	220 073	157 502	15 396	1 183 661	656 003	214 443	425 909	157 992	15 149	1 469 496	549 429	178 372	443 288	152 869	9 532	1 333 490
												0						0
K6. Beruházások			9 353			9 353			15 795		107	15 902			20 481			20 481
K7. Felújítások						0						0						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0						0						0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	9 353	0	0	9 353	0	0	15 795	0	107	15 902	0		20 481			20 481
												0						0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0						0						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0						0						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0						0						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0						0						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0	107					107	107					107
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						0						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						0						0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	107					107	107					107
												0						0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D)	0	0	9 353	0	0	9 353	107	0	15 795		107	16 009	107		20 481			20 588
												0						0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	606 272	184 418	229 426	157 502	15 396	1 193 014	656 110	214 443	441 704	157 992	15 256	1 485 505	549 536	178 372	463 769	152 869	9 532	1 354 078

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

E Ft-ban																		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
	Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen	Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen	Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen
		Felsőzsolca Közös Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolca Közös Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolca Közös Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Intézet és Városi Könyvtár	
K1. Személyi juttatás	13 346		47 631		2 310	63 287	52 025		55 395	4 425	10 992	122 837	39 627		51 105		9 776	100 508
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 090		12 860		624	16 574	13 121		14 635	1 195	2 434	31 385	8 023		12 866		2 434	23 323
K3. Dologi kiadások	6 427	600	71 533			78 560	117 520	2 609	105 054	200	6 982	232 365	53 736	2 609	76 925		6 982	140 252
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			4 800			4 800						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	11 900					11 900	78 181					78 181	38 298					38 298
Ebből: Általános tartalék							27 581					27 581						0
Céltartalék							16 726					16 726						0
												0						0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	34 763	600	132 024	0	2 934	170 321	260 847	2 609	179 884	5 820	20 408	469 568	139 684	2 609	140 896	0	19 192	302 381
												0						0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0						0						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0						0						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0						0						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0						0						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	90 125					90 125	118 069					118 069	113 357					113 357
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						0						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						0						0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	90 125	0	0	0	0	90 125	118 069					118 069	113 357				0	113 357
												0						0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	124 888	600	132 024	0	2 934	260 446	378 916	2 609	179 884	5 820	20 408	587 637	253 041	2 609	140 896	0	19 192	415 738
												0						0
K6. Beruházások	120 214	7 220				127 434	406 980	7 220	4 686	465	2 090	421 441	359 619	6 929		465	2 089	369 102
K7. Felújítások						0	31 100					31 100						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	8 211					8 211	3 643					3 643
Ebből: Céltartalék							1 711					1 711						0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	120 214	7 220	0	0	0	127 434	446 291	7 220	4 686	465	2 090	460 752	363 262	6 929	0	465	2 089	372 745
												0						0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0						0						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0						0						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0						0						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0						0						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0	4 375					4 375	4 375					4 375
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0						0						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0						0						0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	4 375					4 375	4 375	0	0	0	0	4 375
												0						0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D)	120 214	7 220	0	0	0	127 434	450 666	7 220	4 686	465	2 090	465 127	367 637	6 929	0	465	2 089	377 120
												0						0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	245 102	7 820	132 024	0	2 934	387 880	829 582	9 829	184 570	6 285	22 498	1 052 764	620 678	9 538	140 896	465	21 281	792 858

GAMESZ és költségvetési szervei 2014. évi kiadásai kötelező és önként vállalt feladatonként

	Szakfeladat	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés 2014.12.31.								
		Személyi juttatás	Járlék	Spec. Tám.	Dologi	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Személyi juttatás	Járlék	Spec. Tám.	Dologi	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Személyi juttatás	Járlék	Spec. Tám.	Dologi	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Karbantartó műhely	14 759	3 985		2 699	21 443		21 443	16 667	4 529		4 574	25 770		25 770	16 635	3 936		3 753	24 324		24 324
2.	Szállítási tevékenység	1 634	441		2 008	4 083		4 083	2 520	521		3 958	6 999		6 999	1 871	516		3 911	6 298		6 298
3.	Központi gyermekkonyha	14 300	3 861		4 202	22 363		22 363	15 308	3 982		9 649	28 939		28 939	14 654	3 890		9 649	28 193		28 193
4.	Központi irányítás	14 237	3 844		9 138	27 219		27 219	15 820	3 708		5 887	25 415		25 415	14 900	3 701		3 042	21 643		21 643
5.	Egészségház	6 639	1 793		2 522	10 954	10 954		8 107	2 089		4 682	14 878	14 878		7 690	2 085		4 682	14 457	14 457	
6.	Települési hulladék begyűjtése				837	837	837					837	837	837						0	0	
7.	Zöldterületkezelés	4 257	1 149		2 018	7 424	7 424		1 917	751		1 618	4 286	4 286		1 917	737		1 493	4 147	4 147	
8.	Rendezvények Háza	2 701	729		15 000	18 430		18 430	3 075	830		15 000	18 905		18 905	3 045	823		9 887	13 755		13 755
9.	Közhasznú foglalkoztatás	47 860	6 460		1 510	55 830	55 830		266 941	38 266		3 539	308 746	308 746		266 941	38 228		3 539	308 708	308 708	
10.	Közvilágítás				10 564	10 564	10 564					13 746	13 746	13 746					13 746	13 746	13 746	
11.	Települési vízellátás				1 508	1 508	1 508					1 508	1 508	1 508					1 260	1 260	1 260	
12.	Lakásgazdálkodás				1 005	1 005	1 005					1 160	1 160	1 160					1 055	1 055	1 055	
14.	Költsv.szervek ált. végz e. kieg tev.				4 183	4 183		4 183				14 360	14 360		14 360				7 241	7 241		7 241
15.	Köztemető fenntartása				1 140	1 140	1 140					2 200	2 200	2 200					2 192	2 192	2 192	
16.	Helyi utak fenntartása				367	367	367					567	567	567					567	567	567	
17.	Üdültetés				350	350		350				350	350		350				143	143		143
18.	Város és községgazdálkodás				296	296	296					2 296	2 296	2 296					2 194	2 194	2 194	
19.	Továbbszámlázott szolgáltatás				5 627	5 627	5 627					11 368	11 368	11 368					11 368	11 368	11 368	
20.	Idegen vendég étkeztetés				32 953	32 953		32 953				38 953	38 953		38 953				37 972	37 972		37 972
21.	Munkahelyi vendéglátás				1 000	1 000		1 000				1 330	1 330		1 330				1 327	1 327		1 327
22.	Cothec alapdíj				10 017	10 017	10 017					26 537	26 537	26 537					26 535	26 535	26 535	
23.	Szociális és gyermekvédelmi ellátások			114 504		114 504	114 504				56 643		56 643	56 643				57 059		57 059	57 059	
	GAMESZ összesen	106 387	22 262	114 504	108 944	352 097	220 073	132 024	330 355	54 676	56 643	164 119	605 793	444 772	161 021	327 653	53 916	57 059	145 556	584 184	443 288	140 896
	GAMESZ beruházás					9 353	9 353					20 481	20 481	20 481					20 481	20 481	20 481	
	GAMESZ beruházással összesen								330 355	54 676	56 643	184 600	626 274	465 253	161 021	327 653	53 916	57 059	166 037	604 665	463 769	140 896
	Fzs. Napközi Otthonos Óvoda	99 119	26 760		31 623	157 502	157 502		105 123	28 447		30 242	163 812	163 812		100 098	25 694		27 077	152 869	152 869	
	Fzs. Napközi otthonos Óvoda beruházás											465	465		465				465	465		465
	Fzs Naközi Otthonos Óvoda Mö.:								105 123	28 447		30 707	164 277	163 812	465	100 098	25 694		27 542	153 334	152 869	465
1.	Közművelődési Intézet	4 249	1 147			5 396	5 396		4 143	1 124			5 267	5 267		3 808	1 023			4 831	4 831	
2.	Múzeumi tevékenység	2 310	624			2 934		2 934	2 310	624			2 934		2 934					0		
3.	Városi Könyvtár	3 965	1 071		4 964	10 000	10 000		12 940	2 966		11 450	27 356	12 296	15 060	10 352	3 214		10 327	23 893	4 701	19 192
	F. Közműv. Int. és V. Könyvtár	10 524	2 842		4 964	18 330	15 396	2 934	19 393	4 714		11 450	35 557	17 563	17 994	14 160	4 237		10 327	28 724	9 532	19 192
	F. Közműv. Int. és V. Könyvtár beruházás											2 197	2 197	2 197					2 089	2 089		2 089
	F. Közműv. Int. és V. Könyvtár összesen								19 393	4 714		13 647	37 754	19 760	17 994	14 160	4 237		12 416	30 813	9 532	21 281
	GAMESZ mindösszesen	216 030	51 864	114 504	145 531	527 929	392 971	134 958	454 871	87 837	56 643	228 954	828 305	648 825	179 480	441 911	83 847	57 059	182 960	765 777	605 689	160 088
	GAMESZ beruházás mindösszesen											23 143	23 143	23 143					23 035	23 035	20 481	2 554
	GAMESZ beruházással összesen	216 546	52 003	114 504	145 531	537 937	402 979	134 958	454 871	87 837	56 643	252 097	851 448	671 968	179 480	441 911	83 847	57 059	205 995	788 812	626 170	162 642

K 6. Beruházási kiadások

E Ft-ban																				
Beruházási feladat	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat							Teljesítés						
	Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen	Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen	Önkorm.	Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen	
		Felsőzsolca Közös Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolca Közös Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Intézet és Városi Könyvtár				Felsőzsolca Közös Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Intézet és Városi Könyvtár		
TÁMOP-4.3.1/A-11 Krisztina Óvoda beruházás	4 971					4 971	37 404						37 404		35 916					35 916
EMOP-5.1.3-11-2011-0005 Amót-Felsőzsolca kerékpárút	95 243					95 243	71 808						71 808		76 178					76 178
Ongai úti szennyvízátemelő	15 000					15 000	15 000						15 000							
Informatikai eszközök beszerzése	5 000					5 000	5 000						5 000		5 000					5 000
Pénzügyi számviteli program		2 000				2 000		2 000					2 000			2 000				2 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		5 220				5 220		5 220					5 220			4 929				4 929
Közfoglalkoztatott pályázat eszközbesz.			9 353			9 353			15 795				15 795				15 795			15 795
START munkaprogram (40 fős)						0	3 414						3 414		3 414					3 414
TÁMOP Bünt megelőzési pályázat						0	750						750		750					750
Óvoda új szárny kialakítás						0	2 000						2 000		2 000					2 000
START munkaprogram (10 fős)						0	1 513						1 513		1 513					1 513
Központi konyha nyomtató vásárlás						0			64				64				64			64
Járműbeszerzés						0			712				712				712			712
TÁMOP 5.3.6. Komplex telepprogram							24 523						24 523		343					343
EMOP 3.1.2. Funkcióbővítő fejlesztés							232 997						232 997		221 934					221 934
TÁMOP pályázat						0					2 090	2 090							1 982	1 982
START munkaprogram 27 fős							1 818						1 818		1 818					1 818
START munkaprogram 17 fős							1 252						1 252		1 252					1 252
Központi konyha vízmelegítő									800				800				800			800
KRESZ táblák									375				375				375			375
Könyvtár érdekeltség növelő											107	107							107	107
Fzs. Napközi otthonos Óvoda előtető,kisértékű tárgyi eszköz beszerzés										465			465					465		465
Gépjármű vásárlás							7 840						7 840		7 840					7 840
Központi Konyha gépbeszerzés									2 735				2 735				2 735			2 735
TÁMOP 6.1.2. Óvoda Eü.fejl.eszközbeszerzés							936						936		936					936
TÁMOP6.1.2. Eü.fejl.szítés Felsőzsolcán pályázat							725						725		725					725
Beruházások összesen	120 214	7 220	9 353	0	0	136 787	406 980	7 220	20 481	465	2 197	437 343		359 619	6 929	20 481	465	2 089		389 583

K 7. Felújítási kiadások

E Ft-ban

Felújítási feladat	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
	Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen	Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen	Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen
		Fzs. Közös Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Intézet és Városi Könyvtár			Fzs. Közös Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Intézet és Városi Könyvtár			Fzs. Közös Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Fzs. Közműv. Intézet és Városi Könyvtár	
Víz-, csatorna felújítás						0	28 100					28 100	0					0
Ongai csavargyári út						0	3 000					3 000	0					0
Felújítások összesen						0	31 100	0	0	0	0	31 100	0					0

K 8. Egyéb felhalmozási kiadások

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés				
		Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen	Önkorm.	Költségvetési szervek				Összesen	Önkorm.	Költségvetési szervek			
			Felsőzsolca Közös Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közműv. Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolca Közös Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közműv. Intézet és Városi Könyvtár			Felsőzsolca Közös Önkorm. Hivatal	GAMESZ	Óvoda	Felsőzsolca Közműv. Intézet és Városi Könyvtár
1.	Sajóvölgye Energetikai Nonprofit Kft.						0	6500					6500	6643				
2.							0						0					
3.							0						0					
4.							0						0					
5.							0						0					
6.							0						0					
7.							0						0					
8.							0						0					
9.							0						0					
10.							0						0					
11.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	6500	6643	0	0	0	0

ti rendelethez

E Ft-ban[illegible]

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

E Ft-ban

EU-s projekt címe:	Felsőzsolca-Arnót kerékpárút					
Projekt azonosítója:	ÉMOP5.1.3-11-2011-0005					
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
Bevételek	2013	2014	Összesen	2013	2014	Összesen
Saját erő		9 524	9 524		9 524	9 524
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						
EU-s forrás		85 719	85 719		85 719	85 419
Társfinanszírozás						
Hitel						
Önkorm.által megelőlegezett						7 833
Bevételek összesen		95 243	95 243		95 243	95 243

Kiadások	2013.	2014.	Összesen	2 013	2 014	Összesen	Teljesítés 2014-ben
Beruházás		95 243	95 243		71 808	71 808	76 179
Személyi juttatás						0	
Munkaadót terhelő járulékok						0	
Dologi kiadások					23 435	23 435	8 758
Kiadások összesen		95 243	95 243		95 243	95 243	84 937

EU-s projekt címe:	Szerkezetfejlesztési konvergencia települési fejlesztések					
Projekt azonosítója:	ÁROP-1-A.5-2013-2013-0074					
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
Bevételek	2013	2014	Összesen	2013	2014	Összesen
Saját erő						
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						
EU-s forrás		20684	20684		20 684	20 684
Társfinanszírozás						
Hitel						
Önkormányzat által megelőlegezett						
Bevételek összesen		20684	20684		20 684	20 684

Kiadások	2013	2014	Összesen	2013	2014	Összesen	Teljesítés 2014-ben
Személyi juttatások		3683	3683		3 683	3 683	3 083
Dologi kiadások		16007	16007		16 007	16 007	80
Munkaadót terhelő járulékok		994	994		994	994	749
Kiadások összesen		20684	20684		20 684	20 684	3 912

EU-s projekt címe:	Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések					
Projekt azonosítója:	ÉMOP-3.1.2/F-13					
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
Bevételek	2013	2014	Összesen	2013	2014	Összesen
Saját erő						
Saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás					271 088	271 088
Társfinanszírozás						
Hitel						
Önkormányzat által megelőlegezett						
Bevételek összesen					271 088	271 088

Kiadások	2013	2014	Összesen	2013	2014	Összesen	Teljesítés 2014-ben
Beruházás				260 458		260 458	187 713
Államháztartáson kívülre támogatás				4 505		4 505	1 356
Munkaadót terhelő járulékok						0	
Dologi kiadások						0	
Kiadások összesen				264 963		264 963	196 979

EU-s projekt címe:	Komplex telep-program						
Projekt azonosítója:	TÁMOP-5.3.6-11/1-2042-0049						
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 2014-ben
Bevételek	2013	2014	Összesen	2013	2014	Összesen	
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás					93 749	93 749	25 466
Társfinanszírozás							
Hitel							
Önkormányzat által megelőlegezett					2500	2500	4 595
Bevételek összesen					96 249	96 249	30 061

	2013	2014	Összesen	2013	2014	Összesen	Teljesítés 2014-ben
Kiadások							
Személyi juttatás					33 335	33 335	15 017
Munkaadót terhelő járulékok					9 002	9 002	3 685
Beruházások					24 523	24 523	343
Dologi kiadás					29 389	29 389	11 016
Kiadások összesen				0	96 249	96 249	30 061

EU-s projekt címe:	Összetett bűnmegelőzési ifjúsági program megvalósítása Felsőzsolcán						
Projekt azonosítója:	TÁMOP-56.1.3-12/2-2012-0096						
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 2014-ben
Bevételek	2013	2014	Összesen	2013	2014	Összesen	
Saját erő							
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás		6609			21 073	21 073	21 073
Társfinanszírozás							
Hitel							
Önkormányzat által megelőlegezett							
Bevételek összesen		6609			21 073	21 073	21 073

				2013	2014	Összesen	Teljesítés 2014-ben
Kiadások							
Beruházás		868			4 193	4 193	2 540
Személyi juttatás		247			617	617	617
Munkaadót terhelő járulékok		5494			13 521	13 521	18 331
Dologi kiadások					750	750	750
Kiadások összesen		6609			23 432	23 432	22 238

EU-s projekt címe:	Krisztina Óvoda beruházás					
Projekt azonosítója:	TÁMOP 4.3.1/A-11					
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
Bevételek	2013	2014	Összesen	2013	2014	Összesen
Saját erő		266	266		1 029	1 029
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						
EU-s forrás		4705			49 462	49 462
Társfinanszírozás						
Hitel						
Önkormányzat által megelőlegezett					2 000	2 000
Bevételek összesen		4971	4971		52 491	52 491

	2013	2014	Összesen	2013	2014	Összesen	Teljesítés 2014-ben
Kiadások							
Beruházás		4971	4971		39 404	39 404	37 916
Dologi kiadások					13 087	13 087	3 177
Kiadások összesen			4971		52 491	52 491	41 093

EU-s projekt címe:	"Egészségfejlesztő projekt Felsőzsolcán"					
Projekt azonosítója:	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0849					
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
Bevételek	2013	2014	Összesen	2013	2014	Összesen
Saját erő						
Saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás		6000	6000		7 454	7 454
Társfinanszírozás						
Hitel						
Önkormányzat által megelőlegezett						
Bevételek összesen					7 454	7 454

	2013	2014	Összesen	2013	2014	Összesen	Teljesítés 2014-ben
Kiadások							
Beruházás		550			732	732	732
Személyi juttatás		149			188	188	188
Munkaadót terhelő járulékok		5301			5845	5 845	5 057
Dologi kiadások					725	725	725
Kiadások összesen		6000		0	7 490	7 490	6 702

EU-s projekt címe:	"Krisztina Óvoda egészségfejlesztő projektje"					
Projekt azonosítója:	TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0883					
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
Bevételek	2013	2014	Összesen	2013	2014	Összesen
Saját erő						
Saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás		5901	5901		7 347	7 347
Társfinanszírozás						
Hitel						
Önkormányzat által megelőlegezett						
Bevételek összesen					7 347	7 347

	2013	2014	Összesen	2013	2014	Összesen	Teljesítés 2014-ben
Kiadások							
Személyi juttatás					827	827	827
Munkaadót terhelő járulékok					213	213	213
Beruházások					936	936	936
Dologi kiadás					5 381	5 381	4 768
Kiadások összesen				0	7 357	7 357	6 744

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2014. évi összegéről

E Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	0
- telekadó	0
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	6146
Helyi adónál biztosított mentesség összege	180
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	0
- telekadó	0
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	180
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	780
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	7106

Szöveges indokolás:

Adómentesség

A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 3. § (2) bekezdése értelmében adómentes valamennyi helyi adó alól az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztisztviselő, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, és - kizárólag a helyi iparüzési adó vonatkozásában - a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Gépjárműadó vonatkozásában mentes az adó alól: az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, az egyház tulajdonában lévő gépjármű, a költségvetési szerv. A létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén rész vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben.

Mentes bejelentésre a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképeséget korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő (mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 KW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13.000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsija után is fenn áll, akkor a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár. Mentés továbbá a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi. 2014. évben a mentesség 780.349,-Ft.

Adókedvezmény

Gépjárműadó vonatkozásában az adózókat 2014. évben a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű járművek, valamint a tehergépjárművek és az autóbuszok környezetvédelmi osztályba sorolásától függően illeti meg különböző mértékű kedvezmény. Kedvezmény illeti meg azokat a tehergépjárműveket is amelyek a kombinált szállítási formát a törvényben meghatározott feltételekkel követik. A műbizonylatok alapján 2014. évre a kedvezmény: 6.145.664-Ft.

Céltartalék célonkénti részletezése

E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Önkorm.	Közös Önk. hivatal	Kv.-i szervek	Összesen	Önkorm.	Közös Önk. Hivatal	Kv.-i szervek	Összesen
1.	E- útdíj				0	3 721			3 721
2.	Takarékossági intézkedés				0	8 797			8 797
3.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				0	4 208			4 208
4.	Felhalmozási: víz-, csatornarendszer felújítás				0	1 711			1 711
	Céltartalék összesen				0	18 437			18 437

Költségvetési szervek létszámának alakulása 2014.

Fő

Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	Teljes m.idő	6 órás	4 órás	Teljes m.idő	6 órás	4 órás	Teljes m.idő	6 órás	4 órás
GAMESZ									
Karbantartó műhely	9			9			9		
Szállítás	1			1			1		
Központi irányítás	6			6			5		
Élelmezési tev.	8		1	8		1	8		1
Parkfenntartás	2			2			2		
Rendezvények Háza	1			1			1		
Egészségház	4	1		4	1		4	1	
GAMESZ összesen:	31	1	1	31	1	1	30	1	1
Óvoda									
Óvodai nevelés	38			38			38		
Közművelődés									
Közművelődés	2	1		2	1		2	1	
Múzeum	1			1			0		
Könyvtár	1			1			1		
Közművelődés összesen	4	1		4	1		3	1	
Önkormányzati Hivatal									
köztisztviselő	24		1	24		1	22		
MT hatálya alá tartozó	3			3			2		
Összesen	100	2	2	100	2	2	95	2	1

Közfoglalkoztatottak létszámának alakulása 2014.

Fő

Költségvetési szerv	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Közfoglalkoztatott	200	200	233
Összesen:	200	200	233

Az Önkormányzat 2014. évi maradványának megállapítása

E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkorm.	Hivatal	GAMESZ	Közműv.	Óvoda	Mindössz.
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 238 796	8 774	391 993	15 469	6 480	1 661 512
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	623 739	187 910	604 665	30 813	153 334	1 600 461
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	615 057	-179 136	-212 672	-15 334	-146 854	61 061
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	166 948	182 785	256 402	17 509	150 296	773 940
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	545 475					545 475
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (04-05)	-379 527	182 785	256 402	17 509	150 296	228 455
7.	A) Alaptevékenység maradványa(=+I+-II)	235 530	3 649	43 730	2 165	3 442	289 516
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege						
9.	06 Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege						
10.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa						
11.	C) Összes maradvány (=A+B)	235 530	3 649	43 730	2 165	3 442	288 516

17. melléklet a 12/2015. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2014. évi maradványának felosztása

E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	alaptevékenység szabad maradványa					
		Önkorm.	Hivatal	GAMESZ	Közműv. Int.	Óvoda	Mindössz.
I.	Maradvány összege	235 530	3 649	43 730	2 165	3 442	288 516
	Szállítói tartozások mérleg szerint	-64 074	-173	-2 990	-260	-130	-67 627
	GAMESZ túlóra átalány bér + járulék	-1 600					-1 600
	Mezőgazdasági munka (állattartás bér + járulék)	-2 000					-2 000
	Intézmények jutalmazás (bér + járulék)	-24 000					-24 000
	Cafeteria közalkalmazottak (bér + járulék)	-6 872					-6 872
	Közfoglalkoztatás (bér + járulék)	-5 000		-40 740			-45 740
	Bér és járulék maradvány		-3 476				-3 476
	Bér és járulék				-1 905	-252	-2 157
	Karácsonyi ajándék 65 éven felüliek	-5 200					-5 200
	Onga társulás	-500					-500
	Szolgáltatási díj	-7 000					-7 000
	2014.évről áthúzódó HPV védőoltás	-3 000					-3 000
	Egyéb dologi					-560	-560
	Beruházás, felújítás						0
	Árvízi emlékmű	-3 810					-3 810
	Óvodai kültéri játék					-2 000	-2 000
	Óvoda sószooba kialakítás					-500	-500
	Ingatlan vásárlás	-3 600					-3 600
	Bikaistálló tetőzet	-1 500					-1 500
	Sportcsarnok - Filagória	-2 000					-2 000
	Ongai szennyvízáttelelő	-15 000					-15 000
	Víz-, csatornarendszer felújítás	-31 100					-31 100
	Mályi üdülő, Rendezvények Háza tető	-5 000					-5 000
	Béke úti forduló	-3 000					-3 000
	Csapadékvíz áteresztőszelvény kiépítés Sárga Háznál	-500					-500
	Útkijelölés tervezés (Okmányiroda, Római Kat. Templom, Árvízi emlékmű)	-1 000					-1 000
	Egészségügyi hírvonalrendszer kiépítése	0					0
	Szavazórendszer kiépítése	0					0
	Cothec kivásárlás	-18 000					-18 000
	Kecske tenyésztés	-1 500					-1 500
							0
	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás						0
	Egyházak támogatása	-1 500					-1 500
	Kazinczy Iskola rendezvény támogatás	-90					-90
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezvény támogatás	-90					-90
	Normatíva elvonás Spálfala körjegyzőség megszűnés miatt	-7 000					-7 000
	MAK normatíva visszafizetés (kés. pótlék, kamat)	-2 000					-2 000
	Céltartalék - számlamaradványok	-16 410					-16 410
	Bűnmegelőzési pályázat (1 231)						0
	Egészségfejl. Hiv. (9)						0
	Egészségfejl. Óvoda (37)						0
	Komplex telepprogram (3 363)						0
	Start munkaprogram (6 155)						0
	Környezetvédelmi Alap (5 615)						0
	Családgyógyító Központ szállítói tartozás	-1 659					-1 659
	Általános tartalék	-1 525					-1 525
							0
		0	0	0	0	0	0

Kimutatás

a nyújtott hitel (kölcson) állományról lejárat szerinti bontásban 2014. december 31.

Ft-ban

Hitelben (kölcsonben) részesülő megnevezése	Nyújtott hitel (kölcson) állomány 2014. december 31-én	Lejárat
Kamatmentes kölcson		
1 fő	162 000	2011-02-05
1 fő	250 000	2011-04-05
1 fő	35 820	2011-06-30
1 fő	5 000	2011-08-05
2 fő	227 514	2012-04-05
1 fő	39 827	2012-06-05
1 fő	-6 000	2013-03-05
2 fő	232 900	2014-04-05
1 fő	8 035	2014-04-30
1 fő	146 145	2014-08-15
1 fő	33 211	2015-03-05
1 fő	223 740	2015-09-05
1 fő	32 380	2016-03-05
1 fő	237 985	2016-08-05
1 fő	124 787	2017-05-05
1 fő	95 240	2015-08-05
1 fő	600 000	2018-11-30
Összesen: 20 fő	2 448 584	
Egyéb kölcson		
1 Kft.	14 545 000	2014-10-30
1 Kft.	10 000 000	2012-10-30
1 Kft.	11 680 000	2014-09-30
Összesen: 3 Kft.	36 225 000	
Mindösszesen	38 673 584	

Pénzkészlet változása

Ft-ban

	GAMESZ	Közműv.	Óvoda	Hivatal	Önkorm.	Összes pénzkészlet
Nyitó 2014. január 1.	47 931 832	3 633 730	123 304	8 472 678	144 948 198	205 109 742
Záró 2014. december 31.						
pénztár	468 890	25 020	309 070	21 445	7 270	831 695
pénztár közfoglalkoztatás	229 360	1 944 190				2 173 550
bank	537 996	33 329	73 152	3 530 711	229 443 003	233 618 191
bank közfoglalkoztatás	40 510 751	162 643				40 673 394
összes 2014. december 31.	41 746 997	2 165 182	382 222	3 552 156	229 450 273	277 296 830

Kimutatás a részesedések alakulásáról

E Ft-ban

Név	2013. Záró			Változás 2014.			2014 záró		
	Jegyzett tőke	Értékvesztés	Mérleg érték	Jegyzett tőke	Érték	Mérleg érték	Jegyzett tőke	Érték	Mérleg érték
Felsőzsolcai Ipari Zóna Befektetési Ingatlanforgalmazási és Szolgáltató Kft.	2 400		2 400				2 400		2 400
Zsolca Tv. Nonprofit Közhasznú Kft.	1 000		1 000				1 000		1 000
Sajó-Völgye Energia Nonprofit Kft.	500		500				500		500
Összesen	3 900	0	3 900				3 900		3 900

KIMUTATÁS az Önkormányzat által felvett hitel, kötvény állományáról 2014. december 31-én

E Ft-ban

Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány névértéke tárgyév január 1-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Elszámolt árfolyam veszteség	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány könyv szerinti értéke tárgyév dec. 31-én
Raiffeisen Bank	Kötvény	428 393			428 393	0
Összesen:		428 393	0	0	428 393	0

KIMUTATÁS az Önkormányzat által nyújtott hitel (kölcsön) állományáról 2014. december 31-én

E Ft-ban

Hitel (kölcsön) nyújtásának jogcíme	Hitel (kölcsön) állomány összege tárgyév jan. 1-jén	Hitel (kölcsön) folyósítás tárgyévi összege	Bankhelyesbítés (pénzforgalom nélkül)	Visszafizetett hitel (kölcsön) tárgyévi összege	Hitel (kölcsön) állomány összege tárgyév dec. 31-én	Elszámolt értékvesztés	Könyvviteli mérlegérték
Kamatmentes kölcsön	3 245	0		796	2 449	1 625	824
Munkáltatói kölcsön	163	0	0	163			
FIZ Kft. Tagi kölcsön	26 225				26 225		26 225
FVSC kölcsön	10 000	0			10 000		10 000
Összesen:	39 633		0	959	38 674	1 625	37 049

Vagyonkimutatás
2014. december 31.

I. Eszközök-források

E Ft-ban

ESZKÖZÖK	Önkormányzat		Hivatal		GAMESZ		Napközi O. Óvoda		Közművelődés		Mindösszesen	
	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 022 182	726 008	5 300	5 389	2 419 439	2 937 717	1 451	1 051	13 296	10 908	3 461 668	3 681 073
I. Immateriális javak	175	22	1 526	1 947	1 072	368			9 416	7 286	12 189	9 623
Ebből:												
a) Törzsvagyon	175	22	1 526	1 947	1 072	368			9 416	7 286	12 189	9 623
Ebből:												
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon												
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű												
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	175	22	1 526	1 947	1 072	368			9 416	7 286	12 189	9 623
b.) Üzleti vagyon												
II. Tárgyi eszközök	1 018 107	722 086	3 774	3 442	2 418 367	2 937 349	1 451	1 051	13 296	10 908	3 445 579	3 667 550
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	946 329	604 618			2 382 693	2 888 101					3 329 022	3 492 719
Ebből:	882 225	545 514			2 382 693	2 888 101					3 329 022	3 492 719
a) Törzsvagyon												
Ebből:												
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	172 913	172 913			1 024 491	1 256 918					1 197 404	1 429 831
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű												
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	709 312	367 601			1 358 202	1 631 183					2 067 514	1 998 784
b.) Üzleti vagyon	64 104	64 104										
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 621	15 092	3 774	3 442	35 279	48 853	1 451	1 051	3 880	3 622	52 005	72 060
Ebből:												
a) Törzsvagyon	7 621	15 092	3 774	3 442	35 279	48 853	1 451	1 051	3 880	3 622	52 005	72 060
Ebből:												
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon												
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű												
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	7 621	15 092	3 774	3 442	35 279	48 853	1 451	1 051	3 880	3 622	52 005	72 060
b.) Üzleti vagyon												
3. Tenyészállatok												
Ebből:												
a) Törzsvagyon												
Ebből:												
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon												
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű												
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon												
b.) Üzleti vagyon												
4. Beruházások, felújítások	64 157	102 376			395	395					64 552	102 771
Ebből:												
a) Törzsvagyon	64 157	102 376			395	395					64 552	102 771
Ebből:												
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon												
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű												
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	64 157	102 376			395	395					64 552	102 771
b.) Üzleti vagyon												
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése												
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 900	3 900									3 900	3 900
1. Tartós részesedések	3 900	3 900									3 900	3 900
a) Törzsvagyon	3 900	3 900									3 900	3 900
Ebből:												
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon												
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű												
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	3 900	3 900									3 900	3 900
b.) Üzleti vagyon												
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok												
a) Törzsvagyon												
Ebből:												
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon												
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű												
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon												
b.) Üzleti vagyon												
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése												
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök												
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		2 723			2 389	2 854					2 389	5 577
I. Készletek		2 723										
II. Értékpapírok												
C) Pénzeszközök	144 948	229 450	8 473	3 552	47 932	41 747	123	382	3 634	2 165	205 110	277 296
I. Hosszú lejáratú betétek												
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	18	7	274	21	473	698	49	309	19	188	833	1 223
III. Forintszámlák	144 930	229 443	8 199	3 531	47 459	41 049	74	73	3 615	1 977	204 277	276 073
IV. Devizaszámlák												
V. Idegen pénzeszközök												
D) Követelések	66 716	71 876	569	492	1 303	4 444	125	3 401	100		68 813	80 213
I. Költségvetési évben esedékes követelések	66 716	71 876	269	412	1 303	1 303	125				68 413	73 591
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések								493				493
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások			300	80		3 141		2 908	100		400	6 129
E) Egyéb sajátos eszkozoldali elszamolások	14 342				116	116					14 458	116
F) Aktív időbeli elhatárolások												
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 248 188	1 030 057	14 342	9 433	2 471 179	2 986 878	1 699	4 834	17 030	13 073	3 752 438	4 044 275

FORRÁSOK												
G) Saját tőke	794 861	910 191	14 199	67	2 464 949	2 981 406	1 699	4 834	17 030	13 073	3 292 738	3 909 571
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 184 182	1 184 182	82 184	82 184	2 421 829	2 421 829	1 976	1 976	13 296	13 296	3 703 467	3 703 467
II. Nemzeti vagyon változásai												
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	144 948	144 948	8 473	8 473	47 932	47 932	123	123	3 634	3 634	205 110	205 110
IV. Felhalmozott eredmény	-534 269	-534 269	-76 458	-76 458	*4812	-4 812	-400	-400	100	100	-615 839	-615 839
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása												
VI. Mérleg szerinti eredmény		115 330		-14 132		516 457		3 135		-3 957		616 833
H) Kötelezettségek	453 327	64 074	143	173	6 230	5 472					459 700	69 719
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	433 528	29 644	76	80	6 070	5 312					439 674	35 036
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		8 198		93								8 291
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	19 799	26 232	67		160	160					20 026	26 392
I) Egyéb forrásoldali elszámolások												
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások												
K) Passzív időbeli elhatárolások		55 792		9 193								64 985
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 248 188	1 030 057	14 342	9 433	2 471 179	2 986 878	1 699	4 834	17 030	13 073	3 752 438	4 044 275

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

Ezer Ft	
Megnevezés	2014-12-31
Immateriális javak	3 752
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	1 862
Gépek, berendezések, felszerelések	105 215
Járművek	
Tenyészállatok	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
Összesen	110 829

III. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Ezer Ft	
Megnevezés	2014-12-31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Letétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
01. Befektetett eszközök összesen	0
021. Bérbe vett készletek	
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	
023. Intervenciós készletek	
02. Készletek összesen	0

IV. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és n) pontja szerinti kulturális javak és réstörténelmi leletek állománya

Könyvtári állomány (db)29445

V. Független követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

Ezer Ft	
Megnevezés	2014-12-31
Független követelések	6 129
Független kötelezettség	26 392
Biztos (jövőbeni) követelés	6 129