

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Főkönyvi szám	Előirányzati Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.02.18-án	Előirányzat változás	Módosított előirányzat 2015.03.26-án
0511011	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 842 000	0	0	0
05110113	05110111	Kozalkalmazottak bére (bérkompenzáció)	19 153 000	23 035 217	1 387 759	24 422 976
05110133	05110131	MT alapján teljes, rész munkaidős bére (Munkatügyi Központ támogatás bér)	14 830 000	272 420 554	2 306 053	274 726 607
0511023	0511021	Normatív jutalmak	1 563 000	1 937 617	-235 700	1 701 917
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	67 715	909 715
0511071	0511071	Béren kívüli juttatások	2 310 000	964 822	-964 822	0
05110713	05110711	Erzsébet utalvány	0	1 264 000	553 350	1 817 350
05110723	05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	0	727 036	414 250	1 141 286
05110753	05110751	Helyi utazási bérlet	0	0	10 234	10 234
0511093	0511091	Közlekedési költségtérítés	540 000	555 794	-146 929	408 865
0511103	0511101	Egyéb költségtérítések (polgármester)	3 198 000	824 640	-464 640	360 000
0511133	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (közfoglalkoztatás)	0	17 872 308	1 065 724	18 938 032
051213	051211	Választott tisztségviselők juttatásai	15 591 000	8 895 360	-790 645	8 104 715
051223	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkozt.fiz.jutt.	0	2 533 351	1 804 624	4 337 975
0512313	0512311	Prémiumévek juttatásai (bérkompenzáció)	7 179 000	9 516 102	-912 424	8 603 678
051233	051231	Egyéb külső személyi juttatások (tartalékból átvez. Egyéb foglalkoztatásra)	360 000	20 987 226	3 329 350	24 316 576
0512371	0512371	Egyéb külső személyi juttatások	720 000	720 000	-720 000	0
			71 363 000	363 229 027	6 703 899	369 932 926
05213	05211	Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció, prémiuméves és munkatügyi közp.tám.)	17 861 000	59 107 380	2 024 457	61 131 837
05243	05241	Egészségügyi hozzájárulás	0	487 063	235 981	723 044
05253	05251	Táppénz hozzájárulás	0	395 300	91 228	486 528
05273	05271	Személyi jövedelemadó	0	497 383	191 210	688 593
			17 861 000	60 487 126	2 542 876	63 030 002
0531113	0531111	Gyógyszer, vegyszer	0	3 079 651	10 770	3 090 421
0531123	0531121	Könyv, folyóirat	0	133 222	191 672	324 894
053113	053111	Szakmai anyagok beszerzése	5 670 000	6 807 691	-1 095 669	5 712 022
0531213	0531211	élelmiszer	0	4 592	0	4 592
0531223	0531221	Irodaszer	0	360 663	154 957	515 620
053123	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 751 000	321 336	-89 499	231 837
0531233	0531231	Hajtó és kenőanyag (közfoglalkoztatás)	6 511 000	8 832 805	2 333 307	11 166 112
0531243	0531241	Munka és védőruha (közfoglalkoztatás támogatásból)	48 000	2 027 919	16 985	2 044 904
0531253	0531251	Nyomatást segítő anyagok	0	382 044	84 995	467 039
0531263	0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (EFI, közfoglalkoztatás)	2 756 000	15 514 334	5 801 157	21 315 491
0532113	0532111	Internet díj	150 000	211 430	-88 570	122 860
053213	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	373 045	40 551	413 596
0532213	0532211	Telefonszámla	689 000	1 057 066	467 539	1 524 605
053223	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (EFI., pályázatok)	0	10 275 741	0	10 275 741
053311	053311	Közüzemeli díjak	174 000	174 000	-174 000	0
0533113	0533111	Villamos energia	8 590 000	8 199 554	-239 932	7 959 622
0533123	0533121	Gázdíj	0	0	57 512	57 512
0533133	0533131	Víz- és csatornadíj	1 420 000	1 229 097	326 821	1 555 918
053323	053321	Vásárolt ételmezés	46 143 000	46 448 836	11 534 436	57 983 272
053333	053331	Bérelti és lízing díjak	900 000	2 935 546	75 192	3 010 738
053343	053341	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások	3 838 000	4 615 857	826 110	5 441 967
0533511	0533511	Közvetített szolgáltatások ÁH belül	2 400 000	0	0	0
0533621	0533621	Más szakmai tevékenység	590 000	950 705	0	950 705
053363	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (modellkísérleti program, AROP átvez. Más egyéb szolg-ról, EFI)	8 851 000	46 750 047	3 653 645	50 403 692

0533713	0533711	Postaköltség	0	0	174 387	174 387
0533723	0533721	Biztosítási díjak	0	716 016	1 282 743	1 998 759
053373	053371	Egyéb szolgáltatások	0	1 686 018	-382 163	1 303 855
0533743	0533741	Szállítás	95 000	357 122	362 413	719 535
0533783	0533781	Pénzügyi, befektetési díj	0	4 930 425	1 436 776	6 367 201
0533793	0533791	Más egyéb szolgáltatások (EFI, ÁROP)	20 860 000	23 486 065	4 233 443	27 719 508
053413	053411	Kiküldetések kiadásai	0	0	396 421	396 421
053423	053421	Reklám- és propagandakiadások	600 000	626 040	11 541	637 581
053513	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 363 000	45 789 766	5 298 717	51 088 483
053523	053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	940 104	5 620 896	6 561 000
0535321	0535321	ÁH kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkiadásai	1 600 000	0	0	0
053533	053531	Kamatkiadások (et.átvezetés nem fedezeti ügyletek kamatiról)	0	1 749 678	1 307 581	3 057 259
053541	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	21 718 000	18 718 000	-18 718 000	0
0535413	0535411	Valuta deviza realizált árfolyam vesztesége	0	353 041	0	353 041
0535413	0535411	Egyéb dologi kiadások	7 991 000	11 323 932	-6 461 044	4 862 888
0535543	0535541	Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások	989 000	758 997	-284 259	474 738
0535551	0535551	Kötelező jellegű díjak (útdíj, műszaki vizsga díja)	0	0	28 834	28 834
0535573	0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	5 514 000	3 187 850	113 056	3 300 906
			176 211 000	275 308 235	18 309 321	293 617 556
05421	05421	Családi támogatások	35 900 000	500 000	-500 000	0
05441	05441	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ell.	1 300 000	0	0	0
054413	054411	Helyi megállapítású ápolási díj (Szoc.tv.43/B&)	0	3 000 000	-3 000 000	0
054421	054421	Helyi megállapítású közgyógyellátás(Szoc.tv.50.& 3-as bek)	2 330 000	2 330 000	155 332	2 485 332
054633	054631	Adósságcsökkentési támogatás Szoc.tv. 55/A/1/b	0	2 450 332	-415 887	2 034 445
054653	054651	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoc. tv. 47/1/b)	0	0	6 020 000	6 020 000
054853	054851	Átmentési segély Szoc.tv. 45	0	15 000 000	107 000	15 107 000
054863	054861	Temetési segély Szoc. tv. 46	0	0	55 000	55 000
054873	054871	Köztemetés Szoc.tv. 48.	0	0	398 414	398 414
054883	054881	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	7 800 000	5 316 013	13 116 013
054893	054891	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	0	6 100 000	-1 117 504	4 982 496
			39 530 000	37 180 332	7 018 368	44 198 700
055023	055021	Elvonások és befizetések	0	1 444 000	1 447 599	2 891 599
05504091	05504091	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Belülre - nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	50 859	50 859
05506011	05506011	Egyéb működési célú támogatások Áht. belülre - központi költségvetési szervek	0	0	940 000	940 000
05506063	05506061	Egyéb működési célú tám. Áht.belülre-elkülönített állami pénzalapok	0	2 316 832	0	2 316 832
05506083	05506081	Egyéb működési célú tám.Áht. belülre-társulásoknak	0	8 085 532	-1 730 030	6 355 502
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	-101 939	9 338 061
05508043	05508041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kívülre (háztartások)	0	1 200 000	30 000	1 230 000
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	331 243	688 840
05511033	05511031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezet)	0	18 361 161	-70 000	18 291 161
05511043	05511041	Egyéb működési célú támogatások Áht. Kívülre - (háztartások)	0	0	80 000	80 000
05511073	05511071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Önk.vállalk.) (Társulások)	0	135 321 500	0	135 321 500
05511083	05511081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (egyéb vállalk.)	0	6 900 000	-43 495	6 856 505
05511113	05511111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb külföldiek	0	7 087 708	0	7 087 708
055113	055111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	168 900 000	1 400 000	-1 400 000	0
055121	055121	Tartalékok (közfoglalkoztatás)	96 364 000	0	2 499 635	2 499 635
			298 328 000	211 914 330	2 033 872	213 948 202
05613	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	551 610	446 000	997 610
05623	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	15 539 497	7 314 093	22 853 590
05633	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	80 000	80 000	26 189	106 189
05643	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 741 000	16 409 592	51 642 009	68 051 601
05673	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	763 000	8 301 765	406 161	8 707 926
			3 584 000	40 882 464	59 834 452	100 716 916
05713	05711	Ingatlanok felújítása	76 604 000	52 268 506	-28 547 619	23 720 887
05731	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	315 000	383 137	38 425	421 562
05743	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 107 000	5 832 108	645 854	6 477 962
			82 026 000	58 483 751	-27 863 340	30 620 411

0584083	0584081	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szervek	0	551 395	0	551 395
05843	05841	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 721 000	0	0	0
0586043	0586041	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása Áht. kívülre-háztartások	0	1 300 000	100 000	1 400 000
05873	05871	Lakástámogatás	3 000 000	1 700 000	200 000	1 900 000
0588033	0588031	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezet)		5 246 642	0	5 246 642
0588043	0588041	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (háztartások)		3 706 527	2	3 706 529
05883	05881	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
			34 721 000	12 504 564	300 002	12 804 566
0591123	0591121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	20 430 839	20 430 839
0591133	0591131	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	77 910 170	18 717 614	96 627 784
059153	059151	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	243 991 000	325 920 743	0	325 920 743
059173	059171	Pénzügyi lízing kiadásai (adósságkonszolidáció)	200 000	5 466 771	-70 238	5 396 533
			244 191 000	409 297 684	39 078 215	448 375 899
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	967 815 000	1 469 287 513	107 957 665	1 577 245 178
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	72 318 080	0	72 318 080
091133	091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	47 196 958	106 126 304	0	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 támogatás)	2 348 672	27 197 396	0	27 197 396
091163	091161	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Bérkompenzáció)	0	83 952 905	0	83 952 905
09123	09121	Elvonások és befizetések	0	1 465 980	0	1 465 980
			245 936 687	415 326 815	0	415 326 815
0916013	0916011	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (központi költségvetési szerv)(mezőőr támogatás átvezetés, kiegészítő gyermekvédelmi tám.)	0	10 520 620	-826 000	9 694 620
0916033	0916031	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (EPI tám., EPI, ÁROP, Modellkísérleti prog.,HURO)	0	120 398 963	16 836 080	137 235 043
0916043	0916041	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - egyéb fejezeti kezelésű ei.	0	120 000	0	120 000
0916053	0916051	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai. (OEP támogatás)	0	15 604 442	1 845 058	17 449 500
0916063	0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közfoglalkoztatás)	0	250 103 668	0	250 103 668
0916073	0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (helyi önk. és költségvetési szerveitől)	0	1 388 000	0	1 388 000
0916083	0916081	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	2 188 031	2 188 031
09163	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (átvezetés)	93 418 000	0	0	0
			93 418 000	398 135 693	20 043 169	418 178 862
09213	09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	78 665 934	0	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	52 392 473	72 358 473
09250333	09250331	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása - EU önrő alap	0		2 726 222	2 726 222
0925063	0925061	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	0	25 862 886	5 565 200	31 428 086
0925083	0925081	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht belülről - társulások és költségvetési szervek	0	63 000 000	-1 000 000	62 000 000
09253	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht belülről	19 966 000	0	0	0
			20 086 000	187 494 820	59 683 895	247 178 715
093413	093411	Építményadó	41 000 000	41 679 106	0	41 679 106
0935113	0935111	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	0	229 563 869	0	229 563 869
0935123	0935121	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	0	100 000	0	100 000
0935413	0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	11 000 000	12 056 053	0	12 056 053
0935513	0935511	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	4 630 050	0	4 630 050
0935523	0935521	Talajterhelési díj	0	786 000	-786 000	0
			52 000 000	288 815 078	-786 000	288 029 078
093603	093601	Késedelmi és önellenzési pótlék	0	1 065 632	0	1 065 632
09361	09361	Egyéb közhatalmi bevételek	270 786 000	0	0	0
093633	093631	Önkormányzatokat megillető szabálysértési és helyszími bírság	0	311 575	0	311 575
093653	093651	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0
093693	093691	Környezetvédelmi bírság (talajterhelési díj)	0	1 570 979	0	1 570 979

			270 786 000	2 948 186	0	2 948 186
094013	094011	Készletértékesítés ellenértéke	15 680 313	18 872 976	421 619	19 294 595
0940213	0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	2 341 268	0	2 341 268
094023	094021	Szolgáltatások ellenértéke	30 141 000	3 364 310	296 797	3 661 107
094043	094041	Tulajdonosi bevételek	0	33 933 128	0	33 933 128
094053	094051	Ellátási díjak	0	9 148 200	1 895 267	11 043 467
094063	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 372 000	17 821 362	530 307	18 351 669
09471	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 721 000	15 721 000	0	15 721 000
094083	094081	Kamatbevételek	0	96 986	9 140	106 126
094093	094091	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	227 512	0	227 512
094103	094101	Egyéb működési bevételek	7 000 000	7 396 315	-3 281 236	4 115 079
0941031	0941031	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	13 537	13 537
0941063	0941061	költségek visszatérítései	0	0	27 620	27 620
			80 914 313	108 923 057	-86 949	108 836 108
09533	09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	333 465	55 118	388 583
0962043	0962041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kivülről (háztartások)	0	1 055 750	0	1 055 750
09623	09621	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kivülről (árvezetés)	29 340 000	0	0	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
			44 476 000	1 987 715	55 118	2 042 833
0972033	0972031	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kivülről (egyéb civil szervezetek)	0	9 338 061	0	9 338 061
0972043	0972041	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kivülről (háztartások)	0	744 169	204 700	948 869
0972083	0972081	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kivülről (egyéb vállalkozás)	0	150 000	0	150 000
09723	09721	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kivülről (belvizes kölcsön)	1 061 000	286 831	-286 831	0
0973081	0973081	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - egyéb vállalkozások	0	0	1 000 000	1 000 000
09733	09731	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	58 000 000	0	0	0
			59 061 000	10 519 061	917 869	11 436 930
0981121	0981121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	20 430 839	20 430 839
0981313	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 137 000	55 137 088	0	55 137 088
098143	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	7 699 724	7 699 724
			101 137 000	55 137 088	28 130 563	83 267 651
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	967 815 000	1 469 287 513	107 957 665	1 577 245 178