

## Módosított előirányzat 2015.03.26-án

Főkönyvi szám neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Lurkófalva Óvoda	Hegyesi János Városi Könyvtár	Önkormányzat összesen
Közalkalmazottak bére	24 422 976	66 078 059	61 545 337	10 221 997	162 268 369
MT alapján teljes, részmunkaidős bére	274 726 607	0	0	0	274 726 607
Normatív jutalmak	1 701 917	2 479 136	2 734 245	344 000	7 259 298
Céljuttatás 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	909 715	0	0	0	909 715
Béren kívüli juttatások	0	190 811	0	35 646	226 457
Erzsébet utalvány	1 817 350	1 008 132	735 000	182 450	3 742 932
SZÉP kártya - vendéglátás	1 141 286	2 034 509	1 359 821	117 135	4 652 751
SZÉP kártya - szabadió	0	0	0	15 000	15 000
Önkéntes egészségpénztári befizetés	0	304 548	468 737	83 769	857 054
Helyi utazási bérlet	10 234	0	0	0	10 234
Közlekedési költségterítés	408 865	526 642	150 000	49 803	1 135 310
Egyéb költségterítések	360 000	450 000	0	130 000	940 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	18 938 032	911 825	1 017 510	0	20 867 367
Választott tisztségviselők juttatásai	8 104 715	0	0	0	8 104 715
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkozt.fiz.jutt.	4 337 975	2 708 000	305 000	525 000	7 875 975
Premiumévek juttatásai	8 603 678	0	2 692 091	0	11 295 769
Egyéb külső személyi juttatások	24 316 576	76 200	6 292 270	0	30 685 046
Reprezentáció	0	102 653	0	0	102 653
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
	<b>369 932 926</b>	<b>77 501 242</b>	<b>83 507 511</b>	<b>11 704 800</b>	<b>542 646 479</b>
Szociális hozzájárulási adó	61 131 837	18 333 403	20 844 746	2 825 740	103 135 726
Egészségügyi hozzájárulás	723 044	728 249	466 356	76 665	1 994 314
Táppénz hozzájárulás	486 528	369 002	56 590	0	912 120
Személyi jövedelemadó	688 593	747 641	507 920	81 946	2 026 100
	<b>63 030 002</b>	<b>20 178 295</b>	<b>21 875 612</b>	<b>2 984 351</b>	<b>108 068 260</b>
Gyógyszer, vegyszer	3 090 421	13 700	13 638	0	3 117 759
Könyv, folyóirat	324 894	120 875	65 434	439 584	950 787
Szakmai anyagok beszerzése	5 712 022	734 755	224 535	180 683	6 851 995
Egyéb információ hordozó	0	1 102	9 543	90 000	100 645
Informatikai eszközök	0	10 709	0	0	10 709
Élelmiszer	4 592	217	0	0	4 809
Irodaszer	515 620	297 543	300 000	185 349	1 298 512
Üzemeltetési anyagok beszerzése	231 837	0	0	29 746	261 583
Hajtó és kenőanyag	11 166 112	0	0	0	11 166 112
Munka és védőruha	2 044 904	82 244	95 913	0	2 223 061
Nyomatást segítő anyagok	467 039	375 125	221 164	78 655	1 141 983
Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	21 315 491	436 347	225 443	224 100	22 201 381
Internet díj	122 860	0	0	173 714	296 574
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	413 596	53 701	50 000	21 088	538 385
Informatikai eszközök karbantartása	0	1 807 682	0	0	1 807 682
Telefonszámla	1 524 605	1 374 768	300 549	163 537	3 363 459
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 275 741	0	27 581	375 677	10 678 999
Közüzemeli díjak	0	0	0	0	0
Villamos energia	7 959 622	0	0	0	7 959 622
Gázdíj	57 512	0	0	0	57 512
Víz- és csatornadíj	1 555 918	0	0	0	1 555 918
Vásárolt ételmezés	57 983 272	275 227	72 788	353 544	58 684 831
Bérleti és lízing díjak	3 010 738	70 000	0	640 421	3 721 159
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 441 967	2 400 000	6 250	278 333	8 126 550
Közvetített szolgáltatások ÁH belül	0	0	0	0	0
Más szakmai tevékenység	950 705	0	0	0	950 705
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 403 692	2 124 318	598 312	3 541 871	56 668 193
Postaköltség	174 387	1 288 293	21 452	24 122	1 508 254
Biztosítási díjak	1 998 759	10 860	0	0	2 009 619
Egyéb szolgáltatások	1 303 855	36 146	0	6 113 797	7 453 798
Szállítás	719 535	32 475	12 589	797 061	1 561 660
Pénzügyi, befektetési díj	6 367 201	355 021	58 872	129 009	6 910 103
Más egyéb szolgáltatások	27 719 508	0	0	0	27 719 508
Kiküldetések kiadásai	396 421	6 454	100 000	0	502 875
Reklám- és propagandakiadások	637 581	0	0	169 685	807 266
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	51 088 483	3 263 846	540 849	2 538 019	57 431 197
Fizetendő általános forgalmi adó	6 561 000	0	0	310 000	6 871 000
ÁH kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkülső kiadásai	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	3 057 259	0	0	0	3 057 259
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
Valuta deviza realizált árfolyamvesztése	353 041	0	0	0	353 041
Egyéb dologi kiadások	4 862 888	170 412	224 758	977 287	6 235 345
Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások	474 738	1 272 932	0	0	1 747 670
Kötelező jellegű díjak (útdíj, műszaki vizsga díja)	28 834	0	0	0	28 834
Más rovaton nem szerepeltehető dologi jellegű kiadások	3 300 906	633 869	783 000	0	4 717 775
	<b>293 617 556</b>	<b>17 248 621</b>	<b>3 952 670</b>	<b>17 835 282</b>	<b>332 654 129</b>

Családi támogatások	0	11 948 647	0	0	11 948 647
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 kárpótások, 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&)	0	0	0	0	0
Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoc.tv.50.& 3-as bek)	2 485 332	0	0	0	2 485 332
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás( Szoc.tv35&61b)	0	37 691 408	0	0	37 691 408
Adósságcsokkentési támogatás Szoc.tv. 55/A/1/b	2 034 445	381 900	0	0	2 416 345
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)	6 020 000	12 304 300	0	0	18 324 300
Rendszeres szociális segély Szoc.tv. 37/1/a-b	0	6 161 469	0	0	6 161 469
Átmeneti segély Szoc.tv. 45	15 107 000	0	0	0	15 107 000
Temetési segély Szoc.tv 46	55 000	0	0	0	55 000
Köztemetés Szoc.tv. 48.	398 414	0	0	0	398 414
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	13 116 013	0	0	0	13 116 013
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	4 982 496	0	0	0	4 982 496
	<b>44 198 700</b>	<b>98 653 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 851 854</b>
Elvonások és befizetések	2 891 599	1 288 223	156 940	315 759	4 652 521
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Belülre - nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	50 859	0	0	0	50 859
Egyéb működési célú támogatások Áht. Belülre - központi költségvetési szervek	940 000	0	0	0	940 000
Egyéb működési célú tám. Áht.belülre-elkülönített állami pénzalapok	2 316 832	0	0	0	2 316 832
Egyéb működési célú tám.Áht. belülre-társulásoknak	6 355 502	0	0	0	6 355 502
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kivülre (civil szervezet)	9 338 061	0	0	0	9 338 061
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kivülre (háztartások)	1 230 000	0	0	0	1 230 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kivülre (Önk.vállalkoz.)	20 000 000	0	0	0	20 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kivülre (temetési kölcsön)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (egyház)	688 840	0	0	0	688 840
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezet)	18 291 161	0	0	0	18 291 161
Egyéb működési célú támogatások Áht. Kivülre - (háztartások)	80 000	0	0	0	80 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Önk.vállalk.)	135 321 500	0	0	0	135 321 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (egyéb vállalk.)	6 856 505	0	0	0	6 856 505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb külföldiek	7 087 708	0	0	0	7 087 708
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
Tartalékok	2 499 635	0	0	296 599	2 796 234
	<b>213 948 202</b>	<b>1 288 223</b>	<b>156 940</b>	<b>612 358</b>	<b>216 005 723</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	997 610	1 093 483	0	0	2 091 093
Ingatlanok beszerzése, létesítése	22 853 590	0	0	0	22 853 590
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	106 189	2 358 792	315 819	202 338	2 983 138
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	68 051 601	513 702	1 369 881	646 373	70 581 557
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 707 926	1 071 614	352 548	151 880	10 283 968
	<b>100 716 916</b>	<b>5 037 591</b>	<b>2 038 248</b>	<b>1 000 591</b>	<b>108 793 346</b>
Ingatlanok felújítása	23 720 887	0	0	0	23 720 887
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	421 562	0	0	0	421 562
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 477 962	0	0	0	6 477 962
	<b>30 620 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 620 411</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik	551 395	0	0	0	551 395
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása Áht. kívülre-háztartások	1 400 000	0	0	0	1 400 000
Lakástámogatás	1 900 000	0	0	0	1 900 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezet)	5 246 642	0	0	0	5 246 642
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (háztartások)	3 706 529	0	0	0	3 706 529
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	<b>12 804 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 804 566</b>
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	20 430 839	0	0	0	20 430 839
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	96 627 784	0	0	0	96 627 784
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	325 920 743	0	0	0	325 920 743
Pénzügyi lízing kiadásai	5 396 533	0	0	0	5 396 533
<b>Összesen:</b>	<b>448 375 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 375 899</b>
<b>Kindások összesen:</b>	<b>1 577 245 178</b>	<b>219 907 126</b>	<b>111 530 981</b>	<b>34 137 382</b>	<b>1 942 820 667</b>

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
	<b>415 326 815</b>	<b>24 491 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439 818 568</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (központi költségvetési szerv)	9 694 620	0	0	0	9 694 620
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	137 235 043	0	0	0	137 235 043
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű Ei.	120 000	0	0	0	120 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, (OEP támogatás)	17 449 500	0	0	0	17 449 500
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (elkülönített állami pénzalapok)	250 103 668	0	0	0	250 103 668
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (helyi Önk. és költségvetési szerveitől)	1 388 000	0	0	0	1 388 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Társulások és költségvetési szerveiktől	2 188 031	0	0	0	2 188 031
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	7 368 333	7 368 333
	<b>418 178 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 368 333</b>	<b>425 547 195</b>
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	72 358 473	0	0	0	72 358 473
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása - Eu önerő alap	2 726 222	0	0	0	2 726 222
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	31 428 086	0	0	0	31 428 086
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-Társulások és költségvetési szerveik	62 000 000	0	0	0	62 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht belülről	0	0	0	0	0
	<b>247 178 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 178 715</b>
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	0	0	0	0	0
	<b>288 029 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288 029 078</b>
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	5 000	0	0	5 000
Környezetvédelmi bírság	1 570 979	0	0	0	1 570 979
	<b>2 948 186</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 953 186</b>
Készletértékesítés ellenértéke	19 294 595	0	0	0	19 294 595
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	2 341 268	0	0	0	2 341 268
Szolgáltatások ellenértéke	3 661 107	250 773	0	1 247 825	5 159 705
Tulajdonosi bevételek	33 933 128	0	0	0	33 933 128
Ellátási díjak	11 043 467	0	0	0	11 043 467
Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 351 669	67 712	0	336 922	18 756 303
Általános forgalmi adó visszatérítése	15 721 000	0	0	0	15 721 000
Kamatbevételek	106 126	309	161	6 052	112 648
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	227 512	0	0	0	227 512
Egyéb működési bevételek	4 115 079	111 531	0	0	4 226 610
Biztosító által fizett kártérítés	13 537	0	0	186 395	199 932
költségek visszatérítései	27 620	0	0	0	27 620
	<b>108 836 108</b>	<b>430 325</b>	<b>161</b>	<b>1 777 194</b>	<b>111 043 788</b>
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	388 583	0	0	0	388 583
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kivülről (háztartások)	1 055 750	0	0	0	1 055 750
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kivülről	0	0	0	0	0
Áht. Kivüli személytől műk. 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
	<b>2 042 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>2 052 833</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kivülről egyéb civil szervezetek	9 338 061	0	0	0	9 338 061
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kivülről (háztartások)	948 869	0	0	0	948 869
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kivülről (egyéb vállalkozás)	150 000	0	0	0	150 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kivülről	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	<b>11 436 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 436 930</b>
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	20 430 839	0	0	0	20 430 839
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 137 088	1 145 281	528 940	3 897 759	60 709 068
Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 699 724	193 834 767	111 001 880	21 084 096	333 620 467
<b>Összesen:</b>	<b>83 267 651</b>	<b>194 980 048</b>	<b>111 530 820</b>	<b>24 981 855</b>	<b>414 760 374</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 577 245 178</b>	<b>219 907 126</b>	<b>111 530 981</b>	<b>34 137 382</b>	<b>1 942 820 667</b>