

**2014. 12.31. előirányzat módosítás Füzesgyarmat Város Önkormányzata**

Főkönyvi szám	Előirányzati Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30-ig	Előirányzat változás	Módosított előirányzat 12.31
0511011	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 842 000	0	0	0
0511013	0511011	Közalkalmazottak bére (bér kompenzáció)	19 153 000	22 256 218	778 999	23 035 217
05110133	05110131	MT alapján teljes, rész munkaidős bére ( Munkaügyi Központ támogatás bér+tartalék)	14 830 000	164 489 244	107 931 310	272 420 554
0511023	0511021	Normatív jutalmak	1 563 000	1 563 000	374 617	1 937 617
05110413	05110411	Helyettesítés	0	133 000	0	133 000
05110421	05110421	Készenléti és ügyeleti díj	2 077 000	0	0	0
0511043	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	842 000	0	842 000
0511071	0511071	Béren kívüli juttatások	2 310 000	1 181 149	-216 327	964 822
05110713	05110711	Erzsébet utalvány	0	482 000	782 000	1 264 000
05110723	05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	0	513 851	213 185	727 036
05110753	05110751	Helyi utazási bérlet	0	0	0	0
0511093	0511091	Közlekedési költségterítés	540 000	540 000	15 794	555 794
0511103	0511101	Egyéb költségterítések (Polgármester)	3 198 000	2 703 000	-1 878 360	824 640
0511133	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Közfoglalkoztatás)	0	653 167	17 219 141	17 872 308
051213	051211	Választott tisztségviselők juttatásai (átvezetés)	15 591 000	15 591 000	-6 695 640	8 895 360
051223	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkozt.fiz.jutt.	0	1 465 892	1 067 459	2 533 351
0512313	0512311	Prémiumévek juttatásai (bér kompenzáció)	7 179 000	9 191 400	324 702	9 516 102
051233	051231	Egyéb külső személyi juttatások (tartalékból átvez. Egyéb foglalkoztatásra)	360 000	8 919 872	12 067 354	20 987 226
0512371	0512371	Egyéb külső személyi juttatások	720 000	720 000	0	720 000
<b>Összesen:</b>			<b>71 363 000</b>	<b>231 244 793</b>	<b>131 984 234</b>	<b>363 229 027</b>
05213	05211	Szociális hozzájárulási adó (bér kompenzáció, prémiuméves és munkaügyi közp.tám.)	17 861 000	40 604 881	18 502 499	59 107 380
05243	05241	Egészségügyi hozzájárulás	0	319 926	167 137	487 063
05253	05251	TáppéNZ hozzájárulás	0	0	395 300	395 300
05273	05271	Személyi jövedelemadó	0	405 468	91 915	497 383
<b>Összesen:</b>			<b>17 861 000</b>	<b>41 330 275</b>	<b>19 156 851</b>	<b>60 487 126</b>
0531113	0531111	Gyógyszer, vegyszer	0	0	3 079 651	3 079 651
0531123	0531121	Könyv, folyóirat	0	133 222	0	133 222
053113	053111	Szakmai anyagok beszerzése	5 670 000	5 247 448	1 560 243	6 807 691
0531213	0531211	Élelmiszer	0	4 592	0	4 592
0531223	0531221	Irodaszer	0	359 285	1 378	360 663
053123	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 751 000	292 419	28 917	321 336
0531233	0531231	Hajtó és kenőanyag (közfoglalkoztatás)	6 511 000	6 964 662	1 868 143	8 382 805
0531243	0531241	Munka és védőruha (közfoglalkoztatás támogatásból)	48 000	1 366 600	661 319	2 027 919
0531253	0531251	Nyomatást segítő anyagok	0	382 044	0	382 044
0531263	0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (EFI, közfoglalkoztatás)	2 756 000	6 302 494	9 211 840	15 514 334
0532113	0532111	Internet díj	150 000	155 830	55 600	211 430
053213	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	220 775	152 270	373 045
0532213	0532211	Telefonszámla	689 000	964 242	92 824	1 057 066
053223	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (EFI, pályázatok)	0	6 150 954	4 124 787	10 275 741
053311	053311	Közüzemeli díjak	174 000	174 000	0	174 000
0533113	0533111	Villamos energia	8 590 000	8 590 000	-390 446	8 199 554
0533123	0533121	Gázdíj	0	0	0	0
0533133	0533131	Víz- és csatornadíj	1 420 000	1 420 000	-190 903	1 229 097
053323	053321	Vásárolt élelmiszer	46 143 000	46 143 000	305 836	46 448 836
053333	053331	Bérleti és lízing díjak	900 000	2 860 857	74 689	2 935 546
053343	053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	3 838 000	4 385 772	230 085	4 615 857
0533511	0533511	Közvetített szolgáltatások AH belül	2 400 000	2 400 000	-2 400 000	0
0533621	0533621	Más szakmai tevékenység	590 000	590 000	360 705	950 705
053363	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (modelkísérleti program, ÁROP átvez. más egyéb szolg.-ról, EFI)	8 851 000	29 021 629	17 728 418	46 750 047
0533713	0533711	Postaköltség	0	0	0	0
0533723	0533721	Biztosítási díjak	0	532 404	183 612	716 016
053373	053371	Egyéb szolgáltatások	0	1 575 000	111 018	1 686 018
0533743	0533741	Szállítás	95 000	97 950	259 172	357 122
0533783	0533781	Pénzügyi, befektetési díj	0	4 489 612	440 813	4 930 425
0533793	0533791	Más egyéb szolgáltatások (EFI, ÁROP)	20 860 000	16 080 237	7 405 828	23 486 065
053423	053421	Reklám- és propagandakiadások	600 000	622 496	3 544	626 040
053513	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (modelkísérleti, ÁROP, kistérségi start, EFI, stb.)	26 363 000	32 630 473	13 159 293	45 789 766
053523	053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	940 104	0	940 104
0535321	0535321	ÁH kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkülső kiadásai	1 600 000	0	0	0
053533	053531	Kamatkiadások	0	1 749 678	0	1 749 678
053541	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	21 718 000	18 718 000	0	18 718 000
0535413	0535411	Valuta deviza realizált árfolyamvesztése	0	0	353 041	353 041
053553	053551	Egyéb dologi kiadások	7 991 000	9 214 366	2 109 566	11 323 932
0535543	0535541	Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások	989 000	744 385	14 612	758 997
0535573	0535571	Más rovaton nem szerepelhető dologi jellegű kiadások	5 514 000	3 391 905	-204 055	3 187 850
<b>Összesen:</b>			<b>176 211 000</b>	<b>214 916 435</b>	<b>60 391 800</b>	<b>275 308 235</b>
05421	05421	Családi támogatások	35 900 000	500 000	0	500 000
05441	05441	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	1 300 000	0	0	0
054413	054411	Helyi megállapítási ápolási díj (SZoc.tv.43/B&C)	0	3 000 000	0	3 000 000
054421	054421	Helyi megállapítási közgyógyellátás (Szoc.tv.50.& 3-as bek)	2 330 000	2 330 000	0	2 330 000
054633	054631	Adósságszolgálati támogatás Szoc.tv. 55/A/1/b	0	4 000 000	-1 549 668	2 450 332
054653	054651	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoc.tv. 47/1/b)	0	0	0	0
054853	054851	Átmeneti segély Szoc.tv. 45	0	15 000 000	0	15 000 000
054863	054861	Temetési segély Szoc.tv 46	0	0	0	0
054883	054881	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	7 800 000	0	7 800 000
054893	054891	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	0	6 100 000	0	6 100 000
<b>Összesen:</b>			<b>39 530 000</b>	<b>38 730 000</b>	<b>-1 549 668</b>	<b>37 180 332</b>

055023	055021	Elvonások és befizetések	0	0	1 444 000	1 444 000
05506063	05506061	Egyéb működési célú tám. Áht.belülré-eltérítendő állami pénzalapok	0	897 368	1 419 464	2 316 832
05506083	05506081	Egyéb működési célú tám.Áht. belülré-társulásoknak	0	6 838 484	1 247 048	8 085 532
055063	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 624 000	0	0	0
05508033	05508031	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kívülre (civil szervezet)	0	9 440 000	0	9 440 000
05508043	05508041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kívülre (háztartások)	0	723 000	477 000	1 200 000
05508073	05508071	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kívülre (Önk.vállalkoz.)	0	20 000 000	0	20 000 000
055083	055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kívülre (temetési kölcsön)	29 440 000	0	0	0
05511013	05511011	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (egyház)	0	357 597	0	357 597
05511033	05511031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezet)	0	17 900 000	461 161	18 361 161
05511073	05511071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Önk.vállalk.) (Társulások)	0	138 691 500	-3 370 000	135 321 500
05511083	05511081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (egyéb vállalk.)	0	11 900 000	-5 000 000	6 900 000
05511113	05511111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb külföldiek	0	3 039 175	4 048 533	7 087 708
055113	055111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	168 900 000	1 400 000	0	1 400 000
055121	055121	Tartalékok ( Közfoglalkoztatás)	96 364 000	68 113 550	-68 113 550	0
<b>Összesen:</b>			<b>298 328 000</b>	<b>279 300 674</b>	<b>-67 386 344</b>	<b>211 914 330</b>
05613	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	351 405	200 205	551 610
05623	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	15 539 497	0	15 539 497
05633	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	80 000	80 000	0	80 000
05643	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (átvezetés)	2 741 000	19 718 440	-3 308 848	16 409 592
05673	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (átvezetés)	763 000	9 432 915	-1 131 150	8 301 765
<b>Összesen:</b>			<b>3 584 000</b>	<b>45 122 257</b>	<b>-4 239 793</b>	<b>40 882 464</b>
05713	05711	Ingatlanok felújítása	76 604 000	76 604 000	-24 335 494	52 268 506
05731	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	315 000	315 000	68 137	383 137
05743	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 107 000	5 107 000	725 108	5 832 108
<b>Összesen:</b>			<b>82 026 000</b>	<b>82 026 000</b>	<b>-23 542 249</b>	<b>58 483 751</b>
0584083	0584081	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szervek	0	551 395	0	551 395
05843	05841	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (ivóvízjavító program Ei.törleszt)	31 721 000	48 634 478	-48 634 478	0
0586043	0586041	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása Áht. kívülre-háztartások	0	1 300 000	0	1 300 000
05873	05871	Lakástámogatás	3 000 000	1 700 000	0	1 700 000
0588033	0588031	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezet)	0	5 047 000	199 642	5 246 642
0588043	0588041	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (háztartások)	0	3 105 327	601 200	3 706 527
05883	05881	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>			<b>34 721 000</b>	<b>60 338 200</b>	<b>-47 833 636</b>	<b>12 504 564</b>
0591133	0591131	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	77 910 170	0	77 910 170
059153	059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Int.fin.)	243 991 000	305 412 564	20 508 179	325 920 743
059173	059171	Pénzügyi lízing kiadásai (adósságkonszolidáció)	200 000	5 465 771	1 000	5 466 771
<b>Összesen:</b>			<b>244 191 000</b>	<b>388 788 505</b>	<b>20 509 179</b>	<b>409 297 684</b>
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>967 815 000</b>	<b>1 381 797 139</b>	<b>87 490 374</b>	<b>1 469 287 513</b>
091113	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 534 450	117 534 450	0	117 534 450
091123	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 124 907	72 124 907	193 173	72 318 080
091133	091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	47 196 958	97 798 581	8 327 723	106 126 304
091143	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 731 700	6 731 700	0	6 731 700
091153	091151	Működési célú központosított előirányzatok (prémiuméves tám.)	2 348 672	22 973 396	4 224 000	27 197 396
091163	091161	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Bér kompenzáció)	0	78 600 385	5 352 520	83 952 905
09123	09121	Elvonások és befizetések	0	1 465 980	0	1 465 980
<b>Összesen:</b>			<b>245 936 687</b>	<b>397 229 399</b>	<b>18 097 416</b>	<b>415 326 815</b>
0916013	0916011	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (gyermekvédelmi tám.)	0	1 928 200	8 592 420	10 520 620
0916033	0916031	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (modelkísérleti,ÁROP tám.EFI, Szoc.város rehab.HURRO)	0	81 421 086	38 977 877	120 398 963
0916043	0916041	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű Ei.	0	0	120 000	120 000
0916053	0916051	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítási pénzügyi alapjai, (OEP támogatás)	0	15 136 000	468 442	15 604 442
0916063	0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Közfoglalkoztatás)	0	188 340 532	61 763 136	250 103 668
0916073	0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (helyi Önk.és költségvetési szerveitől)	0	2 578 000	-1 190 000	1 388 000
0916083	0916081	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0
09163	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (átvezetés)	93 418 000	61 480 478	-61 480 478	0
<b>Összesen:</b>			<b>93 418 000</b>	<b>350 884 296</b>	<b>47 251 397</b>	<b>398 135 693</b>
09213	09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	78 063 734	602 200	78 665 934
09233	09231	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	120 000	0	0	0
0925033	0925031	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
09250333	09250331	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása - Eu önerő alap	0	0	0	0
0925063	0925061	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-eltérítendő állami pénzalapok (Közfoglalkoztatás)	0	18 764 041	7 098 845	25 862 886
0925083	0925081	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-Társulások és költségvetési szervek (Víziközmű társulástól)	0	0	63 000 000	63 000 000
09253	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht belülről	19 966 000	0	0	0
<b>Összesen:</b>			<b>20 086 000</b>	<b>116 793 775</b>	<b>70 701 045</b>	<b>187 494 820</b>
093413	093411	Építményadó	41 000 000	41 000 000	679 106	41 679 106
0935113	0935111	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	0	222 541 000	7 022 869	229 563 869
0935123	0935121	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	0	0	100 000	100 000
0935413	0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	11 000 000	11 000 000	1 056 053	12 056 053
0935513	0935511	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	7 000 000	-2 369 950	4 630 050
0935523	0935521	Talajterhelési díj	0	786 000	0	786 000

<b>Összesen:</b>			<b>52 000 000</b>	<b>282 327 000</b>	<b>6 488 078</b>	<b>288 815 078</b>
093603	093601	Készedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	1 065 632	1 065 632
09361	09361	Egyéb közhatalmi bevételek	270 786 000	0	0	0
093633	093631	Önkormányzatokat megillető szabálysértési és helyszíni bírság	0	0	311 575	311 575
093653	093651	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0
093693	093691	Környezetvédelmi bírság (talajterhelési díj)	0	0	1 570 979	1 570 979
<b>Összesen:</b>			<b>270 786 000</b>	<b>0</b>	<b>2 948 186</b>	<b>2 948 186</b>
094013	094011	Készletértékesítés ellenértéke	15 680 313	18 521 258	351 718	18 872 976
0940213	0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (átvezetés)	0	21 371 487	-19 030 219	2 341 268
094023	094021	Szolgáltatások ellenértéke	30 141 000	3 081 759	282 551	3 364 310
094043	094041	Tulajdonosi bevételek (Vízmű bérletdíj)	0	243 003	33 690 125	33 933 128
094053	094051	Ellátási díjak (gondozási díj)	0	9 141 000	7 200	9 148 200
094063	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 372 000	14 077 458	3 743 904	17 821 362
094071	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 721 000	15 721 000	0	15 721 000
094083	094081	Kamatbevételek	0	63 051	33 935	96 986
094093	094091	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	227 512	227 512
094103	094101	Egyéb működési bevételek	7 000 000	7 320 315	76 000	7 396 315
0941063	0941061	költségek visszatérítései	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>			<b>80 914 313</b>	<b>89 540 331</b>	<b>19 382 726</b>	<b>108 923 057</b>
09533	09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	333 465	333 465
0962043	0962041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kívülről (háztartások)	0	765 750	290 000	1 055 750
09623	09621	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kívülről (átvezetés)	29 340 000	29 340 000	-29 340 000	0
0963033	0963031	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (egyéb civil szervezet)	0	15 000	0	15 000
0963043	0963041	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (háztartások)	0	408 500	0	408 500
0963083	0963081	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (egyéb vállalkozás)	0	175 000	0	175 000
09633	09631	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	15 136 000	0	0	0
<b>Összesen:</b>			<b>44 476 000</b>	<b>30 704 250</b>	<b>-28 716 535</b>	<b>1 987 715</b>
0972033	0972031	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kívülről egyéb civil szervezetek	0	0	9 338 061	9 338 061
0972043	0972041	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kívülről (háztartások)	0	744 169	0	744 169
0972083	0972081	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kívülről (egyéb vállalkozás)	0	150 000	0	150 000
09723	09721	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kívülről (belvizes kölcsön)	1 061 000	286 831	0	286 831
09733	09731	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	58 000 000	58 000 000	-58 000 000	0
<b>Összesen:</b>			<b>59 061 000</b>	<b>59 181 000</b>	<b>-48 661 939</b>	<b>10 519 061</b>
0981311	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 137 000	55 137 088	0	55 137 088
<b>Összesen:</b>			<b>101 137 000</b>	<b>55 137 088</b>	<b>0</b>	<b>55 137 088</b>
<b>Bevételek összesen:</b>			<b>967 815 000</b>	<b>1 381 797 139</b>	<b>87 490 374</b>	<b>1 469 287 513</b>