

Pénzforgalmi adatok : Füzesgyarmat Város Önkormányzata  
2014. 09. 30.

1.számú melléklet

Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 534 450	117 534 450	89 310 982	76,0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 124 907	72 124 907	53 785 067	74,6
	47 196 958	97 798 581	85 676 156	87,6
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 731 700	6 731 700	5 116 092	76,0
Működési célú központosított előirányzatok	2 348 672	22 973 396	22 408 251	97,5
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	78 600 385	40 099 385	51,0
Elvonások és befizetések bevételei	0	1 465 980	0	0,0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-központi költségvetési szervek	0	1 928 200	5 656 861	293,4
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok	0	81 421 086	76 100 235	93,5
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai,	0	15 136 000	12 995 400	85,9
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	0	188 340 800	209 321 127	111,1
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	2 578 000	868 000	33,7
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szervek	0	0	2 188 031	0,0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93 418 000	61 480 478	0	0,0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	78 063 734	78 063 734	100,0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	120 000	0	0	0,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok	0	19 966 000	21 087 595	105,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	0	18 764 041	22 496 857	119,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szerveik	0	63 000 000	56 000 000	88,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 966 000	0	0	0,0
Építményadó	41 000 000	41 000 000	36 481 005	89,0
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	0	222 541 000	194 999 821	87,6
Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	0	0	10 000	0,0
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	11 000 000	11 000 000	7 337 188	66,7
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	7 000 000	3 143 550	44,9
Talajterhelési díj	0	786 000	257 333	32,7
Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	686 519	0,0
Egyéb közhatalmi bevételek	270 786 000	0	0	0,0
Önkormányzatokat megillető szabálysértési és helyszíni bírság	0	0	184 648	0,0
Egyéb bírság	0	0	0	0,0
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	47 386	0,0
Környezetvédelmi bírság	0	0	1 090 436	0,0
Készletértékesítés ellenértéke	15 680 313	18 521 258	12 819 206	69,2
Szolgáltatások ellenértéke	30 141 000	3 081 759	3 209 162	104,1
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	21 371 487	1 571 487	7,4
Tulajdonosi bevételek	0	243 003	5 846 475	2 405,9
Ellátási díjak	0	9 141 000	7 505 823	82,1

Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 372 000	14 077 458	7 077 609	50,3
Általános forgalmi adó visszatérítése	15 721 000	15 721 000	15 721 000	100,0
Kamatbevételek	0	63 051	103 205	163,7
Egyéb működési bevételek	7 000 000	7 320 315	372 315	5,1
költségek visszatérítései	0	0	27 620	0,0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	388 583	0,0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	0	765 750	765 750	100,0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	29 340 000	29 340 000	0	0,0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb civil szervezetek,	0	15 000	15 000	100,0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	408 500	408 500	100,0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások	0	175 000	175 000	100,0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	15 136 000	0	0	0,0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	0	744 169	697 409	93,7
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-egyéb vállalkozások	0	150 000	150 000	100,0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 061 000	286 831	0	0,0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások	0	0	1 000 000	0,0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	58 000 000	0	0	0,0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	20 430 839	0,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 137 000	55 137 088	55 137 088	100,0
	967 815 000	1 386 797 407	1 158 833 730	84,0
	967 815 000	1 386 797 407	1 158 833 730	84,0

Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 842 000	0	0	0,0
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	19 153 000	22 256 218	17 613 039	79,1
MT alapján teljes, részmunkaidős bére	14 830 000	184 198 360	199 871 143	108,5
Normatív jutalmak	1 563 000	1 683 032	120 032	7,1
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	842 000	680 404	80,8
Helyettesítés	0	133 000	99 630	74,9
Készenléti és ügyeleti díj	2 077 000	0	0	0,0
Béren kívüli juttatások	2 310 000	1 181 149	0	0,0
Erzsébet utalvány	0	482 000	1 095 350	227,3
SZÉP kártya - vendéglátás	0	513 851	772 736	150,4
Helyi utazási bérlet	0	0	10 234	0,0
Közlekedési költségtérítés	540 000	540 000	247 842	45,9
Egyéb költségtérítések	3 198 000	2 703 000	270 000	10,0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	5 508 368	16 873 185	306,3
Választott tisztségviselők juttatásai	15 591 000	15 591 000	124 750	0,8
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	1 942 792	3 719 324	191,4
Egyéb külső személyi juttatások	360 000	8 919 872	15 143 308	169,8
Prémiumévek juttatásai	7 179 000	9 191 400	6 500 402	70,7
Egyéb külső személyi juttatások	720 000	720 000	0	0,0

Szociális hozzájárulási adó	17 861 000	44 214 009	42 692 128	96,6
Egészségügyi hozzájárulás	0	322 283	505 141	156,7
Táppénz hozzájárulás	0	157 108	313 375	199,5
Személyi jövedelemadó	0	407 478	454 887	111,6
Szakmai anyagok beszerzése	5 670 000	5 259 958	4 726 046	89,8
Gyógyszer	0	0	2 813 662	0,0
Könyv, folyóirat	0	133 222	165 457	124,2
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 751 000	292 419	198 321	67,8
Élelmiszer	0	4 592	4 592	100,0
Irodaszer	0	359 285	359 285	100,0
Hajtó és kenőanyag	6 511 000	6 964 662	8 009 865	115,0
Munka és védőruha	48 000	1 975 207	1 953 363	98,9
Nyomtatást segítő anyagok	0	382 044	382 044	100,0
Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	2 756 000	6 302 494	11 620 782	184,4
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	220 775	223 137	101,1
Internet díj	150 000	155 830	93 020	59,7
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	6 150 954	6 150 954	100,0
Telefonszámla	689 000	964 242	1 146 854	118,9
Közüzemi díjak	174 000	174 000	0	0,0
Villamos energia	8 590 000	8 590 000	5 470 548	63,7
Gázdíj	0	0	51 101	0,0

Víz- és csatornadíj	1 420 000	1 420 000	1 179 452	83,1
Vásárolt élelmezés	46 143 000	46 143 000	41 284 242	89,5
Bérleti és lízing díjak	900 000	2 860 857	2 828 478	98,9
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 838 000	4 385 772	3 352 261	76,4
Közvetített szolgáltatások ÁH belül	2 400 000	2 400 000	0	0,0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 851 000	29 021 629	35 687 932	123,0
Más szakmai tevékenység	590 000	590 000	354 300	60,1
Egyéb szolgáltatások	0	1 575 000	1 197 455	76,0
Postaköltség	0	0	138 829	0,0
Biztosítási díjak	0	532 404	1 357 282	254,9
Szállítás	95 000	97 950	429 134	438,1
Pénzügyi, befektetési díj	0	4 489 612	4 907 585	109,3
Más egyéb szolgáltatások	20 860 000	16 080 237	16 606 008	103,3
Kiküldetések kiadásai	0	0	27 542	0,0
Reklám- és propagandakiadások	600 000	622 496	578 145	92,9
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 363 000	32 747 897	35 233 578	107,6
Fizetendő általános forgalmi adó	0	940 104	1 806 000	192,1
Kamatkiadások	0	1 749 678	2 717 499	155,3
ÁH kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkiadásai	1 600 000	0	0	0,0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	21 718 000	18 718 000	0	0,0
Egyéb dologi kiadások	7 991 000	9 214 366	1 990 186	21,6

Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások	989 000	744 385	295 016	39,6
Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja )	0	0	28 834	0,0
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	5 514 000	3 391 905	2 594 708	76,5
Családi támogatások	35 900 000	500 000	0	0,0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	1 300 000	0	0	0,0
Helyi megállapítású ápolási díj (SZoc.tv.43/B&)	0	3 000 000	1 092 680	36,4
Helyi megállapítású közgyógyellátás( Szoc.tv.50,& 3-as bek)	2 330 000	2 330 000	1 842 354	79,1
Adósságcsökkentési támogatás Szoc.tv. 55/A/1/b	0	4 000 000	1 583 410	39,6
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0	6 000 000	0,0
Átmenti segély	0	15 000 000	10 451 000	69,7
Temetési segély	0	0	55 000	0,0
Köztemetés	0	0	362 020	0,0
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	7 800 000	8 546 650	109,6
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	0	6 100 000	4 874 496	79,9
Elvonások és befizetések	0	0	2 866 907	0,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről központi költségvetési szervek	0	0	940 000	0,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapok	0	897 368	2 316 832	258,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről társulások és költségvetési szervek	0	6 838 484	6 131 854	89,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 624 000	0	0	0,0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre egyéb civil szervezeteknek	0	9 440 000	9 338 061	98,9
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre-Háztartások	0	723 000	1 000 000	138,3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre-ÖNKORMÁNYZATI többségi	0	20 000 000	20 000 000	100,0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	29 440 000	0	0	0,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyházi jogi személyek	0	357 597	688 840	192,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	0	17 900 000	16 360 170	91,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások	0	0	50 000	0,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,	0	138 691 500	107 420 000	77,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozások	0	11 900 000	6 458 894	54,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	168 900 000	1 400 000	0	0,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb külföldiek	0	3 039 175	3 039 175	100,0
Tartalékok	96 364 000	26 117 441	0	0,0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	351 405	752 805	214,2
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	15 539 497	7 018 875	45,2
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	80 000	80 000	56 205	70,3
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 741 000	19 817 640	16 949 778	85,5
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	763 000	9 459 699	4 943 684	52,3
Ingatlanok felújítása	76 604 000	91 210 300	13 151 762	14,4
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	315 000	315 000	230 000	73,0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 107 000	7 700 700	3 572 575	46,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr-társulások és költségvetési szerveik	0	551 395	551 395	100,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	31 721 000	48 634 478	0	0,0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre-háztartások	0	1 300 000	1 300 000	100,0



Lakástámogatás	3 000 000	1 700 000	1 500 000	88,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre- egyéb civil szervezetek,	0	5 047 000	5 246 642	104,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre- háztartások	0	3 105 327	3 105 329	100,0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	20 430 839	0,0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	77 910 170	77 910 170	100,0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	243 991 000	305 412 564	250 846 361	82,1
Pénzügyi lízing kiadásai	200 000	5 465 771	5 395 533	98,7
	967 815 000	1 386 797 407	1 129 450 702	81,0
	967 815 000	1 386 797 407	1 129 450 702	81,0
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
Bevételek összesen	967 815 000	1 386 797 407	1 158 833 730	84,0
09813 - forgalom	0	0	55 137 088	0
Kiadások összesen	-967 815 000	-1 386 797 407	-1 129 450 702	84,0
			84 520 116	