

2016. I. Negyedéves 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	Közzalkalmazottak bére	36 200 000	0	36 200 000
05110133	05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére (Munkatügyi Központ támogatás bér)	20 050 000	90 138 244	110 188 244
0511023	0511021	Normatív jutalmak	2 308 250	0	2 308 250
05110413	05110411	Helyettesítés	133 000	0	133 000
0511043	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	920 000	0	920 000
0511071	0511071	Béren kívüli juttatások	2 828 727	-384 000	2 444 727
05110713	05110711	Erzsébet utalvány	0	768 000	768 000
05110763	05110761	Önkéntes egészségpénztári befizetés	0	0	0
05110723	05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	0	0	0
05110771	05110771	Béren kívüli juttatások (lakáshitel cafeteria)	0	0	0
0511093	0511091	Közlekedési költségérítés	1 400 000	49 436	1 449 436
0511103	0511101	Egyéb költségérítések	480 000	0	480 000
0511133	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Mt.tv. kiszervezetek)	2 307 000	2 079 154	4 386 154
051213	051211	Választott tisztségviselők juttatásai	15 417 220	0	15 417 220
051223	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkozt.fiz.jutt.	1 680 368	0	1 680 368
0512313	0512311	Prémiumévek juttatásai	5 693 849	0	5 693 849
051233	051231	Egyéb külső személyi juttatások	1 260 000	0	1 260 000
0512323	0512321	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei	0	4 000	4 000
05123733	05123731	Megélhetési támogatás	0	0	0
			90 678 414	92 654 834	183 333 248
05213	05211	Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció, prémiuméves és munkatügyi közp.tám.)	23 302 584	12 360 128	35 662 712
05243	05241	Egészségügyi hozzájárulás	524 773	65 813	590 586
05253	05251	Táppénz hozzájárulás	0	113 119	113 119
05273	05271	Személyi jövedelemadó	584 946	69 595	654 541
			24 412 303	12 608 655	37 020 958
0531113	0531111	Gyógyszer, vegyszer	216 000	1 100	217 100
0531123	0531121	Könyv, folyóirat	125 000	0	125 000
053113	053111	Szakmai anyagok beszerzése	382 000	0	382 000
0531173	0531171	Vegyszer	17 000	398 900	415 900
0531213	0531211	Élelmiszer	210 000	0	210 000
0531223	0531221	Irodaszer	854 000	0	854 000
053123	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	0	30 000
0531233	0531231	Hajtó és kenőanyag	6 026 909	120 640	6 147 549
0531243	0531241	Munka és védőruha	256 600	0	256 600
0531253	0531251	Nyomatást segítő anyagok	624 000	0	624 000
0531263	0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (EFI, közfoglalkoztatás)	11 025 000	500	11 025 500
0532113	0532111	Internet díj	311 000	0	311 000
053213	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	635 000	0	635 000
0532213	0532211	Telefonszámla	1 132 500	11 658	1 144 158
053223	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (EFI-, pályázatok)	3 000 000	0	3 000 000
053311	053311	Közüzemi díjak	0	0	0
0533113	0533111	Villamos energia	10 440 000	0	10 440 000
0533123	0533121	Gázdíj	0	0	0
0533133	0533131	Víz- és csatornadíj	1 609 000	0	1 609 000
053323	053321	Vásárolt ételmezés	50 530 905	0	50 530 905
053333	053331	Bérleti és lízing díjak	5 425 500	0	5 425 500
053343	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 545 000	0	3 545 000
053363	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	17 066 412	43 150	17 109 562
0533621	0533621	Más szakmai tevékenység	0	0	0
0533713	0533711	Postaköltség	163 000	0	163 000
0533723	0533721	Biztosítási díjak	1 990 000	1 770	1 991 770
053373	053371	Egyéb szolgáltatások	64 000	0	64 000
0533743	0533741	Szállítás	753 000	0	753 000
0533783	0533781	Pénzügyi, befektetési díj	5 000 000	20 925	5 020 925
0533793	0533791	Más egyéb szolgáltatások	11 675 500	0	11 675 500
053413	053411	Kiküldetések kiadásai	0	0	0
053423	053421	Reklám- és propagandakiadások	1 250 000	0	1 250 000
053513	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 855 323	144 670	32 999 993
053523	053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
053533	053531	Kamatkiadások	0	477 249	477 249
0535313	0535311	AH-n belüli kamatkiadások	657 280	0	657 280
0535413	0535411	Egyéb dologi kiadások	2 856 570	-1 102 241	1 754 329
0535543	0535541	Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások	504 000	628 000	1 132 000
0535551	0535551	Kötelező jellegű díjak (útdíj, műszaki vizsga díja)	0	0	0
0535573	0535571	Más rovaton nem szerepelhető dologi jellegű kiadások	1 100 000	0	1 100 000
			172 330 499	746 321	173 076 820

Főkönyvi szám	Előirányzati Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat 2015.09.30-án
05421	05421	Családi támogatások	0	0	0
054421	054421	Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoc.tv.50.& 3-as bek)	0	0	0
054633	054631	Adósságesökkentési támogatás Szoc.tv. 55/A/1/b	0	0	0
0548253	0548251	Települési támogatás (Szoc.tv. 45.§)	35 300 000	-781 011	34 518 989
054853	054851	Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45.§)	0	0	0
054873	054871	Köztetetés Szoc.tv. 48.	0	781 011	781 011
054883	054881	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	0	0
054893	054891	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	1 134 000	0	1 134 000
			36 434 000	0	36 434 000
0550213	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	8 800 000	0	8 800 000
0550223	0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapú befizetései	0	0	0
05505063	05505061	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülrre - elkülönített állami pénzalapok	0	14 319 264	14 319 264
05506011	05506011	Egyéb működési célú támogatások Áht. belülrre - központi költségvetési szervek	0	120 000	120 000
05506083	05506081	Egyéb működési célú tám.Áht. belülrre-társulásoknak	3 900 000	0	3 900 000
05508043	05508041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kivülrre (háztartások)	300 000	0	300 000
05508073	05508071	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kivülrre (Önk.vállalkoz.)	10 000 000	0	10 000 000
05512033	05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - civil szervezetek	19 176 040	0	19 176 040
05511043	05511041	Egyéb működési célú támogatások Áht. Kivülrre - (háztartások)	800 000	-120 000	680 000
05511073	05511071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Önk.vállalk.)	122 408 000	9 392 500	131 800 500
05511083	05511081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (egyéb vállalk.)	2 055 000	0	2 055 000
05511113	05511111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb külföldiek	0	0	0
055121	055121	Tartalékok	101 569 421	-64 354 168	37 215 253
			269 008 461	-40 642 404	228 366 057
05613	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	35 000	0	35 000
05623	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	323 000	323 000
05633	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	132 739	132 739
05643	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 392 878	-95 750	3 297 128
05653	05651	Részesedések beszerzése	0	100 000	100 000
05673	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	925 471	71 373	996 844
			4 353 349	531 362	4 884 711
05713	05711	Ingatlanok felújítása	47 910 632	0	47 910 632
05731	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2 500 000	0	2 500 000
05743	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 610 870	0	13 610 870
			64 021 502	0	64 021 502
05843	05841	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0
0586043	0586041	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása Áht. kivülrre-háztartások	0	200 000	200 000
0586073	0586071	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kivülrre - önk-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	3 000 000	-500 000	2 500 000
05873	05871	Lakástámogatás	0	300 000	300 000
0588033	0588031	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezet)	8 374 737	0	8 374 737
0588043	0588041	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (háztartások)	0	473 450	473 450
			11 374 737	473 450	11 848 187
0591123	0591121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
059143	059141	Államháztartáson belülrre megllőlegezések visszafizetése	0	8 447 902	8 447 902
059153	059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	228 398 201	0	228 398 201
			228 398 201	8 447 902	236 846 103
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	901 011 466	74 820 120	975 831 586

Főkönyvi szám	Előirányzati Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat 2015.09.30-án
091113	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 099 472	0	89 099 472
091123	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 442 243	0	92 442 243
091133	091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 989 846	0	58 989 846
091143	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 647 340	0	6 647 340
091153	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	0	20 000 000
09123	09121	Elvonások és befizetések	0	0	0
			267 178 901	0	267 178 901
0914093	0914091	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről - nemzetiségi önk.	0	0	0
0916013	0916011	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (központi költségvetési szerv) (mezőgazdasági támogatás átvétel, kiegészítő gyermekvédelmi tám.)	4 480 000	0	4 480 000
0916033	0916031	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (EFI tám., EFI, ÁROP, Modellkísérlet prog., HURO)	25 200 000	0	25 200 000
0916043	0916041	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 000 000	0	1 000 000
0916053	0916051	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről-társadalombiztosítási pénzügyi alapjai, (OEP támogatás)	16 621 000	0	16 621 000
0916063	0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok	0	46 044 406	46 044 406
0916073	0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről - helyi önk. és költségvetési szerveitől	1 388 000	0	1 388 000
09163	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	8 000 000	0	8 000 000
			56 689 000	46 044 406	102 733 406
09213	09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	473 450	473 450
0925033	0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
0925043	0925041	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
0925063	0925061	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi áht-n belülről elkülönített állami pénzalapok	0	0	0
0925083	0925081	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi áht-n belülről társulások és költségvetési szerveik	35 000 000	0	35 000 000
09253	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	0	0	0
			35 000 000	473 450	35 473 450
09311033	09311031	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	200 000	0	200 000
093413	093411	Építményadó	48 000 000	3 395 777	51 395 777
0935113	0935111	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	280 000 000	0	280 000 000
0935123	0935121	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	700 000	0	700 000
093543	093541	Gépjárműadók	12 000 000	-12 000 000	0
0935413	093541	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	18 212 263	18 212 263
0935513	0935511	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 000 000	0	6 000 000
0935523	0935521	Talajterhelési díj	1 000 000	795 534	1 795 534
			347 900 000	10 403 574	358 303 574
0936033	0936031	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0
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	Készenléti és önellenzési pótlék	500 000	1 499 000	1 999 000
0936123	0936121	Egyéb bírság	0	5 238	5 238
0936153	0936151	Egyéb települési adók	12 000 000	9 000	12 009 000
0936163	0936161	Egyéb közhatalmi bevételek	0	59 428	59 428
			12 800 000	1 572 666	14 372 666
094013	094011	Készletértékesítés ellenértéke	24 272 000	0	24 272 000
0940213	0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	100 000	90 000	190 000
094023	094021	Szolgáltatások ellenértéke	2 547 000	0	2 547 000
094043	094041	Tulajdonosi bevételek	24 598 078	0	24 598 078
094053	094051	Ellátási díjak	10 367 479	0	10 367 479
094063	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 844 700	0	13 844 700
09471	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
0940823	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	573	573
094103	094101	Biztosító által fizetett kártérítési előirányzata	0	0	0
094113	094111	Egyéb működési bevételek	160 000	18 029	178 029
09411530941	0941061	költségek visszatérítései	0	0	0
			75 889 257	108 602	75 997 859
095213	095211	Ingatlan értékesítés	32 000 000	0	32 000 000
095223	095221	Termőföld-eladás bevételei	0	2 850 000	2 850 000
0962043	0962041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kivülről (háztartások)	300 000	0	300 000
09643	09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (önk-i-tul.pü-i váll)	0	9 392 500	9 392 500
0964083	0964081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (egyéb vállalkozások)	29 400 000	0	29 400 000
0965083	0965081	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (egyéb vállalkozás)	3 800 000	0	3 800 000
			65 500 000	12 242 500	77 742 500
09744043	0974041	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kivülről (háztartások)	850 000	3 974 922	4 824 922
0974083	0974081	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kivülről (egyéb vállalkozás)	0	0	0
0975083	0975081	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - egyéb vállalkozások	0	0	0
09753	09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
			850 000	3 974 922	4 824 922
0981123	0981121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
0981313	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 204 308	0	39 204 308
			39 204 308	0	39 204 308
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	901 011 466	74 820 120	975 831 586