

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat módosítás 2014.09.30.

Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30-ig	Előirányzat változás	Módosított előirányzat 09.30-ig
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 842 000	0	0	0
Közalkalmazottak bére (bérkompenzáció)	19 153 000	21 825 023	431 195	22 256 218
MT alapján teljes, részmunkaidős bére (Munkaügyi Központ támogatás bér)	14 830 000	109 601 125	74 597 235	184 198 360
Normatív jutalmak (közfoglalkoztatás)	1 563 000	1 563 000	120 032	1 683 032
Helyettesítés	0	133 000	0	133 000
Készenléti és ügyeleti díj	2 077 000	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	842 000	0	842 000
Béren kívüli juttatások (Cafetéria átvezetés)	2 310 000	2 110 899	-929 750	1 181 149
Erzsébet utalvány (Cafetéria iskolai szállítás)	0	32 000	450 000	482 000
SZÉP kártya - vendéglátás (Cafetéria szállítás)	0	34 101	479 750	513 851
Helyi utazási bérlet	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	540 000	540 000	0	540 000
Egyéb költségtérítések (személyszállítás ei. átvezetés)	3 198 000	2 853 000	-150 000	2 703 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bölcsőde ei. átvezetés, közfoglalkoztatás)	0	438 013	5 070 355	5 508 368
Választott tisztségviselők juttatásai	15 591 000	15 591 000	0	15 591 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkozt.fiz.jutt.(személyszállítás ei. Átvezetés, közfoglalkoztatás)	0	1 315 892	626 900	1 942 792
Prémiumévek juttatásai (bérkompenzáció)	7 179 000	8 932 000	259 400	9 191 400
Külső személyi juttatások	360 000	8 919 872	0	8 919 872
Egyéb külső személyi juttatások	720 000	720 000	0	720 000
	71 363 000	175 450 925	80 955 117	256 406 042
Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció, prémiuméves és munkaügyi közp.tám. ágazati pótlék, közfoglalkoztatás)	17 861 000	33 133 637	11 080 372	44 214 009
Egészségügyi hozzájárulás (EFI, prémiuméves, mezőőr, személyszállítás, bölcsőde, jogalkotás, védőnők, közfoglalkoztatás)	0	15 458	306 825	322 283
Táppénz hozzájárulás (közfoglalkoztatás)	0	0	157 108	157 108
Személyi jövedelemadó (EFI, prémiuméves, mezőőr, személyszállítás, bölcsőde, jogalkotás, közfoglalkoztatás)	0	209 194	198 284	407 478
	17 861 000	33 358 289	11 742 589	45 100 878
Gyógyszer	0	0	0	0
Könyv, folyóirat (jogalkotás, bölcsőde előfizetési díj, könyv)	0	0	133 222	133 222
Szakmai anyagok beszerzése(átvezetés bölcsőde, közfoglalkoztatás)	5 670 000	5 670 000	-410 042	5 259 958
élelmiszer (bölcsőde)	0	0	4 592	4 592
Irodaszer (bölcsőde, jogalkotás)	0	0	359 285	359 285
Üzemeltetési anyagok beszerzése (ei.átvezetés jogalkotás, védőnők)	1 751 000	1 587 000	-1 294 581	292 419
Hajtó és kenőanyag (közfoglalkoztatás közút, mg.földút)	6 511 000	6 675 000	289 662	6 964 662
Munka és védőruha (közfoglalkoztatás mezőg.földút, közfoglalkoztatás)	48 000	1 170 350	804 857	1 975 207
Nyomatást segítő anyagok (másolópapír, patron stb.)	0	0	382 044	382 044
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (közfoglalkoztatás anyagok, pavilon készítés anyagok, bölcsőde, védőnők, jogalkotás anyag vásárlás)	2 756 000	2 756 000	3 546 494	6 302 494
Internet díj (védőnők)	150 000	150 000	5 830	155 830
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (EFI, védőnők)	0	0	220 775	220 775
Telefonszámla (EFI, prémiumévek, személyszállítás)	689 000	689 000	275 242	964 242
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (EFI egyéb kommunikációs szolg.)	0	0	6 150 954	6 150 954
Közüzemi díjak	174 000	174 000	0	174 000
Villamos energia	8 590 000	8 590 000	0	8 590 000
Gázdíj	0	0	0	0
Víz- és csatornadíj	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000
Vásárolt élelmiszer	46 143 000	46 143 000	0	46 143 000
Bérleti és lízing díjak (" Itthon vagy- Magyarország szeretlek" rendezvény, jogalkotás rendezvények bérleti díja)	900 000	900 000	1 960 857	2 860 857
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (személyszállítás javítás ei.)	3 838 000	3 838 000	547 772	4 385 772
Közvetített szolgáltatások ÁH belül	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
Más szakmai tevékenység	590 000	590 000	0	590 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (EFI iroda, "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" rendezvény, jogalkotás ujságírás, jogi tevékenység, stb.)	8 851 000	14 783 236	14 238 393	29 021 629

Postaköltség	0	0	0	0
Biztosítási díjak (személyszállítás)	0	0	532 404	532 404
Egyéb szolgáltatások	0	1 575 000	0	1 575 000
Szállítás (személyszállítás)	95 000	95 000	2 950	97 950
Pénzügyi, befektetési díj (kamatról átvezetés, EFI, jogalkotás, Füzessgyarmati Krónika bankköltség)	0	3 000 000	1 489 612	4 489 612
Más egyéb szolgáltatások (Füzessgyarmati krónika, EFI, személyszállítás)	20 860 000	15 501 000	579 237	16 080 237
Reklám- és propagandakiadások(" Itthon vagy- Magyarország szeretlek" rendezvény)	600 000	600 000	22 496	622 496
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 363 000	27 120 508	5 627 389	32 747 897
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	940 104	940 104
ÁH kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkidásai (ei átvezetés)	1 600 000	1 600 000	-1 600 000	0
Kamatkiadások (ei.átvezetés nem fedezeti ügyletek kamatról)	0	749 678	1 000 000	1 749 678
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	21 718 000	18 718 000	0	18 718 000
Egyéb dologi kiadások (más rovaton nem szerepeltethető kiadásról átvez.)	7 991 000	8 030 000	1 184 366	9 214 366
Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások (ei. átvezetés, prémiuméves, bölcsőde, jogalkotás, szállítás)	989 000	795 000	-50 615	744 385
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások (ei. átvezetés," Itthon vagy- Magyarország szeretlek" rendezvény)	5 514 000	5 475 000	-2 083 095	3 391 905
	176 211 000	180 794 772	34 860 204	215 654 976
Családi támogatások	35 900 000	500 000	0	500 000
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ell.	1 300 000	0	0	0
Helyi megállapítású ápolási díj (SZoc.tv.43/B&C)	0	3 000 000	0	3 000 000
Helyi megállapítású közgyógyellátás(Szoc.tv.50,& 3-as bek)	2 330 000	2 330 000	0	2 330 000
Adósságsökkentési támogatás Szoc.tv. 55/A/1/b	0	4 000 000	0	4 000 000
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoc..tv. 47/1/b)	0	0	0	0
Átmeneti segély Szoc.tv. 45	0	15 000 000	0	15 000 000
Temetési segély Szoc.tv 46	0	0	0	0
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	7 800 000	0	7 800 000
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	0	6 100 000	0	6 100 000
	39 530 000	38 730 000	0	38 730 000
Elvonások és befizetések (ei. átvezetés.)	0	3 082 000	-3 082 000	0
Egyéb működési célú tám. Áht.belülr-elkülönített állami pénzalapok(ei átvezetés, "Itthon vagy - Magyarország szeretlek")			897 368	897 368
Egyéb működési célú tám.Áht. belülr-társulásoknak (HURO-Komm.)(támogatás átvezetés főkönyvi szám bontás miatt)	0	3 214 484	3 624 000	6 838 484
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr (átvezetés főkönyvi szám bontás miatt)	3 624 000	6 096 000	-6 096 000	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kivülr (civil szervezet)(támogatás átvezetés főkönyvi szám bontás miatt)			9 440 000	9 440 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kivülr (háztartások) (támogatás átvezetés főkönyvi szám bontás miatt)			723 000	723 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kivülr (Önk vállalkoz.)(támogatás átvezetés főkönyvi szám bontás miatt)			20 000 000	20 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kivülr ((támogatás átvezetés főkönyvi szám bontás miatt)	29 440 000	29 983 000	-29 983 000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr (egyház) Füzessgyarmati krónika támogatás átadás Református egyháznak)			357 597	357 597
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr (civil szervezet tám, eredményességi tartalék)			17 900 000	17 900 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr (Önk.vállalk.)(vállalkozói támogatás átvez.)			138 691 500	138 691 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr (egyéb vállalk.)(támogatás átvezetés főkönyvi szám bontás miatt)			11 900 000	11 900 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr-egyéb külföldiek	0	3 039 175	0	3 039 175
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr (támogatás átvezetés főkönyvi szám bontás miatt)	168 900 000	166 891 500	-165 491 500	1 400 000
Tartalékok (óvoda prémium éves tám., eredményességi tart., tárgyeszköz beszerzés, közfoglalkoztatás, szoc. város rehabilitáció)	96 364 000	75 505 378	-49 387 937	26 117 441
	298 328 000	287 811 537	-50 506 972	237 304 565
Immateriális javak beszerzése, létesítése (védőnői program, EFI informatikai fejlesztés)	0	0	351 405	351 405
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	15 539 497	0	15 539 497
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	80 000	80 000	0	80 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Hegyesi J.szobor,közfoglalkoztatás)	2 741 000	16 406 041	3 411 599	19 817 640
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (Hegyesi János szobor, közfoglalkoztatás, EFI)	763 000	8 648 225	811 474	9 459 699
	3 584 000	40 673 763	4 574 478	45 248 241
Ingatlanok felújítása (utak felújítása, szoc. város rehab. felújítások)	76 604 000	76 604 000	14 606 300	91 210 300
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	315 000	315 000	0	315 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó(Szociális város rehab. felújítás ÁFA)	5 107 000	5 107 000	2 593 700	7 700 700
	82 026 000	82 026 000	17 200 000	99 226 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szerveik (DAREH felhalmozási tám.)	0	0	551 395	551 395
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 721 000	48 634 478	0	48 634 478
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása Áht. kívülre-háztartások (lakástám.)	0	500 000	800 000	1 300 000
Lakástámogatás (átvezetés kölcsönre)	3 000 000	2 500 000	-800 000	1 700 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezet)ei átvezetés főkönyvi szám bontás miatt			5 047 000	5 047 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (háztartások) közműfejlesztési hozzájárulás ei. Átvezetés			3 105 327	3 105 327
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (ei átvezetés főkönyvi számok megbontása miatt)	0	8 152 327	-8 152 327	0
	34 721 000	59 786 805	551 395	60 338 200
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	77 910 170	0	77 910 170
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (hivatali segélyek visszaigénylésének átadása, bérkompenzáció átadása)	243 991 000	290 946 951	14 465 613	305 412 564
Pénzügyi lízing kiadásai	200 000	5 465 771	0	5 465 771
	244 191 000	374 322 892	14 465 613	388 788 505
KIADÁSOK ÖSSZESEN	967 815 000	1 272 954 983	113 842 424	1 386 797 407
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 534 450	117 534 450	0	117 534 450
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 124 907	72 124 907	0	72 124 907
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek visszaigénylése)	47 196 958	84 784 014	13 014 567	97 798 581
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 731 700	6 731 700	0	6 731 700
Működési célú központosított előirányzatok (prémiuméves támogatás, e-utdij ellentételezése)	2 348 672	17 775 396	5 198 000	22 973 396
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Itthon vagy - Magyarország szeretlek tám., bérkompenzáció, bölcsőde ágazati pótlék)	0	75 650 539	2 949 846	78 600 385
Elvonások és befizetések	0	1 465 980	0	1 465 980
	245 936 687	376 066 986	21 162 413	397 229 399
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (központi költségvetési szerv)(mezőőr támogatás átvezetés, kiegészítő gyermekvédelmi tám.)	0	0	1 928 200	1 928 200
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (EFI tám., nyitó támogatási)	0	2 137 710	79 283 376	81 421 086
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, (OEP támogatás)	0	15 136 000	0	15 136 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (elkülönített állami pénzalapok) (munkaügyi központi támogatás, átvezetés főkönyvi számlák bontása miatt, nyitó)			188 340 532	188 340 800
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (helyi önk. és költségvetési szerveitől)(átvezetés főkönyvi számlák bontása miatt Tourinform iroda)			2 578 000	2 578 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (átvezetés főkönyvi számlák bontása miatt)	93 418 000	202 884 425	-141 403 947	61 480 478
	93 418 000	220 158 135	130 726 161	350 884 564
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	78 063 734	0	78 063 734
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	120 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	19 966 000	0	19 966 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok (Hegyesi János szobor, átvezetés főkönyvi számlák bontása miatt)	0	4 050 000	14 714 041	18 764 041
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht belülről - társulások és költségvetési szerveik(átvezetés főkönyvi számlák bontása miatt, utak felújítása)	0	0	63 000 000	63 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht belülről (átvezetés főkönyvi számlák bontása miatt)	19 966 000	13 304 602	-13 304 602	0
	20 086 000	115 384 336	64 409 439	179 793 775
Építményadó	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó (E-utdij ellentételezés miatt ei. csökkentés)	0	222 824 000	-283 000	222 541 000
Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	0	0	0	0
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	7 000 000	0	7 000 000
Talajterhelési díj	0	786 000	0	786 000
	52 000 000	282 610 000	-283 000	282 327 000
Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (átvezetés)	270 786 000	0	0	0
Önkormányzatokat megillető szabálysértési és helyszíni bírság	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0
Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0

	270 786 000	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke (pavilon készítés, jogalkotás készletértékesítés)	15 680 313	15 680 313	2 840 945	18 521 258
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (víztermelés bérleti díj átvezetés, jogalkotás bérleti díj bevétel)	0	0	21 371 487	21 371 487
Szolgáltatások ellenértéke (víztermelés bérleti díj átvezetés, jogalkotás bérleti díj ei, bölcsőde átvezetés ellátási díjakra, jogalkotás szolgáltatási díj bevétel)	30 141 000	21 441 000	-18 359 241	3 081 759
Tulajdonosi bevételek (lakbér, haszonbér bevétel ei.)	0	0	243 003	243 003
Ellátási díjak (átvezetés térítési díjak bölcsőde)	0	8 700 000	441 000	9 141 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 372 000	12 372 000	1 705 458	14 077 458
Általános forgalmi adó visszatérítése	15 721 000	15 721 000	0	15 721 000
Kamatbevételek (jogalkotás kamatbevétel ei.)	0	4 474	58 577	63 051
Egyéb működési bevételek (egyéb műk. bevétel ei. kamatkiadásra)	7 000 000	7 000 000	320 315	7 320 315
költségek visszatérítései	0	0	0	0
	80 914 313	80 918 787	8 621 544	89 540 331
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kívülről (háztartások)(temetési kölcsön bev ei. temetési kölcsön átvezetés, jogalkotás kölcsön visszatérülés)			765 750	765 750
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kívülről (temetési kölcsön átvezetés)	29 340 000	29 883 000	-543 000	29 340 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (egyéb civil szervezet)(Fűzesgyarmati krónika tám.)			15 000	15 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (háztartások)(Fűzesgyarmati krónika tám.)			408 500	408 500
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (egyéb vállalkozás)(Fűzesgyarmati krónika tám.)			175 000	175 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (OEP tám. Átvezetés)	15 136 000	0	0	0
	44 476 000	29 883 000	821 250	30 704 250
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kívülről (háztartások)(felhalmozási kölcsön átvezetés)			744 169	744 169
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kívülről (egyéb vállalkozás)(felhalmozási kölcsön átvezetés)			150 000	150 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kívülről (felhalmozási kölcsön átvezetés)	1 061 000	1 181 000	-894 169	286 831
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök(ei.átvezetés utak feújítása)	58 000 000	58 000 000	-58 000 000	0
	59 061 000	59 181 000	-58 000 000	1 181 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány csökkentés nyitó előlegek rendezése miatt)	101 137 000	108 752 739	-53 615 651	55 137 088
	101 137 000	108 752 739	-53 615 651	55 137 088
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	967 815 000	1 272 954 983	113 842 424	1 386 797 407