

2014. I féléves előirányzat módosítás Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Főkönyvi szám	Előirányzati Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat változás
0511011	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (szállítás bér átvezetése)	3 842 000	0	-3 842 000
0511013	0511013	Közalkalmazottak bére (bér kompenzáció, szállítási bér átvez. 1 fő)	19 153 000	21 825 023	2 672 023
05110133	05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére (Munkaügyi Központ támogatás bér)	14 830 000	109 601 125	94 771 125
0511023	0511021	Normatív jutalmak	1 563 000	1 563 000	0
05110413	05110411	Helyettesítés (védőnők átvez.)	0	133 000	133 000
05110421	05110421	Készenléti és ügyeleti díj (szállítási, védőnők)	2 077 000	0	-2 077 000
0511043	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (szállítási)	0	842 000	842 000
0511071	0511071	Béren kívüli juttatások (szállítási, védőnők átvez.)	2 310 000	2 110 899	-199 101
05110713	05110711	Erzsébet utalvány (Cafetéria iskolai szállítási)	0	32 000	32 000
05110723	05110721	SZÉP kártya - vendéglátás (Cafetéria szállítási)	0	34 101	34 101
05110753	05110751	Helyi utazási bérlet	0	0	0
0511093	0511091	Közlekedési költségterítés	540 000	540 000	0
0511103	0511101	Egyéb költségterítések (szállítási)	3 198 000	2 853 000	-345 000
0511133	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (egyéb foglalkoztatás, védőnők)	0	438 013	438 013
051213	051211	Választott tisztségviselők juttatásai	15 591 000	15 591 000	0
051223	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkozt.fiz.jutt.(egyéb foglalkozt., szállítási)	0	1 315 892	1 315 892
0512313	0512311	Prémiumévek juttatásai (bér kompenzáció,mezőőr bér átvez.)	7 179 000	8 932 000	1 753 000
051233	051231	Egyéb külső személyi juttatások (tartalékból átvez. Egyéb foglalkoztatásra)	360 000	8 919 872	8 559 872
0512371	0512371	Egyéb külső személyi juttatások	720 000	720 000	0
Összesen:			71 363 000	175 450 925	104 087 925
05213	05211	Szociális hozzájárulási adó (bér kompenzáció, prémiuméves és munkaügyi közp.tám.)	17 861 000	33 133 637	15 272 637
05243	05241	Egészségügyi hozzájárulás (egyéb foglalkozt., szállítási)	0	15 458	15 458
05253	05251	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
05273	05271	Személyi jövedelemadó (átvez.adók-díjakról)	0	209 194	209 194
Összesen:			17 861 000	33 358 289	15 497 289
0531113	0531111	Gyógyszer	0	0	0
0531123	0531121	Könyv, folyóirat	0	0	0
053113	053111	Szakmai anyagok beszerzése	5 670 000	5 670 000	0
0531223	0531221	Irodaszer	0	0	0
053123	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (átvez. Mezőőr)	1 751 000	1 587 000	-164 000
0531233	0531231	Hajtó és kenőanyag (átvez. Mezőőr)	6 511 000	6 675 000	164 000
0531243	0531241	Munka és védőruha (közfoglalkoztatás támogatásból)	48 000	1 170 350	1 122 350
0531253	0531251	Nyomatást segítő anyagok	0	0	0
0531263	0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	2 756 000	2 756 000	0
0532113	0532111	Internet díj	150 000	150 000	0
053213	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0
0532213	0532211	Telefonszámla	689 000	689 000	0
053223	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
053311	053311	Közüzemi díjak	174 000	174 000	0
0533113	0533111	Villamos energia	8 590 000	8 590 000	0
0533123	0533121	Gázdíj	0	0	0
0533133	0533131	Víz- és csatornadíj	1 420 000	1 420 000	0
053323	053321	Vásárolt élelmiszer	46 143 000	46 143 000	0
053333	053331	Bérelti és lízing díjak	900 000	900 000	0
053343	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 838 000	3 838 000	0
0533511	0533511	Közvetített szolgáltatások ÁH belül	2 400 000	2 400 000	0
0533621	0533621	Más szakmai tevékenység	590 000	590 000	0
053363	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (modelkísérleti program, ÁROP átvez. más egyéb szolg.-ról, nőgyógyászati vizsgálat)	8 851 000	14 783 236	5 932 236
0533713	0533711	Postaköltség	0	0	0
0533723	0533721	Biztosítási díjak	0	0	0
053373	053371	Egyéb szolgáltatások (Átvezetés más egyéb szolgáltatásokról település tisztasági feladatok)	0	1 575 000	1 575 000
0533743	0533741	Szállítás	95 000	95 000	0
0533783	0533781	Pénzügyi befektetési díj (átvezetés egyéb pénzügyi műveletekről)	0	3 000 000	3 000 000
0533793	0533791	Más egyéb szolgáltatások (átvezetés település tisztasági feladatok, ÁROP átvez. szakmai tev. segítő szolg.-ra)	20 860 000	15 501 000	-5 359 000
053423	053421	Reklám- és propagandakiadások	600 000	600 000	0
053513	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (modelkísérleti,ÁROP.kistérségi start)	26 363 000	27 120 508	757 508
053523	053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
0535321	0535321	ÁH kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkidadásai	1 600 000	1 600 000	0
053533	053531	Kamatkiadások (Adósságkonszolidáció pénzügyi lízing kamata)	0	749 678	749 678
053541	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (átvezetés egyéb pénzügyi műveletekről)	21 718 000	18 718 000	-3 000 000
053553	053551	Egyéb dologi kiadások (mezőőr átvezetés dologi jellegű kiadásokról)	7 991 000	8 030 000	39 000
0535543	0535541	Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások (munkáltatói SZJA-ra labor, védőnők, kiszervezettek)	989 000	795 000	-194 000
0535573	0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások (mezőőr átvez. egyéb dologi kiadásokra)	5 514 000	5 475 000	-39 000
Összesen:			176 211 000	180 794 772	4 583 772
05421	05421	Családi támogatások (segélyek átvezetése)	35 900 000	500 000	-35 400 000
05441	05441	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (segélyek átvezetése)	1 300 000	0	-1 300 000
054413	054411	Helyi megállapítású ápolási díj (SZoc.tv.43/B&E) (segélyek átvezetése)	0	3 000 000	3 000 000
054421	054421	Helyi megállapítású közgyógyellátás(Szoc.tv.50.& 3-as bek)	2 330 000	2 330 000	0
054633	054631	Adósságcsökkentési támogatás Szoc.tv. 55/A/1/b (segélyek átvezetése)	0	4 000 000	4 000 000
054653	054651	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoc.tv. 47/1/b)	0	0	0
054853	054851	Átmenti segély Szoc.tv. 45 (segélyek átvezetése)	0	15 000 000	15 000 000
054863	054861	Temetési segély Szoc.tv 46	0	0	0

054883	054881	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás (segélyek átvezetése)	0	7 800 000	7 800 000
054893	054891	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás (segélyek átvezetése)	0	6 100 000	6 100 000
Összesen:			39 530 000	38 730 000	-800 000
055023	055021	Elvonások és befizetések (Állami tám.visszafizetések)	0	3 082 000	3 082 000
05506083	05506081	Egyéb működési célú tám.Áht. belülré-társulásoknak (HURO-Komm.)	0	3 214 484	3 214 484
055063	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (Tám.visszafiz.)	3 624 000	6 096 000	2 472 000
055083	055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kívülre (temetési kölcsön)	29 440 000	29 983 000	543 000
05511113	05511111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb külföldiek (HURO-KOMM.)	0	3 039 175	3 039 175
055113	055111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (parkoló építés, Bursa, Arany J. támogatás átvez., Mentőalapítvány tám.,Rendkívül önk. támogatásból Városgazd.Kft. támogatás)	168 900 000	166 891 500	-2 008 500
055121	055121	Tartalékok (egyéb fogl. bér.járulékra, védőoltás, Mentőalapítvány tám,Óvoda bér,út és kerékpár út építése Szoc.Város rehab, pénzmaradvány, közfogl.tartalék növelése)	96 364 000	75 505 378	-20 858 622
Összesen:			298 328 000	287 811 537	-10 516 463
05613	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
05623	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése (parkoló építés,út és kerékpár út építése Szoc.Város rehab.)	0	15 539 497	15 539 497
05633	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	80 000	80 000	0
05643	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Hegyesi J.szobor,közfoglalkoztatás)	2 741 000	16 406 041	13 665 041
05673	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (parkol,szobor,közfoglalkoztatás, út és kerékpár út építése Szoc.Város rehab)	763 000	8 648 225	7 885 225
Összesen:			3 584 000	40 673 763	37 089 763
05713	05711	Ingatlanok felújítása	76 604 000	76 604 000	0
05731	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	315 000	315 000	0
05743	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 107 000	5 107 000	0
Összesen:			82 026 000	82 026 000	0
0584083	0584081	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré-társulások és költségvetési szervek	0	0	0
05841	05841	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (ivóvízjavító program)	31 721 000	48 634 478	16 913 478
0586043	0586041	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása Áht. kívülre-háztartások (lakástám.)	0	500 000	500 000
05873	05871	Lakástámogatás (átvezetés kölcsönre)	3 000 000	2 500 000	-500 000
05883	05881	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (sportkör,közműfejlesztés)	0	8 152 327	8 152 327
Összesen:			34 721 000	59 786 805	25 065 805
0591133	0591131	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (adósságkonszolidáció)	0	77 910 170	77 910 170
059153	059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (segély,kompenzáció,könyvtár érd.növ.tám.,bér)	243 991 000	290 946 951	46 955 951
059173	059171	Pénzügyi lízing kiadásai (adósságkonszolidáció)	200 000	5 465 771	5 265 771
Összesen:			244 191 000	374 322 892	130 131 892
Kiadások összesen:			967 815 000	1 272 954 983	305 139 983

091113	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 534 450	117 534 450	0
091123	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 124 907	72 124 907	0
091133	091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek visszaigénylése)	47 196 958	84 784 014	37 587 056
091143	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 731 700	6 731 700	0
091153	091151	Működési célú központosított előirányzatok (prémiuméves, kompenzáció 12 havi, nyári étkeztetés)	2 348 672	17 775 396	15 426 724
091163	091161	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2014 évi kompenzáció, e-útdíj, adóssághozszooldáció, rendkívüli önkormányzati támogatás)	0	75 650 539	75 650 539
09123	09121	Elvonások és befizetések	0	1 465 980	1 465 980
Összesen:			245 936 687	376 066 986	130 130 299
0916033	0916031	Egyéb működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről-fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (modelkísérleti, ÁROP tám.)	0	2 137 710	2 137 710
0916053	0916051	Egyéb működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, (OEP támogatás)	0	15 136 000	15 136 000
09163	09161	Egyéb működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről (munkaügyi központ tám., Rendkívüli önkorm. támogatás átvezetése -20millió)	93 418 000	202 884 425	109 466 425
Összesen:			93 418 000	220 158 135	126 740 135
09213	09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (közmuvelj., adóssághozszooldáció, könyvtár érd.)	0	78 063 734	78 063 734
09231	09231	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (belvizeskölcsön átvezetés)	120 000	0	-120 000
0925033	0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről-fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (szoc. város rehab)	0	19 966 000	19 966 000
0925063	0925061	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről-elkülöntött állami pénzalapok (Hegyesi János szobor)	0	4 050 000	4 050 000
09253	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevetelei Áht belülről (kist.start munka, szoc város rehab)	19 966 000	13 304 602	-6 661 398
Összesen:			20 086 000	115 384 336	95 298 336
093413	093411	Építményadó	41 000 000	41 000 000	0
0935113	0935111	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó (átvezetés, visszafizetési kötelezettség miatt csökkentés)	0	222 824 000	222 824 000
0935123	0935121	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	0	0	0
0935413	0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	11 000 000	11 000 000	0
0935513	0935511	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (átvezetés)	0	7 000 000	7 000 000
0935523	0935521	Talajterhelési díj (átvezetés)	0	786 000	786 000
Összesen:			52 000 000	282 610 000	230 610 000
093603	093601	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
09361	09361	Egyéb közhatalmi bevételek (átvezetés)	270 786 000	0	-270 786 000
093633	093631	Önkormányzatokat megillető szabálysértési és helyszíni bírság	0	0	0
093653	093651	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0
093693	093691	Környezetvédelmi bírság	0	0	0
Összesen:			270 786 000	0	-270 786 000
094013	094011	Készletértékesítés ellenértéke	15 680 313	15 680 313	0
0940213	0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
094023	094021	Szolgáltatások ellenértéke (átvezetés térítési díjak)	30 141 000	21 441 000	-8 700 000
094043	094041	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
094053	094051	Ellátási díjak (átvezetés térítési díjak)	0	8 700 000	8 700 000
094063	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 372 000	12 372 000	0
094071	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 721 000	15 721 000	0
094083	094081	Kamatbevételek (HURO-KOMM.)	0	4 474	4 474
094103	094101	Egyéb működési bevételek	7 000 000	7 000 000	0
0941063	0941061	költségek visszatérítései	0	0	0
Összesen:			80 914 313	80 918 787	4 474
09533	09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
09623	09621	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kívülről (temetési kölcsön)	29 340 000	29 883 000	543 000
09633	09631	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (OEP tám. Átvezetés)	15 136 000	0	-15 136 000
Összesen:			44 476 000	29 883 000	-14 593 000
09723	09721	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kívülről (belvizes kölcsön)	1 061 000	1 181 000	120 000
09733	09731	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	58 000 000	58 000 000	0
Összesen:			59 061 000	59 181 000	120 000
0981311	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány elvonás Int-től, tartalék csökkentése, elvonások, visszafiz. nóggyógyászati vizsgálat)	101 137 000	108 752 739	7 615 739
Összesen:			101 137 000	108 752 739	7 615 739
Bevételek összesen:			967 815 000	1 272 954 983	305 139 983