

ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEGE
2013. december 31.

Ezer Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	Eredeti	Módosított	Összeg	%		Eredeti	Módosított	Összeg	%
I. Működési bevételek	85 112	390 233	460 471	118,00	I. Személyi juttatás	274 892	373 059	324 492	86,98
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	293 295	39 826	32 470	81,53	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	73 228	97 682	82 661	84,62
III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	349 588	354 068	354 068	100,00	III. Dologi kiadások	271 319	384 113	283 312	73,76
IV. Központosított előirányzatok		1 019	1 019	100,00	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	37 000	25 892	25 892	100,00	V. Egyéb működési kiadások	133 706	138 303	130 406	94,29
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	9 150	194 830	181 313	93,06	VI. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz	10 000	18 767	17 717	94,41
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	1 500	1 650	1 549	93,88	VII. Általános tartalék	8 000	6 452		
					VIII. Céltartalék	4 500	7 485		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	775 645	1 007 518	1 056 782	104,89	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	775 645	1 025 861	838 588	81,74
I. Betétek visszavonása					I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevét.		42 889	40 243	93,83	II. Értékpapír vásárlás				
III. Irányító szervi támogatása	534 255	516 839	462 195	89,43	III. Irányító szervi támogatás kiutalása	534 255	516 839	462 195	89,43
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás					IV. Hitel, kölcsön törlesztése				
V. Hitel, kölcsön felvétele									
B. Finanszírozási bevételek összesen	534 255	559 728	502 438	89,76	B. Finanszírozási kiadások összesen	534 255	516 839	462 195	89,43
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 309 900	1 567 246	1 559 220	99,49	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 309 900	1 542 700	1 300 783	84,32
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	37 446	37 446	20 778	55,49	I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	12 991	136 314	85 991	63,08
II. Központi költségvetésből kapott támogatás		63	63	100,00	II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		30 202	2 102	6,96
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről		96 213	46 711	48,55	III. Egyéb felhalmozási kiadások	27 000	27 063	11 680	43,16
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	51 545	51 545			IV. Általános tartalék				
					V. Céltartalék				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 991	185 267	67 552	36,46	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 991	193 579	99 773	51,54
I. Betétek visszavonása					I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevét.		32 766	4 272	13,04	II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése				
III. Irányító szervi támogatása		1 155	1 155	100,00	III. Irányító szervi támogatás kiutalása		1 155	1 155	100,00
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás					IV. Értékpapír vásárlása				
V. Hitel, kölcsön felvétel					V. Hitel, kölcsön törlesztése	49 000	49 000	37 094	75,70
E. Finanszírozási bevételek összesen		33 921	5 427	16,00	E. Finanszírozási kiadások összesen	49 000	50 155	38 249	76,26
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	88 991	219 188	72 979	33,30	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	88 991	243 734	138 022	56,63
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 398 891	1 786 434	1 632 199	91,37	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 398 891	1 786 434	1 438 805	80,54

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat							Teljesítés összeg							Teljesítés %						
	Költségvetési szervek							Költségvetési szervek							Költségvetési szervek							Költségvetési szervek						
	Önkorm.	Önkorm. Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Család-gond.	Összesen	Önkorm.	Önkorm. Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Család-gond.	Összesen	Önkorm.	Önkorm. Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Család-gond.	Összesen	Önkorm.	Önkorm. Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Család-gond.	Összesen
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	37 446						37 446	37 446	0	0	0	0	0	37 446	20 778						20 778	55,49						55,49
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	18 446						18 446	18 446						18 446	5 302						5 302	28,74						28,74
Telek értékesítés	18 446						18 446	18 446						18 446	5 302						5 302	28,74						28,74
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei														0														
3. Pénzügyi befektetések bevételei														0														
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	19 000						19 000	19 000						19 000	15 476						15 476	81,45						81,45
MIVIZ koncessziós díj	19 000						19 000	19 000						19 000	15 476						15 476	81,45						81,45
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0						0	63	0	0	0	0	0	63	63						63	100,00						100,00
Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)								63						63	63						63	100,00						100,00
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	0						0	96 213	0	0	0	0	0	96 213	46 711						46 711	48,55						48,55
TAMOP óvoda beruházásra								96 213						96 213	46 711						46 711	48,55						48,55
														0														
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	51 545						51 545	51 545	0	0	0	0	0	51 545														0,00
FIZ Kft. Tagi kölcsön visszafizetés	41 545						41 545	41 545						41 545														0,00
FVSC kölcsön visszafizetés	10 000						10 000	10 000						10 000														0,00
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	88 991						88 991	185 267	0	0	0	0	0	185 267	67 552						67 552	36,46						36,46
I. Betétek visszavonása														0														
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele								32 766						32 766	4 272						4 272	13,04						13,04
III. Irányító szerv támogatása									955	200				1 155		955	200				1 155		100,00	100,00				100,00
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás														0														
V. Hitei, kölcsön felvételei														0														
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	0							32 766	955	200	0	0	0	33 921	4 272	955	200				5 427	13,04	100,00	100,00				16,00
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E))	88 991	0	0	0	0	0	88 991	218 033	955	200	0	0	0	219 188	71 824	955	200				72 979	32,94	100,00	100,00				33,30
G. Bevétel mindösszesen: (C+F)	784 624	189 492	268 674	117 937	18 408	19 756	1 398 891	998 177	194 407	423 039	126 686	33 589	10 536	1 786 434	903 462	148 715	415 786	122 459	31 241	10 536	1 632 199	90,51	76,50	98,29	96,66	93,01		91,37

Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételei feladatonként

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés összeg				Teljesítés %			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Össz:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Össz:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Össz:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Össz:
I. Működési bevételek	53 695	31 417	0	85 112	318 259	71 974	0	390 233	387 425	73 046		460 471	121,73	101,49		118,00
1. Közhatalmi bevétel				0	253 469			253 469	315 676			315 676	124,54			124,54
2. Intézményi működési bevétel	53 695	31 417	0	85 112	40 789	64 125		104 914	63 779	55 293		119 072	156,36	86,23		113,49
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				0	24 001	5 646		29 647	7 970	14 218		22 188	33,21	251,82		74,84
4. Kapott kamatok				0		2 203		2 203		3 535		3 535		160,46		160,46
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	293 295	0	0	293 295	39 826	0	0	39 826	32 470			32 470	81,53			81,53
III. Önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogatása	349 588	0	0	349 588	354 068	0	0	354 068	354 068			354 068	100,00			100,00
IV. Központosított előirányzatok	0	0	0	0	1 019	0	0	1 019	1 019			1 019	100,00			100,00
V. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	37 000			37 000	25 892	0	0	25 892	25 892			25 892	100,00			100,00
VI. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről	9 150			9 150	130 115	64 715	0	194 830	135 076	46 237		181 313	103,81	71,45		93,06
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		1 500		1 500	0	1 650	0	1 650		1 549		1 549		93,88		93,88
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	742 728	32 917	0	775 645	869 179	138 339	0	1 007 518	935 950	120 832		1 056 782	107,68	87,34		104,89
I. Betétek visszavonása				0				0								
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele				0	41 319	1 570	0	42 889	38 820	1 423		40 243	93,95	90,64		93,83
III. Irányító szerv támogatása	490 895	43 360	0	534 255	475 222	41 617	0	516 839	421 420	40 775		462 195	88,68	97,98		89,43
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				0				0								
V. Hitel, kölcsön felvétel				0				0								
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	490 895	43 360	0	534 255	516 541	43 187	0	559 728	460 240	42 198		502 438	89,10	97,71		89,76
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 233 623	76 277	0	1 309 900	1 385 720	181 526	0	1 567 246	1 396 190	163 030		1 559 220	100,76	89,81		99,49

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés összeg				Teljesítés %			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	37 446	0	37 446	0	37 446	0	37 446		20 778		20 778		55,49		55,49
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		18 446		18 446		18 446		18 446		5 302		5 302		28,74		28,74
2. Önkormányzatok sajátos felhal- és tőkebevételei								0								
3. Pénzügyi befektetések bevételei								0								
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		19 000		19 000		19 000		19 000		15 476		15 476		81,45		81,45
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	63		0	63	63			63	100,00			100,00
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	96 213	0	96 213		46 711		46 711		48,55		48,55
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		51 545	0	51 545		51 545	0	51 545								
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)	0	88 991	0	88 991	63	185 204	0	185 267	63	67 489		67 552	100,00	36,44		36,46
I. Betétek visszavonása								0								
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele					28 494	4 272		32 766		4 272		4 272		100,00		13,04
III. Irányító szerv támogatása						1 155		1 155		1 155		1 155		100,00		100,00
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás								0								
V. Hitel, kölcsön felvétel								0								
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0		0	0	28 494	5 427	0	33 921		5 427		5 427		100,00		16,00
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	88 991	0	88 991	28 557	190 631	0	219 188	63	72 916		72 979	100,00	38,25		33,30
G. Bevétel mindösszesen: (C+F)	1 233 623	165 268	0	1 398 891	1 414 277	372 157	0	1 786 434	1 396 253	235 946		1 632 199	98,73	63,40		91,37

Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételei kötelező feladatonként

Működési Bevétel jogcímei		Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés összeg							Teljesítés %							Ezer Ft-ban	
		Kötelező feladatok						Kötelező feladatok						Kötelező feladatok							Kötelező feladatok								
		Önk.	Költségvetési szervek					Össz.	Önk.	Költségvetési szervek					Össz.	Önk.	Költségvetési szervek					Össz.	Önk.	Költségvetési szervek					Össz.
			Önk.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Család-gond.			Önk.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Család-gond.			Önk.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Család-gond.			Önk.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Család-gond.	
I. Működési bevételek	5 000		38 984	6 623	163	2 925	53 695	265 687		41 405	6 623	163	4 381	318 259	339 216	2 239	35 610	5 826	153	4 381	387 425	127,68		86,00	87,97	93,87	100,00	121,73	
1. Közhatalmi bevétel							0	253 469						253 469	315 676						315 676	124,54						124,54	
2. Intézményi működési bevétel	5 000		38 984	6 623	163	2 925	53 695	12 218		17 437	6 623	130	4 381	40 789	23 540	2 239	29 785	4 591	149	3 475	63 779	192,67		170,81	69,32	114,62	79,32	156,36	
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei							0			23 968		33		24 001			5 825	1 235	4	906	7 970			24,30		12,12		33,21	
4. Kapott kamatok							0							0															
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	293 295						293 295	39 826						39 826	32 470						32 470	81,53						81,53	
1. Helyi adók	253 469						253 469							0															
2. Átengedett központi adók	28 800						28 800	28 800						28 800	28 086						28 086	97,52						97,52	
3. Bírságok, pótlékok							0							0	2 313						2 313								
4. Talajterhelési díj	11 026						11 026	11 026						11 026	2 062						2 062	18,70						18,70	
5.Termőföld bérbeadásából származó iövedelemadó															7						7								
6.Igazgatási szolgáltatási díj	0						0	0						0	2						2								
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. Támogatása	349 588						349 588	354 068						354 068	354 068						354 068	100,00						100,00	
IV. Központosított előirányzatok	0						0	1 019						1 019	1 019						1 019	100,00						100,00	
V. Önkorm. kiegészítő támogatása	37 000						37 000	25 892						25 892	25 892						25 892	100,00						100,00	
VI. Egyéb költségvetési támogat. államháztartáson belülről	9 150						9 150	13 615	10 500	99 845		6 155	130 115	18 578	10 500	99 843			6 155	135 076	136,45	100,00	100,00			100,00	103,81		
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0							0						0									
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	694 033	0	38 984	6 623	163	2 925	742 728	700 107	10 500	141 250	6 623	163	10 536	869 179	771 243	12 739	135 453	5 826	153	10 536	935 950		121,32	95,90	87,97	93,87	100,00	107,68	
I. Betétek visszavonása							0							0						0									
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele							0	27 928		12 564	550	277		41 319	25 429		12 564	550	277		38 820			100,00		100,00		93,95	
III: Irányító szerv támogatása		189 492	157 479	111 314	15 779	16 831	490 895		182 952	160 172	119 513	12 585		475 222		135 012	158 030	116 083	12 295		421 420		73,80	98,66	97,13	97,70		88,68	
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás														0							0								
V. Hitel, kölcsön felvétel														0							0								
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)	0	189 492	157 479	111 314	15 779	16 831	490 895	27 928	182 952	172 736	120 063	12 862	0	516 541	25 429	135 012	170 594	116 633	12 572		460 240		73,80	98,76	97,14	97,75		89,10	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	694 033	189 492	196 463	117 937	15 942	19 756	1 233 623	728 035	193 452	313 986	126 686	13 025	10 536	1 385 720	796 672	147 751	306 047	122 459	12 725	10 536	1 396 190		76,38	97,47	96,66	97,70	100,00	100,76	

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat							Teljesítés összeg							Teljesítés %						
	Kötelező feladatok							Kötelező feladatok							Kötelező feladatok							Kötelező feladatok						
	Önk.	Költségvetési szervek					Össz.	Önk.	Költségvetési szervek					Össz.	Önk.	Költségvetési szervek					Össz.	Önk.	Költségvetési szervek					Össz.
		Önk.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Család-gond.			Önk.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Család-gond.			Önk.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Család-gond.			Önk.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Család-gond.	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése														0														
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei														0														
3. Pénzügyi befektetések bevételei														0														
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek														0														
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	63	63						63	100,00						100,00
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
														0														
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	63	63						63	100,00						100,00
I. Betétek visszavonása														0														
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, válll.-i maradvány igénybevétele								28 494						28 494														
III. Irányító szerv támogatása														0														
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés,														0														
V. Hitel, kölcsön felvétel														0														
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+...IV)	0	0	0	0	0	0	0	28 494						28 494														
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	28 557						28 557	63						63	0,22						0,22
G. Bevételek mindösszesen (C+F)	694 033	189 492	196 463	117 937	15 942	19 756	1 233 623	756 592	193 452	313 986	126 686	13 025	10 536	1 414 277	796 735	147 751	306 047	122 459	12 725	10 536	1 396 253	105,31	76,38	97,47	96,66	97,70	100,00	98,73

Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételei önként vállalt feladatonként

Működési																												Ezer Ft-ban
Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat							Teljesítés összeg							Teljesítés %						
	Önk.	Költségvetési szervek						Önk.	Költségvetési szervek						Költségvetési szervek							Költségvetési szervek						
		Önk.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Család-gond.	Össz.		Önk.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Család-gond.	Össz.	Önk.	Önk.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Család-gond.	Össz.	Önk.	Önk.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Család-gond.	Össz.
I. Működési bevételek	100	0	31 317	0	0	0	31 417	2 620	0	69 354	0	0	0	71 974	4 273		68 764				73 037	163,09		99,15				101,48
1. Közhatalmi bevétel							0							0														
2. Intézményi működési bevétel	100		31 317				31 417	417		63 708				64 125	803		54 490				55 293	192,57		85,53				86,23
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei							0			5 646				5 646			14 218				14 218			251,82				251,82
4. Kapott kamatok							0	2 203						2 203	3 470	9	56				3 535	157,51						160,46
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																												
1. Helyi adók																												
2. Átengedett központi adók																												
3. Bírságok, pótlékok																												
4. Talajterhelési díj																												
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogatása																												
IV. Központosított előirányzatok																												
V. Önkorm. kiegészítő támogatása																												
VI. Egyéb költségvetési támogat. államháztartáson belülről								46 269				18 446	0	64 715	27 721				18 516		46 237	59,91				100,38		71,45
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	1 500		0				1 500	1 650				0	0	1 650	1 549						1 549	93,88						93,88
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	1 600	0	31 317	0	0	0	32 917	50 539	0	69 354	0	18 446	0	138 339	33 543	9	68 764		18 516		120 832	66,37		99,15		100,38		87,34
I. Betétek visszavonása																												
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele							0	1 570						1 570	1 423						1 423	90,64						90,64
III: Irányító szerv támogatása			40 894		2 466		43 360			39 499		2 118		41 617			40 775				40 775			103,23				97,98
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás																												
V. Hitel, kölcsön felvétel																												
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)			40 894	0	2 466	0	43 360	1 570	0	39 499	0	2 118	0	43 187	1 423		40 775				42 198	90,64		103,23				97,71
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 600	0	72 211	0	2 466	0	76 277	52 109	0	108 853	0	20 564	0	181 526	34 966	9	109 539		18 516		163 030	67,10		100,63		90,04		89,81

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat							Teljesítés összeg							Teljesítés %						
	Önk.	Költségvetési szervek						Önk.	Költségvetési szervek						Önk.	Költségvetési szervek						Önk.	Költségvetési szervek					
		Önk.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Család-gond.	Össz.		Önk.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Család-gond.	Össz.		Önk.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Család-gond.	Össz.		Önk.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Család-gond.	Össz.
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	37 446	0	0	0	0	0	37 446	37 446	0	0	0	0	0	37 446	20 778						20 778	55,49						55,49
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	18 446	0	0	0	0	0	18 446	18 446						18 446	5 302						5 302	28,74						28,74
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei																												
3. Pénzügyi befektetések bevételei																												
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	19 000	0	0	0	0	0	19 000	19 000						19 000	15 476						15 476	81,45						81,45
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0														
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	96 213	0	0	0	0	0	96 213	46 711						46 711	48,55						48,55
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	51 545	0	0	0	0	0	51 545	51 545	0	0	0	0	0	51 545								0,00						0,00
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	88 991	0	0	0	0	0	88 991	185 204	0	0	0	0	0	185 204	67 489						67 489	36,44						36,44
I. Betétek visszavonása							0							0														
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele							0	4 272						4 272	4 272						4 272	100,00						100,00
III. Irányító szerv támogatása							0		955	200				1 155		955	200				1 155		100,00	100,00				100,00
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás							0							0														
V. Hitel, kölcsön felvétel							0							0														
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+...IV)	0	0	0	0	0	0	0	4 272	955	200	0	0	0	5 427	4 272	955	200				5 427	100,00	100,00	100,00				100,00
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	88 991	0	0	0	0	0	88 991	189 476	955	200	0	0	0	190 631	71 761	955	200				72 916	37,87	100,00	100,00				38,25
G. Bevételek mindösszesen (C+F)	90 591	0	72 211	0	2 466	0	165 268	241 585	955	109 053	0	20 564	0	372 157	106 727	964	109 739		18 516		235 946	44,18	100,94	100,63		90,04		63,40

Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási kiadásai feladatonként

Ezer Ft-ban

Kiadások JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés összeg				Teljesítés %			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.) feladat	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.) feladat	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.) feladat	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.) feladat	Összesen
Működési költségvetés																
I. Személyi juttatás	239 632	35 260		274 892	318 567	54 492		373 059	276 694	47 798		324 492	86,86	87,72		86,98
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	63 675	9 553		73 228	83 908	13 774		97 682	70 792	11 869		82 661	84,37	86,17		84,62
III. Dologi kiadások	225 853	45 466		271 319	269 114	114 999		384 113	194 015	89 297		283 312	72,09	77,65		73,76
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0				0								
V. Egyéb működési kiadások összesen	133 706	0		133 706	137 803	500		138 303	129 906	500		130 406	94,27	100,00		94,29
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré	0	0		0	19 446	500		19 946	17 576	500		18 076	90,38	100,00		90,62
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0		0				0								
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0		0	102 357			102 357	102 420			102 420	100,06			100,06
4. Működési célú kamatkiadás	1 000	0		1 000	1 000			1 000	530			530	53,00			53,00
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	15 000	0		15 000	15 000			15 000	9 380			9 380	62,53			62,53
VI. Államháztartáson kívülre átdott pénzeszköz	0	10 000		10 000		18 767		18 767		17 717		17 717		94,41		94,41
VII. Általános tartalék	0	8 000		8 000		6 452		6 452								
VIII. Céltartalék	0	4 500		4 500		7 485		7 485								
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	662 866	112 779	0	775 645	809 392	216 469		1 025 861	671 407	167 181		838 588	82,95	77,23		81,74
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0				0				0				
II. Értékpapír vásárlás				0				0				0				
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	490 895	43 360		534 255	470 222	46 617		516 839	421 420	40 775		462 195	89,62	87,47		89,43
IV. Hitel, kölcsön törlesztése				0				0				0				
B. Finanszírozási kiadások összesen	490 895	43 360	0	534 255	470 222	46 617		516 839	421 420	40 775		462 195	89,62	87,47		89,43
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 153 761	156 139	0	1 309 900	1 279 614	263 086		1 542 700	1 092 827	207 956		1 300 783	85,40	79,04		84,32
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0			0				0								
I. Beruházási kiadások ÁFA-val		12 991		12 991	4 401	131 913		136 314	3 689	82 302		85 991	83,82	62,39		63,08
II. Felújítási kiadások ÁFA-val				0		30 202		30 202		2 102		2 102		6,96		6,96
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		27 000		27 000	63	27 000		27 063		11 680		11 680	0,00	43,26		43,16
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré				0				0								
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		27 000		27 000	63	27 000		27 063		11 680		11 680	0,00	43,26		43,16
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás				0				0								
IV. Általános tartalék				0				0								
V. Céltartalék				0				0								
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	39 991	0	39 991	4 464	189 115		193 579	3 689	96 084		99 773	82,64	50,81		51,54
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0				0								
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				0				0								
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				0		1 155		1 155		1 155		1 155		100,00		100,00
IV. Értékpapír vásárlása				0				0				0				
V. Hitel, kölcsön törlesztése				0		49 000		49 000		37 094		37 094		75,70		75,70
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	49 000	0	49 000		50 155		50 155		38 249		38 249		76,26		76,26
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		88 991	0	88 991	4 464	239 270		243 734	3 689	134 333		138 022	82,64	56,14		56,63
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 153 761	245 130	0	1 398 891	1 284 078	502 356		1 786 434	1 096 516	342 289		1 438 805	85,39	68,14		80,54

Az Önkormányzat 2013. évi kiadásai feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat							Teljesítés összeg							Teljesítés %								
	Önkorm.	Költségvetési szervek						Önkorm.	Költségvetési szervek						Önkorm.	Költségvetési szervek						Össz:	Önkorm.	Költségvetési szervek						Össz:
		Önkorm.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Család-gond.	Összesen		Önkorm.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Család-gond.	Összesen		Önkorm.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Család-gond.	Össz:			Önkorm.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Család-gond.	Össz:	
I. Személyi juttatás	26 092	100 673	56 338	71 512	10 524	9 753	274 892	34 088	102 118	144 481	77 009	11 181	4 182	373 059	29 768	86 209	120 861	74 530	8 942	4 182	324 492	87,33	84,42	83,65	96,78	79,97	100,00	86,98		
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 065	26 240	15 210	19 228	2 920	2 565	73 228	9 020	26 455	37 115	20 898	3 055	1 139	97 682	7 624	23 585	28 826	19 028	2 459	1 139	82 661	84,52	89,15	77,67	91,05	80,49	100,00	84,62		
III. Dologi kiadások	89 721	62 579	79 420	27 197	4 964	7 438	271 319	135 213	64 879	141 102	28 779	8 925	5 215	384 113	95 561	29 253	118 827	28 778	5 678	5 215	283 312	70,67	45,09	84,21	100,00	63,62	100,00	73,76		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0							0																
V. Egyéb működési kiadások összesen	16 000		117 706				133 706	43 226	0	95 077	0			138 303	35 329		95 077				130 406	81,73		100,00				94,29		
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belültre							0	19 946						19 946	18 076						18 076	90,62						90,62		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							0							0																
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			117 706				117 706	7 280		95 077				102 357	7 343		95 077				102 420	100,87		100,00				100,06		
Rendszeres szociális segély			4 976				4 976			5 980				5 980			5 980				5 980			100,00				100,00		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			95 760				95 760			74 618				74 618			74 618				74 618			100,00				100,00		
Lakásfenntartási támogatás			10 320				10 320			8 334				8 334			8 334				8 334			100,00				100,00		
Egyszeri készpénzjuttatás			6 400				6 400			111				111			111				111			100,00				100,00		
Köztemetés			250				250			113				113			113				113			100,00				100,00		
Otthonteremtési támogatás										3 409				3 409			3 409				3 409			100,00				100,00		
Óvodáztatási támogatás										1 310				1 310			1 310				1 310			100,00				100,00		
Ápolási díj										992				992			992				992			100,00				100,00		
Időskorúak járadéka										59				59			59				59			100,00				100,00		
Közigyggyellátás										151				151			151				151			100,00				100,00		
RGYVT Erzsébet utalvány								7 280						7 280	7 343						7 343									
4. Működési célú kamatkiadás	1 000						1 000	1 000						1 000	530						530	53,00						53,00		
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	15 000						15 000	15 000						15 000	9 380						9 380	62,53						62,53		
VI. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz	10 000						10 000	18 767						18 767	17 717						17 717	94,41						94,41		
Zsolca TV támogatás	7 000						7 000	7 000						7 000	7 000						7 000	100,00						100,00		
Egyesületek Háza támogatása	2 000						2 000	2 000						2 000	2 000						2 000	100,00						100,00		
Sajó völgye Nonprofit Kft. támogatása	1 000						1 000	850						850	150						150	17,65						17,65		
Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület								343						343	343						343	100,00						100,00		
Örökségünk Felsőzsolca Alapítvány								583						583	583						583	100,00						100,00		
Zsolca Kulturális Egyesület								63						63	63						63	100,00						100,00		
Együtt Felsőzsolcáért Egyesület								166						166	166						166	100,00						100,00		
Szent István Katolikus Iskola								150						150	150						150	100,00						100,00		
Református Egyház								150						150	150						150	100,00						100,00		
Felsőzsolca tűzoltó Egyesület								200						200	200						200	100,00						100,00		
FVSC támogatás							0	5 862						5 862	5 862						5 862	100,00						100,00		
Támogatási alap								750						750	750						750	100,00						100,00		
Draganovo város támogatás								200						200	200						200	100,00						100,00		
Árvízkárosultak részére létrehozott alapba								350						350																
Nyikómalomfalvai harang felújítása								100						100	100						100	100,00						100,00		
VI. Általános tartalék	8 000						8 000	6 452						6 452																
VII. Céltartalék	4 500						4 500	7 485						7 485																
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	161 378	189 492	268 674	117 937	18 408	19 756	775 645	254 251	193 452	417 775	126 686	23 161	10 536	1 025 861	185 999	139 047	363 591	122 336	17 079	10 536	838 588	73,16	71,88	87,03	96,57	73,74	100,00	81,74		
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0	0						0																
II. Értékpapír vásárlás							0	0</																						

Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási kiadásai kötelező feladatonként

Ezer Ft-ban

Kiadások jogcíme	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat							Teljesítés összeg							Teljesítés %						
	Önk.	Költségvetési szervek					Össz:	Önk.	Költségvetési szervek					Össz:	Önk.	Költségvetési szervek					Össz:	Önk.	Költségvetési szervek					Össz:
		Önkorm. Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Család-gond.			Önkorm. Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Család-gond.			Önkorm. Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Család-gond.			Önkorm. Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Család-gond.	
MŰKÖDÉSI KÖLSÉGVETÉS																												
I. Személyi juttatás	20 874	100 673	28 215	71 512	8 605	9 753	239 632	21 211	102 118	107 625	77 009	6 422	4 182	318 567	18 522	86 209	84 942	74 530	8 309	4 182	276 694	87,32	84,42	78,92	96,78	129,38	100,00	86,86
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 652	26 240	7 617	19 228	2 373	2 565	63 675	5 732	26 455	27 885	20 898	1 799	1 139	83 908	4 845	23 585	19 942	19 028	2 253	1 139	70 792	84,53	89,15	71,52	91,05	125,24	100,00	84,37
III. Dologi kiadások	80 750	62 579	42 925	27 197	4 964	7 438	225 853	94 503	64 879	70 934	28 779	4 804	5 215	269 114	66 893	29 253	58 198	28 778	5 678	5 215	194 015	70,78	45,09	82,05	100,00	118,19	100,00	72,09
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0							0														
V. Egyéb működési kiadások összesen	16 000		117 706				133 706	42 726		95 077				137 803	34 829		95 077				129 906	81,52		100,00				94,27
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre							0	19 446						19 446	17 576						17 576	90,38						90,38
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							0							0														
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.							0	7 280		95 077				102 357	7 343		95 077				102 420	100,87		100,00				
4. Működési célú kamatkiadás	1 000	0					1 000	1 000						1 000	530						530	53,00						53,00
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	15 000						15 000	15 000						15 000	9 380						9 380	62,53						62,53
VI. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz							0							0														
VII. Általános tartalék							0							0														
VIII. Céltartalék							0							0														
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	123 276	189 492	196 463	117 937	15 942	19 756	662 866	164 172	193 452	301 521	126 686	13 025	10 536	809 392	125 089	139 047	258 159	122 336	16 240	10 536	671 407	76,19	71,88	85,62	96,57	124,68	100,00	82,95
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése														0														
II. Értékpapír vásárlás														0														
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	490 895						490 895	470 222						470 222	421 420						421 420	89,62						89,62
IV. Hitel, kölcsön törlesztése														0														
B. Finanszírozási kiadások összesen	490 895	0	0	0	0	0	490 895	470 222						470 222	421 420						421 420	89,62						89,62
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	614 171	189 492	196 463	117 937	15 942	19 756	1 153 761	634 394	193 452	301 521	126 686	13 025	10 536	1 279 614	546 509	139 047	258 159	122 336	16 240	10 536	1 092 827	86,15	71,88	85,62	96,57	124,68	100,00	85,40
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0														
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val										4 401				4 401			3 689				3 689			83,82				83,82
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val														0														
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen								63						63														0,00
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre														0														
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre								63						63														0,00
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás														0														
IV. Általános tartalék														0														
V. Céltartalék														0														
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0	63	0	4 401	0	0	0	4 464			3 689				3 689			83,82				82,64
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése														0														
II. Pénzügyi lízing törlesztése														0														
III. Irányító szervi támogatás kiutalása														0														
IV. Értékpapír vásárlása														0														
V. Hitel, kölcsön törlesztése														0														
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0		63	0	4 401	0	0	0	4 464			3 689				3 689			83,82				82,64
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	614 171	189 492	196 463	117 937	15 942	19 756	1 153 761	634 457	193 452	305 922	126 686	13 025	10 536	1 284 078	546 509	139 047	261 848	122 336	16 240	10 536	1 096 516	86,14	71,88	85,59	96,57	124,68	100,00	85,39

Az önkormányzat 2013. működési és felhalmozási kiadásai önként vállalt feladatonként

Ezer Ft-ban

Kiadások jogcímei	Eredeti Előirányzat							Módosított előirányzat							Teljesítés összeg							Teljesítés %						
	Önk.	Költségvetési szervek					Össz:	Önk.	Költségvetési szervek					Össz:	Önk.	Költségvetési szervek					Össz:	Önk.	Költségvetési szervek					Össz:
		Önkorm. Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Család-gond.			Önkorm. Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Család-gond.			Önkorm. Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Család-gond.			Önkorm. Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Család-gond.	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																												
I. Személyi juttatás	5 218		28 123		1 919		35 260	12 877		36 856		4 759		54 492	11 246		35 919		633		47 798	87,33		97,46		13,30		87,72
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 413		7 593		547		9 553	3 288		9 230		1 256		13 774	2 779		8 884		206		11 869	84,52		96,25		16,40		86,17
III. Dologi kiadások	8 971		36 495				45 466	40 710		70 168		4 121		114 999	28 668		60 629				89 297	70,42		86,41				77,65
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0							0														
V. Egyéb működési kiadások összesen	0						0	500						500	500						500	100,00						100,00
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belültre							0	500						500	500						500	100,00						100,00
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre							0							0														
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.							0							0														
4. Működési célú kamatkiadás	0						0							0														
5. Fejlesztési célú kamatkiadás							0							0														
VI. Államháztartáson kívültre átadott pénzeszköz	10 000						10 000	18 767						18 767	17 717						17 717	94,41						94,41
VII. Általános tartalék	8 000						8 000	6 452						6 452														
VIII. Céltartalék	4 500						4 500	7 485						7 485														
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	38 102	0	72 211	0	2 466	0	112 779	90 079	0	116 254	0	10 136	0	216 469	60 910		105 432		839		167 181	67,62		90,69		8,28		77,23
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0							0														
II. Értékpapír vásárlás							0							0														
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	43 360						43 360	46 617						46 617	40 775						40 775	87,47						87,47
IV. Hitel, kölcsön törlesztése							0							0														
B. Finanszírozási kiadások összesen	43 360						43 360	46 617						46 617	40 775						40 775	87,47						87,47
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	81 462	0	72 211	0	2 466	0	156 139	136 696	0	116 254	0	10 136	0	263 086	101 685		105 432		839		207 956	74,39		90,69		8,28		79,04
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS														0														
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	12 991						12 991	119 667	955	863	0	10 428	0	131 913	70 294	962	618		10 428		82 302	58,74	100,73	71,61		100,00		62,39
II. Felújítási kiadások ÁFA-val								30 202						30 202	2 102						2 102	6,96						6,96
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	27 000						27 000	27 000						27 000	11 680						11 680	43,26						43,26
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belültre														0														
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívültre	27 000						27 000	27 000						27 000	11 680						11 680	43,26						43,26
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás														0														
IV. Általános tartalék														0														
V. Céltartalék														0														
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	39 991	0	0	0	0	0	39 991	176 869	955	863	0	10 428	0	189 115	84 076	962	618		10 428		96 084	47,54	100,73	71,61		100,00		50,81
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése														0														
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése														0														
III. Irányító szervi támogatás kiutalása								1 155						1 155	1 155						1 155	100,00						100,00
IV. Értékpapír vásárlása														0														
V. Hitel, kölcsön törlesztése	49 000						49 000	49 000						49 000	37 094						37 094	75,70						75,70
E. Finanszírozási kiadások összesen	49 000	0	0	0	0	0	49 000	50 155						50 155	38 249						38 249	76,26						76,26
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	88 991	0	0	0	0	0	88 991	227 024	955	863	0	10 428	0	239 270	122 325	962	618		10 428		134 333	53,88	100,73	71,61		100,00		56,14
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	170 453	0	72 211	0	2 466	0	245 130	363 720	955	117 117	0	20 564	0	502 356	224 010	962	106 050		11 267		342 289	61,59	100,73	90,55		54,79		68,14

GAMESZ és költségvetési szervei 2013. évi kiadásai kötelező és önként vállalt feladatonként

Ezer Ft-ban																														
	Szakfeladat	Eredeti előirányzat 2013. január 01.							Módosított előirányzat 2013. december							Teljesítés 2013. december 31.														
		Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Speciális támogatás	Dologi	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Speciális támogatás	Dologi	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulék		Speciális támogatás		Dologi		Összesen		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		
																E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%	
1.	Karbantartó műhely	14 970	4 042		4 699	23 711		23 711	16 311	4 211		5 168	25 690		25 690	15 703	96,27	3 755	89,17			4 902	94,85	24 360	94,82			24 360	94,82	
2.	Szállítási tevékenység	1 560	421		2 008	3 989		3 989	1 882	501		3 039	5 422		5 422	1 871	99,42	498	99,40			3 039	100,00	5 408	99,74			5 408	99,74	
3.	Élmezési tevékenység	11 544	3 117		4 202	18 863	18 863		12 126	3 295		7 835	23 256	23 256		11 402	94,03	2 871	87,13			7 849	100,18	22 122	95,12	22 122	95,12			
4.	Központi irányítás	10 377	2 802		9 138	22 317		22 317	17 759	4 328		11 138	33 225		33 225	16 455	92,66	4 226	97,64			8 131	73,00	28 812	86,72			28 812	86,72	
5.	Egészségház	6 928	1 870		2 522	11 320	11 320		7 748	2 117		2 664	12 529	12 529		7 668	98,97	1 974	93,25			2 664	100,00	12 306	98,22	12 306	98,22			
6.	Telep. hulladék begyűjtés, száll.				837	837	837					837	837	837									126	15,05	126	15,05	126	15,05		
7.	Zöldterületkezelés	4 154	1 121		2 018	7 293	7 293		3 638	1 041		2 818	7 497	7 497		3 090	84,94	890	85,49			1 287	45,67	5 267	70,25	5 267	70,25			
8.	Rendezvények Háza	2 589	699		15 000	18 288	18 288		3 019	833		14 518	18 370	18 370		2 889	95,69	773	92,80			12 060	83,07	15 722	85,59	15 722	85,59			
9.	Közhasznú foglalkoztatás	3 000	810			3 810	3 810		76 083	19 649		362	96 094	96 094		56 068	73,69	12 727	64,77			374		69 169		69 169	71,98			
10.	Közvilágítás				10 564	10 564	10 564					13 626	13 626	13 626								13 626	100,00	13 626	100,00	13 626	100,00			
11.	Települési vízellátás				1 508	1 508	1 508					1 795	1 795	1 795								1 795	100,00	1 795	100,00	1 795	100,00			
12.	Lakásgazdálkodás				808	808	808					1 640	1 640	1 640								1 926	117,44	1 926	117,44	1 926	117,44			
13.	Vendéglakás				197	197	197					197	197	197								0	0,00	0	0,00	0	0,00			
14.	Költsv.szervek ált. v. e. kieg tev.				4 183	4 183		4 183				4 183	4 183		4 183							2 496	59,67	2 496	59,67			2 496	59,67	
15.	Köztetető fenntartása				1 140	1 140	1 140					1 140	1 140	1 140								1 122	98,42	1 122	98,42	1 122	98,42			
16.	Helyi utak fenntartása				367	367	367					389	389	389								389	100,00	389	100,00	389	100,00			
17.	Üdültetés				350	350		350				350	350		350							200	57,14	200	57,14			200	57,14	
18.	Város és községgazdálkodás				296	296	296		3 931	706		515	5 152	5 152		3 825		707				716	139,03	5 248	101,86	5 248	101,86			
19.	Rendőrség	1 216	328			1 544		1 544	1 984	434			2 418		2 418	1 890	95,26	405	93,32					2 295	94,91			2 295	94,91	
20.	Továbbszámlázott szolgáltatás											5 000	5 000	5 000								4 565	91,30	4 565	91,30	4 565	91,30			
21.	Továbbszámlázott intézmények											1 644	1 644		1 644							1 306	79,44	1 306	79,44			1 306	79,44	
22.	Idegen vendég étkeztetés				10 811	10 811		10 811				53 054	53 054		53 054							38 904	73,33	38 904	73,33			38 904	73,33	
23.	Munkahelyi vendéglátás				5 306	5 306		5 306				1 100	1 100		1 100							1 072	97,45	1 072	97,45			1 072	97,45	
24.	Cothec alapdíj											8 090	8 090	8 090								9 699	119,89	9 699	119,89	9 699	119,89			
25.	Szoc. és gyermekvédelmi ell.			117 706		117 706	117 706				95 077		95 077	95 077						95 077	100,00			95 077	100,00	95 077	100,00			
	Raktári anyagkészlet																					579		579				579		
	GAMESZ összesen	56 338	15 210	117 706	75 954	265 208	196 463	72 211	144 481	37 115	95 077	141 102	417 775	290 689	127 086	120 861	83,65	28 826	77,67	95 077	100,00	118 827	84,21	363 591	87,03	258 159	88,81	105 432	82,96	
	GAMESZ beruházás												5 264		5 264									4 307	81,82	3 689		618		
	GAMESZ mindösszesen	56 338	15 210	117 706	75 954	265 208	196 463	72 211	144 481	37 115	95 077	141 102	423 039	290 689	132 350	120 861	83,65	28 826	77,67	95 077	100,00	118 827	84,21	367 898	86,97	261 848	90,08	106 050	80,13	
1.	Családsegítés	5 975	1 545		2 034	9 554	9 554		2 286	628		321	3 235	3 235		2 286	100,00	628	100,00			319	99,38	3 233	99,94	3 233	99,94			
2.	Nappali szociális gondozás	3 778	1 020		5 404	10 202	10 202		1 896	511		3 706	6 113	6 113		1 896	100,00	511	100,00			3 707	100,03	6 114	100,02	6 114	100,02			
3.	Szociális étkeztetés											1 188	1 188	1 188								1 189	100,08	1 189	100,08	1 189	100,08			
	F. Családgondozó Központ	9 753	2 565		7 438	19 756	19 756		4 182	1 139		5 215	10 536	10 536		4 182	100,00	1 139	100,00			5 215	100,00	10 536	100,00	10 536	100,00			
1.	Fzs. Napközi Otthonos Óvoda	71 512	19 228		27 197	117 937	117 937		77 009	20 898		28 779	126 686	126 686		74 530	96,78	19 028	91,05			28 778	100,00	122 336	96,57	122 336	96,57			
1.	Közművelődési Intézet	4 548	1 278			5 826	5 826		2 131	624		1 392	4 147	4 147		2 106	98,83	541	86,70			1 392	100,00	4 039	97,40	4 039	97,40			
2.	Múzeumi tevékenység	1 920	546			2 466		2 466	1 919	546			2 466		2 466	633	32,99	206	37,73					839	34,02			839	34,02	
3.	Városi Könyvtár	4 056	1 096		4 964	10 116	10 116		7 131	1 885		7 533	16 548	16 548		6 203	86,99	1 712	90,82			4 286	56,90	12 201	73,73	12				

2013. évi Beruházások célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %			
	Önk.	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Össz:	Önk.	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Össz:	Önk.	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Össz:	Önk.	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Össz:
Óvodabővítés	8 741			8 741	101 259			101 259	56 168			56 168	55,47			55,47
pályázati önrész	5 312			5 312				0								
tervezői díj	3 429			3 429				0								
Szociális városrehabilitáció	3 600			3 600	3 600			3 600	2 163			2 163	60,08			60,08
Számítógép vásárlása	500			500				0								
Szervergép vásárlása	150			150				0								
BIO-startmunka program					6 103			6 103	6 090			6 090	99,79			99,79
Közösségi játszótér kialakítása					1 600			1 600								
Hálózati háttértároló						155		155		154		154	99,35			99,35
2db lap-top						274		274		274		274	100,00			100,00
TÁMOP informatikai eszközök							700	700			700	700			100,00	100,00
Takarítógép							482	482			482	482			100,00	100,00
TÁMOP bűnmegelőzési pályázat					2 175			2 175	1 337			1 337	61,47			61,47
Server bővítés						150		150		81		81		54,00		54,00
Egészségnevelés eszközbesz.					500			500	320			320	64,00			64,00
ISO audit						376		376		453		453		120,48		120,48
Közfoglalkoztatás támogatása(gépek, járművek vásárlása)GAMESZ							4 401	4 401			3 508	3 508			79,71	79,71
Honlap fejlesztés (Közművelődés)							9 728	9 728			9 728	9 728			100,00	100,00
Kazán vásárlás					150			150								
Konyhára számítógép, monitor							200	200			136	136			68,00	68,00
Polgármesteri Hivatal korszerűsítése					3 400			3 400	3 350			3 350	98,53			98,53
Amót-Felsőzsolca kerékpárút					720			720	710			710	98,61			98,61
TÁMOP "Egészségfejlesztés Fzsolcán"					160			160	156			156	97,50			97,50
Kazán vásárlás (karbantartó műhely)							181	181			181	181			100,00	100,00
Beruházás összesen	12 991	0	0	12 991	119 667	955	15 692	136 314	70 294	962	14 735	85 991	58,74	100,73	93,90	63,08

2013. évi Felújítások célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Eredeti Előirányzat				Módosított Előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %			
	Önk.	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Össz.	Önk.	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Össz.	Önk.	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Össz.	Önk.	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Össz.
Víz-csatoma rendszer felújítás				0	30 202			30 202	2 102			2 102	6,96			6,96
Felújítás összesen				0	30 202			30 202	2 102			2 102	6,96			6,96

Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Önkorm.	Önk. hivatal	Kv.-i szervek	Összesen	Önkorm.	Önk. hivatal	Kv.-i szervek	Összesen
Óvoda karbantartás	4 500			4 500	4 500			4 500
Környezetvédelmi alap					2 186			2 186
Raiffeisen Bank egyenleg					1 242			1 242
TÁMOP 3.1,5.,-09 pedagógus								
Továbbképzés pályázat					2 150			2 150
Gyermekétkeztetés					699			699
Szociális és gyermekjóléti alapellátás					2 450			2 450
Céltartalék összesen	4 500			4 500	13 227			13 227

Költségvetési szervek létszámának alakulása 2013.

Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Engedélyezett létszám (fő)	Engedélyezett létszám (fő)	Munkajogi létszám
GAMESZ			
Karbantartó műhely	9	9	9
Szállítás	1	1	1
Központi irányítás	5	6	6
Élelmezési tev.	8	8	10
Parkfenntartás	2	2	2
Rendezvények Háza	1	1	1
Egészségház	5	5	5
GAMESZ összesen:	31	32	34
Óvoda			
Óvodai nevelés	35	38	39
Családgyongozó Központ			
Nappali ellátás	2	2	2
Családsegítés	4	4	4
Családgyongozó Kp. Összesen	6	6	6
Közművelődés			
Közművelődés	3	3	1
Múzeum	1	1	0
Könyvtár	2	2	2
Közművelődés összesen	6	6	3
Önkormányzati Hivatal			
köztisztviselő	25	25	20
MT hatálya alá tartozó	3	3	3
Összesen	106	110	105

Közfoglalkoztatottak létszámának alakulása 2013.

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		Teljesítés
	4 óras	6 óras	
Közfoglalkoztatott		100	203
Összesen		100	203

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2013. december 31.

Ezer Ft-ban

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	
	2013	2014	Összesen	2013	2014	Összesen	2013-ban	Teljesítés %
Bevételek								
Saját erő								
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás				33 391	6 609	40 000	18 926	56,68
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Bevételek összesen				33 391	6 609	40 000	18 926	56,68

Ezer Ft-ban

Kiadások	2013	2014	Összesen	2013	2014	Összesen	Teljesítés	Teljesítés %
Beruházás				2 175		2 175	1 452	66,76
Személyi juttatás				4 385	868	5 253	2 823	64,38
Munkaadót terhelő járulékok				1 250	247	1 497	686	54,88
Dologi kiadások				25 581	5 494	31 075	11 606	45,37
Kiadások összesen				33 391	6 609	40 000	16 567	49,62

Ezer Ft-ban

EU-s projekt címe:	Krisztina Óvoda beruházás							
Projekt azonosítója:	TÁMOP 4.3.1/A-11							
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés	
	2013	2014	Összesen	2013	2014	Összesen	2013-ban	Teljesítés %
Bevételek								
Saját erő	8741		8741	5 046	266	5 312	9457	187,42
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás				96 213	4 705	100 918	46 711	48,55
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Bevételek összesen	8741		8741	101 259	4 971	106 230	56 168	55,47

Ezer Ft-ban

Kiadások	2013	2014	Összesen	2013	2014	Összesen	Teljesítés	Teljesítés %
Beruházás	8741		8741	101 259	4 971	106 230	56 168	55,47
Kiadások összesen	8741		8741	101 259	4 971	106 230	56 168	55,47

Ezer Ft-ban

EU-s projekt címe:	"Egészségfejlesztő projekt Felsőzsolcán"							
Projekt azonosítója:	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0849							
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés	
	2013	2014	Összesen	2013	2014	Összesen	2013-ban	Teljesítés %
Bevételek								
Saját erő							756	
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás				4 000	6 000	10 000	2 500	62,50
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Bevételek összesen				4 000	6 000	10 000	3 256	81,40

Ezer Ft-ban

Kiadások	2013	2014	Összesen	2013	2014	Összesen	Teljesítés	Teljesítés %
Beruházás				160		160	156	97,50
Személyi juttatás				367	550	917	183	49,86
Munkaadót terhelő járulékok				99	149	248	47	47,47
Dologi kiadások				3 374	5 301	8 675	2 834	84,00
Kiadások összesen				4 000	6 000	10 000	3 220	80,50

Ezer Ft-ban

EU-s projekt címe:	"Krisztina Óvoda egészségfejlesztő projektje"							
Projekt azonosítója:	TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0883							
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés	
	2013	2014	Összesen	2013	2014	Összesen	2013-ban	Teljesítés %
Bevételek								
Saját erő							600	
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás				3 934	5 901	9 835	2 459	62,51
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Bevételek összesen				3 934	5 901	9 835	3 059	77,76

Ezer Ft-ban

Kiadások	2013	2014	Összesen	2013	2014	Összesen	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás				368	551	919	91	24,73
Munkaadót terhelő járulékok				99	149	248	24	24,24
Dologi kiadás				3467	5 201	8 668	2 934	84,63

Kiadások összesen				3 934	5 901	9 835	3 049	77,50
-------------------	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elngedésének 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
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	5 144
Helyi adónál biztosított mentesség összege	270
<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
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	270
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	685
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	6 099

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 köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magányugdíjpénztár, 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 cselekvőképességet 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 adóalanyiséga 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. 2013. évben a mentesség 684.475,-Ft. Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó esetében nem számít adóköteles időnek adott évben az első 30 nap, így a mentesség 270.000,-Ft.

Adókedvezmény

Gépjárműadó vonatkozásában az adózókat 2013. 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 2013. évre a kedvezmény: 5.144.221,-Ft.

Kimutatás
a nyújtott hitel (kölcson) állományról lejárat szerinti bontásban 2013. év

Ft-ban

Hitelben (kölcsonben) részesülő megnevezése	Nyújtott hitel (kölcson) állomány 2013. 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	257 920	2014.04.05
1 fő	41 375	2014.04.30
1 fő	41 675	2014.07.05
1 fő	146 145	2014.08.15
1 fő	133 231	2015.03.05
1 fő	280 940	2015.09.05
1 fő	101 980	2016.03.05
1 fő	380 845	2016.08.05
1 fő	170 607	2017.05.05
1 fő	737 500	2018.11.30
Összesen: 20 fő	3 006 379	
Munkáltatói kölcson		
1 fő	76 985	2014.06.30
1 fő	37 756	2014.08.30
1 fő	50 213	2014.08.30
1 fő	60 549	2014.07.30
Összesen: 5 fő	225 503	
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	39 456 882	

KIMUTATÁS az Önkormányzat által felvett hitelek, kötvény állományáról 2013. december 31-én

Ezer 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	511 621		417 545	500 773	428 393
Összesen:		511 621	0	417 545	500 773	428 393

KIMUTATÁS az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról 2013. december 31-én

Ezer 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	4 450	0		1 205	3 245	1 625	1 620
Munkáltatói kölcsön	343	0	0	180	163		163
Szociális kölcsön	21		21	0	0		0
FIZ Kft. Tagi kölcsön	14 545	11 680			26 225		26 225
FVSC kölcsön	10 000	0			10 000		10 000
Összesen:	29 359	11 680	21	1 385	39 633	1 625	38 008

KIMUTATÁS
A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁRÓL
2013. ÉV

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Tényleges összeg
Nyitó pénzkészlet 2013. január 1-jén	69 037
Összes bevétel összege	1 576 917
Összes kiadás összege	1 440 844
Záró pénzkészlet 2013. december 31-én	205 110

Kimutatás a részesedések alakulásáról

Ezer Ft-ban

Név	2012. Záró			Változás 2013.			2013. 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

Az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának megállapítása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	GAMESZ	Közművelődés	Óvoda	Mindösszesen
1.	Záró pénzkészlet	144 948	8 473	47 932	3 634	123	205 110
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás záró egyenlege	13 802	233	-44	100	0	14 091
3.	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	0					0
4.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány						0
5.	Finanszírozásból származó korrekció						0
	- költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt						0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	158 750	8 706	47 888	3 734	123	219 201

Az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának felosztása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Módosított pénzmaradvány					
		Önkormányzat	Hivatal	GAMESZ	Közművelődés	Óvoda	Mindösszesen
I.	Tárgyévi pénzmaradvány	158 750	8 706	47 888	3 734	123	219 201
1.	- visszafizetés a központi költségvetésnek	-5 003					-5 003
2	Dologi kiadások	-45 786	-750	-6 490	0	0	-53 026
3	FIZ-nek tagi kölcsön	-7 000					-7 000
4	TÁMOP bűnmegelőzési pályázat	-2 359					-2 359
	- beruházás 723						0
	- dologi 1636						0
5	TÁMOP Krisztina Óvoda eü. fejlesztése	-10					-10
6	pályázat - dologi,						0
7	TÁMOP Eü. Fejlesztés pályázat dologi	-36					-36
8	Céltartalék - környezetvédelmi alap	-4 282					-4 282
11	Személyi juttatások		-6 461	-35 862		-123	-42 446
	Munkaadót terhelő járulék		-1 495	-4 760			-6 255
	Víz-csatorna felújítás	-28 100					-28 100
12	Központi Konyha nyomtató beruházás			-64			-64
13	Járműbeszerzés beruházás			-712			-712
14	TÁMOP pályázat				-3 734		-3 734
15	- személyi juttatás 874						0
	- munkaadót terhelő járulékok 236						0
	- dologi juttatás 534						0
	- beruházás 2090						0
II.	Szabad pénzmaradvány	66 174	0	0	0	0	66 174
	Általános tartalék	-11 400					-11 400
	Iparűzési adó visszafizetésére tartalék	-10 000					-10 000
	Megyei Idősek Napja	-1 000					-1 000
	Ongai csavargyári út	-3 000					-3 000
	Óvoda új szárny kialakítás	-2 000					-2 000
	Polgárőrség	-500					-500
	Támogatási Alap	-1 500					-1 500
	FVSC működési kiadás - kézilabda szakosztály	-500					-500
	FVSC működési kiadás - labdarúgó szakosztály	-2 000					-2 000
	Királyhelme (800 éves)	-500					-500
	Itthon vagy Magyarország szeretlek	-2 500					-2 500
	Testvértelepülések 8. oszt. tanulóinak támogatása	-400					-400
	Közfoglalkoztatottak önrész	-10 000					-10 000
	Személyi juttatások és járuléka	-20 874	0	0	0	0	-20 874

Szabad pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---	---	---

Vagyongkimutatás
2012-2013.december 31.

I. Eszközök-források

ESZKÖZÖK			Önkormányzat		Hivatal		GAMESZ		Napközi O.Óvoda		Közművelődés		Mindösszesen	
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
	I.	Immateriális javak	247	175	5 508	2 311	1 647	1 072	0	0	987	9 416	8 389	12 974
		Ebből:											0	0
		a.) Törzsvagyon	247	175	5 508	2 311	1 647	1 072	0	0	987	9 416	8 389	12 974
		Ebből:											0	0
		a.a.) Forgalom képtelen											0	0
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	247	175	5 508	2 311	1 647	1 072	0	0	987	9 416	8 389	12 974
		b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon											0	0
	II.	Tárgyi eszközök	239 299	855 847	13 194	3 774	2 475 472	2 418 367	2 033	1 451	3 458	3 880	2 733 456	3 283 319
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	217 435	784 069	0		2 437 247	2 382 693	0	0	0	0	2 654 682	3 166 762
		Ebből:											0	0
		a.) Törzsvagyon	125 219	719 965	0		2 437 247	2 382 693	0	0	0	0	2 562 466	3 102 658
		Ebből:											0	0
		a.a.) Forgalom képtelen	9 668	10 653	0		896 245	1 024 491	0	0	0	0	905 913	1 035 144
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	115 551	709 312	0		1 541 002	1 358 202	0	0	0	0	1 656 553	2 067 514
		b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	92 216	64 104	0				0	0	0	0	92 216	64 104
		2. Gépek, berendezések és felszerelések	660	7 621	13 194	3 774	33 088	32 924	2 033	1 451	3 458	3 880	52 433	49 650
		Ebből:											0	0
		a.) Törzsvagyon	660	7 621	13 194	3 774	33 088	32 924	2 033	1 451	3 458	3 880	52 433	49 650
		Ebből:											0	0
		a.a.) Forgalom képtelen	120	1 113	13 194	3 774	33 088	32 924	2 033	1 451	3 458	3 880	51 893	43 142
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	540	6 508									540	6 508
		b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon											0	0
		3. Járművek	0	0	0	0	1 607	2 355	0	0	0	0	1 607	2 355
		Ebből:											0	0
		a.) Törzsvagyon	0	0			1 607	2 355					1 607	2 355
		a.a.) Forgalom képtelen											0	0
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes					1 607	2 355					1 607	2 355
		b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	0	0									0	0
		4. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ebből:											0	0
		a.) Törzsvagyon	0	0									0	0
		Ebből:											0	0
		a.a.) Forgalom képtelen	0	0									0	0
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	0	0									0	0
		b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	0	0									0	0
		5. Beruházások, felújítások	21 204	64 157	0	0	3 530	395	0	0	0	0	24 734	64 552
		6. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		7. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	4 464	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	4 464	4 400
		1. Egyéb tartós részesedés	3 900	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900	3 900
		Ebből:											0	0
		a.) Törzsvagyon	3 900	3 900									3 900	3 900
		Ebből:											0	0
		a.a.) Forgalom képtelen											0	0
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	3 900	3 900									3 900	3 900
		b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon											0	0
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ebből:											0	0
		a.) Törzsvagyon	0										0	0
		Ebből:											0	0
		a.a.) Forgalom képtelen	0										0	0
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	0										0	0
		b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon											0	0
		3. Tartósan adott kölcsön	564	500	0	0	0	0	0	0	0	0	564	500
		Ebből:											0	0
		a.) Törzsvagyon	564	500									564	500
		Ebből:											0	0
		a.a.) Forgalom képtelen											0	0
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	564	500									564	500
		b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	0										0	0
		4. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ebből:											0	0
		a.) Törzsvagyon											0	0
		Ebből:											0	0
		a.a.) Forgalom képtelen											0	0
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes											0	0
		b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon											0	0
		5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ebből:											0	0
		a.) Törzsvagyon	0	0									0	0
		Ebből:											0	0
		a.a.) Forgalom képtelen	0	0									0	0
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	0	0									0	0
		b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon											0	0
		6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	75 499	162 260	0	0	0	0	0	0	0	0	75 499	162 260
		Ebből:											0	0
		a.) Törzsvagyon	75 499	162 260			0		0		0	0	75 499	162 260
		Ebből:											0	0
		a.a.) Forgalom képtelen	75 499	162 260			0		0		0	0	75 499	162 260
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes											0	0
		b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon											0	0
B		FORGÓESZKÖZÖK	112 097	228 686	3 005	9 042	32 667	51 740	811	248	277	3 734	148 857	293 450
	I.	Készletek					2 365	2 389					2 365	2 389
	II.	Követelések	54 169	69 396	359	269	17 735	1 303	261	125			72 524	71 093
	III.	Értékpapírok											0	0
	IV.	Pénzeszközök	57 839	144 948	971	8 473	10 730	47 932	393	123	77	3 634	70 010	205 110
	V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	89	14 342	1 675	300	1 837	116	157	0	200	100	3 958	14 858
Eszközök összesen			431 606	1 251 368	21 707	15 127	2 509 786	2 471 179	2 844	1 699	4 722	17 030	2 970 665	3 756 403

Források			Önkormányzat		Hivatal		GAMESZ		Napközi O.Óvoda		Közművelődés		Mindösszesen	
D	TARTÓS TŐKE		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
E	TARTALÉKOK		56 931	158 750	2 646	8 706	12 564	47 888	550	123	277	3 734	72 968	219 201
	I.	Költségvetési tartalékok	56 931	158 750	2 646	8 706	12 564	47 888	550	123	277	3 734	72 968	219 201
	II.	Vállalkozási tartalékok											0	0
F	KÖTELEZETTSÉGEK		973 010	453 327	799	143	5 810	6 230	318	0	0	0	979 937	459 700
	I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	866 214	0									866 214	0
	II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	105 799	452 787	799	76	5 807	6 070	318	0	0	0	112 723	458 933
	III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	997	540	0	67	3	160	0	0	0	0	1 000	767
Források összesen			431 606	1 251 368	21 707	15 127	2 509 786	2 471 179	2 844	1 699	4 722	17 030	2 970 665	3 756 403

A fenti adatokon túl tartalmazza még a vagyongkimutatás:
- a „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát,
- az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát,
- a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket.

II. „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya (bruttó érték)

Megnevezés	Önkormányzat		Hivatal		GAMESZ		Napközi O.Óvoda		Közművelődés		Mindösszesen	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Immateriális javak	0	0	24 096	24 096	14 291	1 546	0	0	547	172	38 934	25 814
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok					1 632	1 600					1 632	1 600
Gépek, berendezések, felszerelések			27 284	40 550	34 660	49 941	2 119	1 772	17 303	16 191	81 366	108 454
Járművek	6 390	6 390			10 692	10 692			0		17 082	17 082
Tenyészállatok											0	0
Átadott eszközök											0	0
Összesen	6 390	6 390	51 380	64 646	61 275	63 779	2 119	1 772	17 850	16 363	139 014	152 950

III. Az önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

Könyvtári könyvek állománya : 29 211 db

IV. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

Megnevezés	Ezer Ft-ban	
	Előző év	Tárgyév
a.) Kezességvállalás		
b.) Garanciavállalás		
1. hrsz.	95 000	95 000
65. hrsz.	95 000	95 000
72 . hrsz.	95 000	95 000
702. hrsz.	95 000	95 000
754 hrsz.	95 000	95 000
056. hrsz.	95 000	95 000
016/91. hrsz.	245 908	245 908
016/117. hrsz.	245 908	245 908