

2014.12.31. Előirányzat módosítás

Főkönyvi szám neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Lurkófalva Óvoda	Hegyesi János Városi Könyvtár	Önkormányzat összesen
Közalkalmazottak bére	23 035 217	66 503 214	61 545 337	10 221 997	161 305 765
MT alapján teljes, részmunkaidős bére	272 420 554	0	0	0	272 420 554
Normatív jutalmak	1 937 617	2 479 136	2 734 245	344 000	7 494 998
Céltuttatás projektpremium	0	630 727	0	0	630 727
Jubileumi jutalom	0	0	6 207 500	0	6 207 500
Helyettesítés	133 000	0	0	0	133 000
Készenléti és ügyeleti díj	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	842 000	0	0	0	842 000
Béren kívüli juttatások	964 822	190 811	0	35 646	1 191 279
Erzsébet utalvány	1 264 000	1 008 132	735 000	182 450	3 189 582
SZÉP kártya - vendéglátás	727 036	2 034 509	1 359 821	132 135	4 253 501
Önkéntes egészségpénztári befizetés	0	304 548	468 737	83 769	857 054
Közlekedési költségértékelés	555 794	526 642	150 000	49 803	1 282 239
Egyéb költségértékelések	824 640	450 000	0	130 000	1 404 640
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	17 872 308	911 825	1 017 510	0	19 801 643
Választott tisztségviselők juttatásai	8 895 360	0	0	0	8 895 360
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkozt.fiz.jutt.	2 533 351	2 708 000	305 000	525 000	6 071 351
Prémiumévek juttatásai	9 516 102	0	2 692 091	0	12 208 193
Egyéb külső személyi juttatások	20 987 226	30 905	6 292 270	0	27 310 401
Reprezentáció	0	102 653	0	0	102 653
Egyéb külső személyi juttatások	720 000	0	0	0	720 000
	362 509 027	77 881 102	83 507 511	11 704 800	536 322 440
Szociális hozzájárulási adó	59 107 380	19 363 451	20 844 746	2 825 740	102 141 317
Egészségügyi hozzájárulás .	487 063	41 371	466 356	76 665	1 071 455
Táppénz hozzájárulás	395 300	369 002	56 590	0	820 892
Személyi jövedelemadó	497 383	24 551	507 920	81 946	1 111 800
	60 487 126	19 798 375	21 875 612	2 984 351	105 145 464
Gyógyszer, vegyszer	3 079 651	0	13 638	0	3 093 289
Könyv, folyóirat	133 222	0	65 434	439 584	638 240
Szakmai anyagok beszerzése	6 807 691	1 960 000	224 535	180 683	9 172 909
Egyéb információ hordozó	0	0	9 543	90 000	99 543
élelmiszer	4 592	0	0	0	4 592
Irodaszer	360 663	0	300 000	185 349	846 012
Üzemeltetési anyagok beszerzése	321 336	0	0	29 746	351 082
Hajtó és kenőanyag	8 832 805	0	0	0	8 832 805
Munka és védőruha	2 027 919	0	95 913	0	2 123 832
Nyomtatást segítő anyagok	382 044	0	221 164	78 655	681 863
Műanyagok, amelyek nem számoltatóknak el szakmai anyagok	15 514 334	694 000	225 443	224 100	16 657 877
Internet díj	211 430	0	0	173 714	385 144
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	373 045	0	50 000	21 088	444 133
Informatikai eszközök karbantartása	0	1 280 000	0	0	1 280 000
Telefonszámla	1 057 066	1 500 000	300 549	163 537	3 021 152
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 275 741	0	27 581	375 677	10 678 999
Közüzemek díjak	174 000	0	0	0	174 000
Villamos energia	8 199 554	0	0	0	8 199 554
Gázdíj	0	0	0	0	0
Víz- és csatornadíj	1 229 097	0	0	0	1 229 097
Vásárolt élelmiszer	46 448 836	149 995	72 788	353 544	47 025 163
Bérelti és lízing díjak	2 935 546	70 000	0	640 421	3 645 967
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	4 615 857	2 400 000	6 250	265 023	7 287 130
Közvetített szolgáltatások ÁH belül	0	0	0	0	0
Más szakmai tevékenység	950 705	0	0	0	950 705
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	46 750 047	2 124 318	598 312	3 541 871	53 014 548
Postaköltség	0	0	21 452	24 122	45 574
Biztosítási díjak	716 016	0	0	0	716 016
Egyéb szolgáltatások	1 686 018	0	0	6 188 191	7 874 209
Szállítás	357 122	10 000	12 589	797 061	1 176 772
Pénzügyi, befektetési díj	4 930 425	300 000	58 872	129 009	5 418 306
Más egyéb szolgáltatások	23 486 065	0	0	0	23 486 065
Kiktüldetések kiadásai	0	6 454	100 000	0	106 454
Reklám- és propagandakiadások	626 040	0	0	169 685	795 725
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	45 789 766	3 263 846	540 849	2 573 465	52 167 926
Fizetendő általános forgalmi adó	940 104	0	0	310 000	1 250 104
ÁH kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkülső kiadásai	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	1 749 678	0	0	0	1 749 678
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	18 718 000	0	0	0	18 718 000
Valuta deviza realizált árfolyamvesztése	353 041	0	0	0	353 041
Egyéb dologi kiadások	11 323 932	0	224 758	880 757	12 429 447
Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások	758 997	3 047 000	0	0	3 805 997
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	3 187 850	7 743	783 000	0	3 978 593
	275 308 235	16 813 356	3 952 670	17 835 282	313 909 543

Családi támogatások	500 000	11 948 647	0	0	12 448 647
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	5 274 720	0	0	5 274 720
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás/Gyvt. 20/B)	0	169 410	0	0	169 410
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C	0	310 000	0	0	310 000
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	0	5 104 000	0	0	5 104 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	1 585	0	0	1 585
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0
Helyi megállapítású ápolási díj (SZoc.tv.43/B&C)	3 000 000	0	0	0	3 000 000
Helyi megállapítású közgyógyellátás(Szoc.tv.50.& 3-as bek)	2 330 000	0	0	0	2 330 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás(Szoc.tv.35&61b)	0	37 756 865	0	0	37 756 865
Adósságsökkentési támogatás Szoc.tv. 55/A/1/b	2 450 332	381 900	0	0	2 832 232
Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv.38/1/a,b□□□□	0	19 305 715	0	0	19 305 715
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoc.tv. 47/1/b)	0	12 304 300	0	0	12 304 300
Rendszeres szociális segély Szoc tv. 37/1/a-b□□□□	0	6 390 954	0	0	6 390 954
Átmeneti segély Szoc.tv. 45	15 000 000	0	0	0	15 000 000
Temetési segély Szoc.tv 46	0	0	0	0	0
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	7 800 000	0	0	0	7 800 000
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	6 100 000	0	0	0	6 100 000
	37 180 332	98 948 096	0	0	136 128 428
Elvonások és befizetések	1 444 000	993 281	156 940	315 759	2 909 980
Egyéb működési célú tám. Áht.belülr-elküldött állam pénzalapok	2 316 832	0	0	0	2 316 832
Egyéb működési célú tám.Áht. belülr-társulásoknak	8 085 532	0	0	0	8 085 532
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kívülr (civil szervezet)	9 440 000	0	0	0	9 440 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kívülr (háztartások)	1 200 000	0	0	0	1 200 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kívülr (Önk.vállalkoz.)	20 000 000	0	0	0	20 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kívülr (temetési kölcsön)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr (egyház)	357 597	0	0	0	357 597
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr (civil szervezet)	18 361 161	0	0	0	18 361 161
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr (Önk.vállalk.)	135 321 500	0	0	0	135 321 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr (egyéb vállalk.)	6 900 000	0	0	0	6 900 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr-egyéb külföldiek	7 087 708	0	0	0	7 087 708
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr	1 400 000	0	0	0	1 400 000
Tartalékok	0	0	296 599	296 599	0
	211 914 330	993 281	156 940	612 358	213 676 909
Immateriális javak beszerzése, létesítése	551 610	1 485 000	0	0	2 036 610
Ingatlanok beszerzése, létesítése	15 539 497	0	0	0	15 539 497
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	80 000	2 075 000	315 819	202 338	2 673 157
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 409 592	405 977	1 369 881	646 373	18 831 823
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 301 765	1 071 614	352 548	151 880	9 877 807
	40 882 464	5 037 591	2 038 248	1 000 591	48 958 894
Ingatlanok felújítása	52 268 506	0	0	0	52 268 506
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	383 137	0	0	0	383 137
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 832 108	0	0	0	5 832 108
	58 483 751	0	0	0	58 483 751
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr-társulások és költségvetési szervek	551 395	0	0	0	551 395
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása Áht. kívülr-háztartások	1 300 000	0	0	0	1 300 000
Lakástámogatás	1 700 000	0	0	0	1 700 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr (civil szervezet)	5 246 642	0	0	0	5 246 642
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr (háztartások)	3 706 527	0	0	0	3 706 527
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr	0	0	0	0	0
	12 504 564	0	0	0	12 504 564
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	77 910 170	0	0	0	77 910 170
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	325 920 743	0	0	0	325 920 743
Pénzügyi lízing kiadásai	5 466 771	0	0	0	5 466 771
Összesen:	409 297 684	0	0	0	409 297 684
Kiadások összesen:	1 468 567 513	219 471 801	111 530 981	34 137 382	1 834 427 677
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 534 450	0	0	0	117 534 450
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 318 080	0	0	0	72 318 080
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	106 126 304	0	0	0	106 126 304
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 731 700	0	0	0	6 731 700
Működési célú központosított előirányzatok	27 197 396	0	0	0	27 197 396
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	83 952 905	24 491 753	0	0	108 444 658
Elvonások és befizetések	1 465 980	0	0	0	1 465 980
	415 326 815	24 491 753	0	0	439 818 568
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr (központi költségvetési szerv)	10 520 620	0	0	0	10 520 620
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	120 398 963	0	0	0	120 398 963
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr-egyéb fejezeti kezelésű Ei.	120 000	0	0	0	120 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, (OEP támogatás)	15 604 442	0	0	0	15 604 442
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr (elküldött állami pénzalapok)	250 103 668	0	0	0	250 103 668
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr (helyi Önk.és költségvetési szerveitől)	1 388 000	0	0	0	1 388 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr - Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr	0	0	0	7 368 333	7 368 333
	398 135 693	0	0	7 368 333	405 504 026

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	78 665 934	0	0	0	78 665 934
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	19 966 000	0	0	0	19 966 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása - Eu önerő alap	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	25 862 886	0	0	0	25 862 886
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-Társulások és költségvetési szervek	63 000 000	0	0	0	63 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht belülről	0	0	0	0	0
	187 494 820	0	0	0	187 494 820
Építményadó	41 679 106	0	0	0	41 679 106
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	229 563 869	0	0	0	229 563 869
Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	100 000	0	0	0	100 000
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	12 056 053	0	0	0	12 056 053
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	4 630 050	0	0	0	4 630 050
Talajterhelési díj	786 000	0	0	0	786 000
	288 815 078	0	0	0	288 815 078
Késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 065 632	0	0	0	1 065 632
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Önkormányzatokat megillető szabálysértési és helyszíni bírság	311 575	0	0	0	311 575
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi bírság	1 570 979	0	0	0	1 570 979
	2 948 186	0	0	0	2 948 186
Készletértékesítés ellenértéke	18 872 976	0	0	0	18 872 976
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	2 341 268	0	0	0	2 341 268
Szolgáltatások ellenértéke	3 364 310	0	0	1 247 825	4 612 135
Tulajdonosi bevételek	33 933 128	0	0	0	33 933 128
Ellátási díjak	9 148 200	0	0	0	9 148 200
Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 821 362	0	0	336 922	18 158 284
Általános forgalmi adó visszatérítése	15 721 000	0	0	0	15 721 000
Kamatbevételek	96 986	0	161	6 052	103 199
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	227 512	0	0	0	227 512
Egyéb működési bevételek	7 396 315	0	0	0	7 396 315
Biztosító által fizett kártérítés	0	0	0	186 395	186 395
költségek visszatérítései	0	0	0	0	0
	108 923 057	0	161	1 777 194	110 700 412
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	333 465	0	0	0	333 465
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kívülről (háztartások)	1 055 750	0	0	0	1 055 750
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kívülről	0	0	0	0	0
Áht. Kívüli személytől működ. C. pénzeszköz átvét	0	0	0	10 000	10 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (egyéb civil szervezet)	15 000	0	0	0	15 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (háztartások)	408 500	0	0	0	408 500
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (egyéb vállalkozás)	175 000	0	0	0	175 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	1 987 715	0	0	10 000	1 997 715
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kívülről egyéb civil szervezetek	9 338 061	0	0	0	9 338 061
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kívülről (háztartások)	744 169	0	0	0	744 169
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kívülről (egyéb vállalkozás)	150 000	0	0	0	150 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kívülről	286 831	0	0	0	286 831
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	10 519 061	0	10 519 061	10 519 061	10 519 061
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 137 088	1 145 281	528 940	3 897 759	60 709 068
Központi, irányító szervi támogatás	0	193 834 767	111 001 880	21 084 096	325 920 743
Összesen:	55 137 088	194 980 048	523 142 486	411 611 666	386 629 811
Bevételek összesen:	1 469 287 513	219 471 801	533 661 708	431 286 254	1 834 427 677