

**2015. Háromnegyed éves előirányzat módosítás
FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Főkönyvi szám	Előirányzati Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat 2015.09.30-án
0511011	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
05110113	05110111	Közalkalmazottak bére	33 553 000	1 391 563	34 944 563
05110133	05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére (Munkaügyi Központ támogatás bér)	14 738 000	247 468 087	262 206 087
0511023	0511021	Normatív jutalmak	0	501 027	501 027
05110413	05110411	Helyettesítés	133 000	11 070	144 070
0511043	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	920 000	0	920 000
0511071	0511071	Béren kívüli juttatások	2 740 000	-2 186 000	554 000
05110713	05110711	Erszébet utalvány	0	1 827 392	1 827 392
05110763	05110761	Önkéntes egészségpénztári befizetés	0	15 692	15 692
05110723	05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	0	932 211	932 211
05110771	05110771	Béren kívüli juttatások (lakáshitel cafeteria)	0	367 690	367 690
0511093	0511091	Közlekedési költségtérítés	0	1 174 340	1 174 340
0511103	0511101	Egyéb költségtérítések	0	290 000	290 000
0511133	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Mt.tv. kiszervezettek)	0	5 673 135	5 673 135
051213	051211	Választott tisztségviselők juttatásai	13 907 000	1 025 789	14 932 789
051223	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkozt.fiz.jutt.	1 630 000	437 230	2 067 230
0512313	0512311	Prémiumévek juttatásai	5 766 000	522 400	6 288 400
051233	051231	Egyéb külső személyi juttatások	1 260 000	1 462 404	2 722 404
0512323	0512321	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei	0	107 550	107 550
05123733	05123731	Megélhetési támogatás	0	1 201 500	1 201 500
			74 647 000	262 223 080	336 870 080
05213	05211	Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció, prémiuméves és munkaügyi közp.tám.)	19 594 000	35 406 153	55 000 153
05243	05241	Egészségügyi hozzájárulás	459 000	166 399	625 399
05253	05251	Táppénz hozzájárulás	0	579 188	579 188
05273	05271	Személyi jövedelemadó	528 000	71 259	599 259
			20 581 000	36 222 999	56 803 999
0531113	0531111	Gyógyszer, vegyszer	41 000	90 101	131 101
0531123	0531121	Könyv, folyóirat	305 000	3 714	308 714
053113	053111	Szakmai anyagok beszerzése	5 212 000	-3 138 607	2 073 393
0531173	0531171	Vegyszer	0	2 452 587	2 452 587
0531213	0531211	Élelmiszer	32 000	110 586	142 586
0531223	0531221	Irodaszer	646 000	-151 114	494 886
053123	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	176 000	-58 000	118 000
0531233	0531231	Hajtó és kenőanyag	6 870 000	2 659 417	9 529 417
0531243	0531241	Munka és védőruha	254 000	1 453 285	1 707 285
0531253	0531251	Nyomatást segítő anyagok	515 000	-131 007	383 993
0531263	0531261	Mindazok, amelyek nem számíthatók el szakmai anyagnak (EFI, közfoglalkoztatás)	966 000	15 749 048	16 715 048
0532113	0532111	Internet díj	65 000	103 633	168 633
053213	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	245 000	2 692 776	2 937 776
0532213	0532211	Telefonszáma	1 279 000	-42 811	1 236 189
053223	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (EFI, pályázatok)	195 000	1 944 055	2 139 055
053311	053311	Közlizemi díjak	363 000	-363 000	0
0533113	0533111	Villamos energia	8 460 000	944 121	9 404 121
0533123	0533121	Gázdíj	58 000	448 942	506 942
0533133	0533131	Víz- és csatornadíj	1 462 000	1 163 003	2 625 003
053323	053321	Vásárolt élelmiszer	54 833 000	57 503	54 890 503
053333	053331	Bérelti és lízing díjak	1 200 000	1 888 048	3 088 048
053343	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 469 000	-1 844 350	3 624 650
053363	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	16 380 000	21 235 807	37 615 807
0533621	0533621	Más szakmai tevékenység	0	0	0
0533713	0533711	Postaköltség	160 000	2 703	162 703
0533723	0533721	Biztosítási díjak	2 129 000	-217 493	1 911 507
053373	053371	Egyéb szolgáltatások	5 769 000	-1 544 204	4 224 796
0533743	0533741	Szállítás	878 000	139 586	1 017 586
0533783	0533781	Pénzügyi, befektetési díj	5 000 000	-764 544	4 235 456
0533793	0533791	Más egyéb szolgáltatások (EFI)	2 883 000	36 685 446	39 568 446
053413	053411	Küldetések kiadásai	540 000	1 956 520	2 496 520
053423	053421	Reklám- és propagandakiadások	670 000	529 344	1 199 344
053513	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	29 205 057	13 343 762	42 548 819
053523	053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	52 814 940	52 814 940
053533	053531	Kamatkiadások	0	1 278 989	1 278 989
0535413	0535411	Valuta deviza realizált árfolyam vesztesége	0	58 058	58 058
0535413	0535411	Egyéb dologi kiadások	2 439 000	-497 106	1 941 894
0535543	0535541	Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások	1 142 000	11 259	1 153 259
0535551	0535551	Kotelező jellegű díjak (útíj, műszaki vizsga díja)	75 000	-75 000	0
0535573	0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	1 540 000	-509 647	1 030 353
			157 456 057	150 480 350	307 936 407

05421	05421	Családi támogatások	31 361 000	-14 423 510	16 937 490
054421	054421	Helyi megállapítási közgyógyellátás(Szoc.tv.50.& 3-as bek)	0	745 362	745 362
054633	054631	Adósságcsökkentési támogatás Szoc.tv. 55/A/1/b	0	792 426	792 426
0548253	0548251	Települési támogatás (Szoc.tv. 45.§)	0	20 892 512	20 892 512
054853	054851	Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45.§)	0	2 659 180	2 659 180
054873	054871	Köztetetés Szoc.tv. 48.	0	60 668	60 668
054883	054881	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	3 254 400	3 254 400
054893	054891	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	480 000	4 132 000	4 612 000
			31 841 000	18 113 038	49 954 038
0550213	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	4 087 685	4 087 685
0550223	0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	0	43 500	43 500
05506011	05506011	Egyéb működési célú támogatások Áht. belülré - központi költségvetési szervek	1 080 000	418 133	1 498 133
05506083	05506081	Egyéb működési célú tám.Áht. belülré-társulásoknak	3 900 000	448 000	4 348 000
05508043	05508041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kivülre (háztartások)	1 200 000	120 384	1 320 384
05508073	05508071	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kivülre (Önk.vállalkoz.)	10 000 000	4 192 000	14 192 000
05512033	05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - civil szervezetek	13 476 000	2 410 000	15 886 000
05511043	05511041	Egyéb működési célú támogatások Áht. Kivülre - (háztartások)	120 000	20 000	140 000
05511073	05511071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Önk.vállalk.)	129 959 000	-11 557 000	118 402 000
05511083	05511081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (egyéb vállalk.)	8 400 000	0	8 400 000
05511113	05511111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb külföldiek	255 000	5 841 709	6 096 709
055121	055121	Tartalékok (közfoglalkoztatás)	29 145 000	17 425 483	46 570 483
			197 535 000	23 449 894	220 984 894
05613	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	35 000	35 000
05623	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	46 664 682	46 664 682
05633	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	3 142	3 142
05643	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 288 000	17 821 094	19 109 094
05653	05651	Részeseedések beszerzése	0	100 000	100 000
05673	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	347 000	1 933 724	2 280 724
			1 635 000	66 557 642	68 192 642
05713	05711	Ingatlanok felújítása	140 127 000	111 244 495	251 371 495
05731	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 915 000	600 000	2 515 000
05743	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	38 352 000	1 377 882	39 729 882
			180 394 000	113 222 377	293 616 377
05843	05841	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	72 640 000	200 000	72 840 000
0586043	0586041	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása Áht. kívülre-háztartások	0	600 000	600 000
0586073	0586071	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre - önk-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	3 000 000	-1 000 000	2 000 000
05873	05871	Lakástámogatás	0	900 000	900 000
0588033	0588031	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezet)	5 233 000	746 944	5 979 944
0588043	0588041	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (háztartások)	0	335 850	335 850
			80 873 000	1 782 794	82 655 794
0591123	0591121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	43 199 794	43 199 794
059143	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	7 699 724	7 699 724
059153	059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	210 851 000	29 868 721	240 719 721
			210 851 000	80 768 239	291 619 239
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	955 813 057	752 820 413	1 708 633 470

091113	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 578 949	605 536	93 184 485
091123	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 868 767	707 600	81 576 367
091133	091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	72 055 141	22 431 385	94 486 526
091143	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 646 200	203 816	6 850 016
091153	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	64 000 000	36 178 087	100 178 087
09123	09121	Elvonások és befizetések	0	11 172 864	11 172 864
			316 149 057	71 299 288	387 448 345
0914093	0914091	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről - nemzetiségi önk.	0	50 859	50 859
0916013	0916011	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (központi költségvetési szerv)(mezőőr támogatás átvezetés, kiegészítő gyermekvédelmi tám.)	5 100 000	3 551 720	8 651 720
0916033	0916031	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (EFTI tám., EFTI, ÁROP, Modellkísérleti prog.,HURO)	16 865 000	18 934 934	35 799 934
0916053	0916051	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, (OEP támogatás)	17 322 000	0	17 322 000
0916063	0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közfoglalkoztatás)	450 000	313 580 839	314 030 839
0916073	0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (helyi önk.és költségvetési szerveitől)	1 388 000	0	1 388 000
09163	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (átvezetés)	12 326 000	-8 802 000	3 524 000
			53 451 000	327 316 352	380 767 352
09213	09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	214 410	214 410
0925033	0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	235 251 145	235 251 145
0925043	0925041	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelési előirányzatok	72 640 000	0	72 640 000
0925063	092561	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről elkülönített állami pénzalapok	0	18 369 173	18 369 173
0925083	0925081	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről társulások és költségvetési szerveik	0	63 047 000	63 047 000
09253	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 510 000	0	28 510 000
			101 150 000	316 881 728	418 031 728
09311033	09311031	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	209 500	209 500
093413	093411	Építményadó	42 000 000	0	42 000 000
0935113	0935111	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	235 812 000	15 940 675	251 752 675
0935123	0935121	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	100 000	585 000	685 000
0935413	093541	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	12 000 000	0	12 000 000
0935513	0935511	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 000 000	0	6 000 000
0935523	0935521	Talajterhelési díj	500 000	524 229	1 024 229
			296 412 000	17 259 404	313 671 404
0936033	0936031	Igazgatási szolgáltatási díj	0	5 000	5 000
0936113	0936111	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önk-ot megillető része	300 000	0	300 000
0936173	0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 000 000	0	1 000 000
			1 300 000	5 000	1 305 000
094013	094011	Készletértékesítés ellenértéke	25 307 000	998 847	26 305 847
0940213	0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	1 080 000	1 736 638	2 816 638
094023	094021	Szolgáltatások ellenértéke	1 747 000	3 692 774	5 439 774
094043	094041	Tulajdonosi bevételek	23 974 000	1 755 030	25 729 030
094053	094051	Ellátási díjak	12 744 000	0	12 744 000
094063	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 086 000	2 457 843	19 543 843
09471	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 667 000	4 667 000
094083	094081	Kamatbevételek	0	3 159	3 159
094103	094101	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	2 429 000	-2 429 000	0
094113	094111	Egyéb működési bevételek	0	200 000	200 000
0941153094	0941061	költségek visszatérítései	0	27 620	27 620
			84 367 000	13 109 911	97 476 911
095213	095211	Ingatlan értékesítés	4 000 000	0	4 000 000
09533	09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	316 142	316 142
0962043	0962041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kivülről (háztartások)	1 000 000	20 000	1 020 000
09643	09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kivülről	30 000 000	0	30 000 000
0965083	0965081	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (egyéb vállalkozás)	0	2 101 000	2 101 000
			35 000 000	2 437 142	37 437 142
09744043	0974041	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kivülről (háztartások)	900 000	0	900 000
0974083	0974081	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kivülről (egyéb vállalkozás)	100 000	0	100 000
0975083	0975081	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - egyéb vállalkozások	0	3 530 480	3 530 480
09753	09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	66 984 000	-63 047 000	3 937 000
			67 984 000	-59 516 520	8 467 480
0981123	0981121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	43 199 794	43 199 794
0981313	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	20 828 314	20 828 314
			0	64 028 108	64 028 108
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	955 813 057	752 820 413	1 708 633 470