

2014. I. féléves előirányzat módosítás Füzesgyarmat Város Önkormányzata

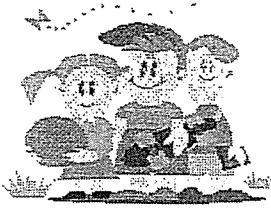
Főkönyvi szám	Előirányzati Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat változás
0511011	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (szállítás bér átvezetése)	3 842 000	0	-3 842 000
05110113	05110111	Közalkalmazottak bére (bér kompenzáció, szállítás bér átvez. 1 fő)	19 153 000	21 825 023	2 672 023
05110133	05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére (Munkaügyi Központ támogatás bér)	14 830 000	109 601 125	94 771 125
0511023	0511021	Normatív jutalmak	1 563 000	1 563 000	0
05110413	05110411	Helyettesítés (védőnők átvez.)	0	133 000	133 000
05110421	05110421	Készenléti és ügyeleti díj (szállítás, védőnők)	2 077 000	0	-2 077 000
0511043	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (szállítás)	0	842 000	842 000
0511071	0511071	Béren kívüli juttatások (szállítás, védőnők átvez.)	2 310 000	2 110 899	-199 101
05110713	05110711	Erzsébet utalvány (Cafetéria iskolai szállítás)	0	32 000	32 000
05110723	05110721	SZEP kártya - vendéglátás (Cafetéria szállítás)	0	34 101	34 101
05110753	05110751	Helyi utazási bérlet	0	0	0
0511093	0511091	Közlekedési költségértékesítés	540 000	540 000	0
0511103	0511101	Egyéb költségértékesítések (szállítás)	3 198 000	2 853 000	-345 000
0511133	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (egyéb foglalkoztatás, védőnők)	0	438 013	438 013
051213	051211	Választott tisztségviselők juttatásai	15 591 000	15 591 000	0
051223	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkozt.fiz.jutt.(egyéb foglalkozt., szállítás)	0	1 315 892	1 315 892
0512313	0512311	Prémiumévek juttatásai (bér kompenzáció,mezőőr bér átvez.)	7 179 000	8 932 000	1 753 000
051233	051231	Egyéb külső személyi juttatások (tartalékból átvez. Egyéb foglalkoztatásra)	360 000	8 919 872	8 559 872
0512371	0512371	Egyéb külső személyi juttatások	720 000	720 000	0
Összesen:			71 363 000	175 450 925	104 087 925
05213	05211	Szociális hozzájárulási adó (bér kompenzáció, prémiuméves és munkaügyi közp.tám.)	17 861 000	33 133 637	15 272 637
05243	05241	Egészségügyi hozzájárulás (egyéb foglalkozt., szállítás)	0	15 458	15 458
05253	05251	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
05273	05271	Személyi jövedelemadó (átvez.adók-díjakról)	0	209 194	209 194
Összesen:			17 861 000	33 358 289	15 497 289
0531113	0531111	Gyógyszer	0	0	0
0531123	0531121	Könyv, folyóirat	0	0	0
053113	053111	Szakmai anyagok beszerzése	5 670 000	5 670 000	0
0531223	0531221	Irodaszer	0	0	0
053123	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (átvez. Mezőőr)	1 751 000	1 587 000	-164 000
0531233	0531231	Hajtó és kenőanyag (átvez. Mezőőr)	6 511 000	6 675 000	164 000
0531243	0531241	Munka és védőruha (közfoglalkoztatás támogatásból)	48 000	1 170 350	1 122 350
0531253	0531251	Nyomatást segítő anyagok	0	0	0
0531263	0531261	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	2 756 000	2 756 000	0
0532113	0532111	Internet díj	150 000	150 000	0
053213	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0
0532213	0532211	Telefonszámla	689 000	689 000	0
053223	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
053311	053311	Közüzem díjak	174 000	174 000	0
0533113	0533111	Villamos energia	8 590 000	8 590 000	0
0533123	0533121	Gázdíj	0	0	0
0533133	0533131	Víz- és csatornadíj	1 420 000	1 420 000	0
053323	053321	Vásárolt ételmezés	46 143 000	46 143 000	0
053333	053331	Bérleti és lízing díjak	900 000	900 000	0
053343	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 838 000	3 838 000	0
0533511	0533511	Közvetített szolgáltatások ÁH belül	2 400 000	2 400 000	0
0533621	0533621	Más szakmai tevékenység	590 000	590 000	0
053363	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (modelkísérleti program, ÁROP átvez. más egyéb szolg.-ról, nőgyógyászati vizsgálat)	8 851 000	14 783 236	5 932 236
0533713	0533711	Postaköltség	0	0	0
0533723	0533721	Biztosítási díjak	0	0	0
053373	053371	Egyéb szolgáltatások (Átvezetés más egyéb szolgáltatásokról település tisztasági feladatok)	0	1 575 000	1 575 000
0533743	0533741	Szállítás	95 000	95 000	0
0533783	0533781	Pénzügyi, befektetési díj (átvezetés egyéb pénzügyi műveletekről)	0	3 000 000	3 000 000
0533793	0533791	Más egyéb szolgáltatások (átvezetés település tisztasági feladatok, ÁROP átvez. szakmai tev. segítő szolg.-ra)	20 860 000	15 501 000	-5 359 000
053423	053421	Reklám- és propagandakiadások	600 000	600 000	0
053513	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (modelkísérleti, ÁROP, kistérségi start)	26 363 000	27 120 508	757 508
053523	053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
0535321	0535321	ÁH kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkidadásai	1 600 000	1 600 000	0
053533	053531	Kamatkiadások (Adósságkonszolidáció pénzügyi lízing kamata)	0	749 678	749 678
053541	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (átvezetés egyéb pénzügyi műveletekről)	21 718 000	18 718 000	-3 000 000
053553	053551	Egyéb dologi kiadások (mezőőr átvezetés dologi jellegű kiadásokról)	7 991 000	8 030 000	39 000
0535543	0535541	Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások (munkáltatói SZJA-ra labor, védőnők, kiszervezettek)	989 000	795 000	-194 000
0535573	0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások (mezőőr átvez. egyéb dologi kiadásokra)	5 514 000	5 475 000	-39 000
Összesen:			176 211 000	180 794 772	4 583 772
05421	05421	Családi támogatások (segélyek átvezetése)	35 900 000	500 000	-35 400 000
05441	05441	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (segélyek átvezetése)	1 300 000	0	-1 300 000
054413	054411	Helyi megállapítású ápolási díj (SZoc.tv.43/B&C) (segélyek átvezetése)	0	3 000 000	3 000 000
054421	054421	Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoc.tv.50.& 3-as bek)	2 330 000	2 330 000	0
054633	054631	Adósságcsökkentési támogatás Szoc.tv. 55/A/1/b (segélyek átvezetése)	0	4 000 000	4 000 000
054653	054651	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoc.tv. 47/1/b)	0	0	0
054853	054851	Átmentési segély Szoc.tv. 45 (segélyek átvezetése)	0	15 000 000	15 000 000
054863	054861	Temetési segély Szoc.tv 46	0	0	0
054883	054881	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás (segélyek átvezetése)	0	7 800 000	7 800 000
054893	054891	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás (segélyek átvezetése)	0	6 100 000	6 100 000

Összesen:			39 530 000	38 730 000	-800 000
055023	055021	Elvonások és befizetések (Állami tám.visszafizetések)	0	3 082 000	3 082 000
05506083	05506081	Egyéb működési célú tám.Áht. belülré-társulásoknak (HURO-Komm.)	0	3 214 484	3 214 484
055063	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (Tám.visszafiz.)	3 624 000	6 096 000	2 472 000
055083	055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kívülré (temetési kölcsön)	29 440 000	29 983 000	543 000
05511113	05511111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré-egyéb külföldiek (HURO-KOMM.)	0	3 039 175	3 039 175
055113	055111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré (parkoló építés, Bursa, Arany J. támogatás átvez., Mentőalapítvány tám.,Rendkívüli önk. támogatásból Városgazd.Kft. támogatás)	168 900 000	166 891 500	-2 008 500
055121	055121	Tartalékok (egyéb fogl. bér.járadékra, védőoltás, Mentőalapítvány tám,Óvoda bér,út és kerékpár út építése Szoc.Város rehab, pénzmaradvány, közfogl.tartalék növelése)	96 364 000	75 505 378	-20 858 622
Összesen:			298 328 000	287 811 537	-10 516 463
05613	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
05623	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése (parkoló építés,út és kerékpár út építése Szoc.Város rehab.)	0	15 539 497	15 539 497
05633	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	80 000	80 000	0
05643	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Hegyesi J.szobor,közfoglalkoztatás)	2 741 000	16 406 041	13 665 041
05673	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (parkol, szobor,közfoglalkoztatás, út és kerékpár út építése Szoc.Város rehab)	763 000	8 648 225	7 885 225
Összesen:			3 584 000	40 673 763	37 089 763
05713	05711	Ingatlanok felújítása	76 604 000	76 604 000	0
05731	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	315 000	315 000	0
05743	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 107 000	5 107 000	0
Összesen:			82 026 000	82 026 000	0
0584083	0584081	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré-társulások és költségvetési szerveik	0	0	0
05841	05841	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (ivóvízjavító program)	31 721 000	48 634 478	16 913 478
0586043	0586041	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása Áht. kívülré-háztartások (lakástám.)	0	500 000	500 000
05873	05871	Lakástámogatás (átvezetés kölcsönre)	3 000 000	2 500 000	-500 000
05883	05881	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré (sportkör,közműfejlesztés)	0	8 152 327	8 152 327
Összesen:			34 721 000	59 786 805	25 065 805
0591133	0591131	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (adósságkonszolidáció)	0	77 910 170	77 910 170
059153	059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (segély,kompensáció,könyvtár érd.növ.tám.,bér)	243 991 000	290 946 951	46 955 951
059173	059171	Pénzügyi lízing kiadásai (adósságkonszolidáció)	200 000	5 465 771	5 265 771
Összesen:			244 191 000	374 322 892	130 131 892
Kiadások összesen:			967 815 000	1 272 954 983	305 139 983

091113	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 534 450	117 534 450	0
091123	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 124 907	72 124 907	0
091133	091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek visszaigénylése)	47 196 958	84 784 014	37 587 056
091143	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 731 700	6 731 700	0
091153	091151	Működési célú központosított előirányzatok (prémiuméves, kompenzáció 12 havi, nyáriétkeztetés)	2 348 672	17 775 396	15 426 724
091163	091161	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2014 évi kompenzáció, e-útdíj, adóssághozsólidáció, rendkívüli önkormányzati támogatás)	0	75 650 539	75 650 539
09123	09121	Elvonások és befizetések	0	1 465 980	1 465 980
Összesen:			245 936 687	376 066 986	130 130 299
0916033	0916031	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (modelkísérleti, ÁROP tám.)	0	2 137 710	2 137 710
0916053	0916051	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, (OEP támogatás)	0	15 136 000	15 136 000
09163	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (munkaügyi központ tám., Rendkívüli önkorm. támogatás átvezetése -20millió)	93 418 000	202 884 425	109 466 425
Összesen:			93 418 000	220 158 135	126 740 135
09213	09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (közmuvelj., adóssághozsólidáció, könyvtár érd.)	0	78 063 734	78 063 734
09231	09231	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (belvizeskölcsön átvezetés)	120 000	0	-120 000
0925033	0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (szoc.város rehab)	0	19 966 000	19 966 000
0925063	0925061	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok (Hegyesi János szobor)	0	4 050 000	4 050 000
09253	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Aht belülről (kist.start munka, szoc város rehab)	19 966 000	13 304 602	-6 661 398
Összesen:			20 086 000	115 384 336	95 298 336
093413	093411	Építményadó	41 000 000	41 000 000	0
0935113	0935111	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó (átvezetés, visszafizetési kötelezettség miatt csökkentés)	0	222 824 000	222 824 000
0935123	0935121	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	0	0	0
0935413	0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	11 000 000	11 000 000	0
0935513	0935511	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (átvezetés)	0	7 000 000	7 000 000
0935523	0935521	Talajterhelési díj (átvezetés)	0	786 000	786 000
Összesen:			52 000 000	282 610 000	230 610 000
093603	093601	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
09361	09361	Egyéb közhatalmi bevételek (átvezetés)	270 786 000	0	-270 786 000
093633	093631	Önkormányzatokat megillető szabálysértési és helyszíni bírság	0	0	0
093653	093651	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0
093693	093691	Környezetvédelmi bírság	0	0	0
Összesen:			270 786 000	0	-270 786 000
094013	094011	Készletértékesítés ellenértéke	15 680 313	15 680 313	0
0940213	0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
094023	094021	Szolgáltatások ellenértéke (átvezetés térítési díjak)	30 141 000	21 441 000	-8 700 000
094043	094041	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
094053	094051	Ellátási díjak (átvezetés térítési díjak)	0	8 700 000	8 700 000
094063	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 372 000	12 372 000	0
094071	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 721 000	15 721 000	0
094083	094081	Kamatbevételek (HURO-KOMM.)	0	4 474	4 474
094103	094101	Egyéb működési bevételek	7 000 000	7 000 000	0
0941063	0941061	költségek visszatérítései	0	0	0
Összesen:			80 914 313	80 918 787	4 474
09533	09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
09623	09621	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Aht. Kívülről (temetési kölcsön)	29 340 000	29 883 000	543 000
09633	09631	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (OEP tám. Átvezetés)	15 136 000	0	-15 136 000
Összesen:			44 476 000	29 883 000	-14 593 000
09723	09721	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Aht. Kívülről (belvizes kölcsön)	1 061 000	1 181 000	120 000
09733	09731	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	58 000 000	58 000 000	0
Összesen:			59 061 000	59 181 000	120 000
0981311	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány elvonás Int-től, tartalék csökkentése, elvonások, visszafiz. nögyógyászati vizsgálat)	101 137 000	108 752 739	7 615 739
Összesen:			101 137 000	108 752 739	7 615 739
Bevételek összesen:			967 815 000	1 272 954 983	305 139 983

2014. I. féléves előirányzat módosítás Polgármesteri Hivatal

Főkönyvi szám	Előirányzati Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat változás
0511011	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 738 000	58 738 000	0
05110113	05110111	Köztisztviselők bére (bér kompenzáció)	0	967 200	967 200
0511021	0511021	Normatív jutalmak	2 470 000	2 470 000	0
0511033	0511031	Céjjuttatás, projektpremium	0	0	0
0511071	0511071	Béren kívüli juttatások	3 538 000	3 538 000	0
05110713	05110711	Erzsébet utalvány	0	0	0
05110723	05110721	SZEP kártya - vendéglátás	0	0	0
05110763	05110761	Önkéntes egészségpénztári befizetés	0	0	0
0511093	0511091	Közlekedési költségterítés	360 000	360 000	0
0511103	0511101	Egyéb költségterítések	450 000	450 000	0
0511133	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
051213	051211	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0
051223	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0
051233	051231	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
Összesen:			65 556 000	66 523 200	967 200
05213	05211	Szociális hozzájárulási adó (bér kompenzáció járuléka)	16 527 000	16 788 144	261 144
05243	05241	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
05253	05251	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
05273	05271	Személyi jövedelemadó	0	0	0
Összesen:			16 527 000	16 788 144	261 144
053111	053111	Szakmai anyagok beszerzése	1 960 000	1 960 000	0
0531123	0531121	Könyv, folyóirat	0	0	0
0531223	0531221	Irodaszer	0	0	0
0531253	0531251	Nyomatást segítő anyagok	0	0	0
0531263	0531261	Międazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	694 000	694 000	0
0532143	0532141	Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése, karbantartása	1 280 000	1 280 000	0
0532213	0532211	Telefonszámla	1 500 000	1 500 000	0
053323	053321	Vásárolt ételmezés	0	0	0
0533311	0533311	Bérleti és lízingdíjak	70 000	70 000	0
053343	053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	2 400 000	2 400 000	0
053363	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 110 000	2 110 000	0
0533713	0533711	Postaköltség	0	0	0
0533723	0533721	Biztosítási díjak	0	0	0
053373	053371	Egyéb szolgáltatások	0	0	0
0533743	0533741	Szállítás	10 000	10 000	0
0533783	0533781	Pénzügyi, befektetési díj	300 000	300 000	0
053513	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 193 000	3 193 000	0
053553	053551	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
0535533	0535531	1 és 2 forintos értékű kerekítési különbözete	0	0	0
0535541	0535541	Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások	3 047 000	3 047 000	0
0535573	0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	0	0	0
Összesen:			16 564 000	16 564 000	0
05421	05421	Családi támogatások	83 700 000	83 700 000	0
054211	054211	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt. 20/A (segély visszaigénylés)	0	5 274 720	5 274 720
054223	054221	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás/Gyvt. 20/B) (segély visszaigénylés)	0	87 780	87 780
054233	054231	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C (segély visszaigénylés)	0	140 000	140 000
054423	054421	Helyi megállapítású közgyógyellátás(Szoc.tv.50.& 3-as bek)	0	0	0
054513	054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás(Szoc.tvv35&61b)	0	0	0
054633	054631	Adósságsökkenetési támogatás Szoc.tv. 55/A/1/b	0	0	0
054643	054641	Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv 38/1/a,b	0	0	0
054653	054651	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoc..tv. 47/1/b	0	0	0
054843	054841	Rendszeres szociális segély Szoc tv. 37/1/a-b	0	0	0
Összesen:			83 700 000	89 202 500	5 502 500
055023	055021	Elvonások és befizetések	0	993 281	993 281
Összesen:			0	993 281	993 281
05613	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 385 000	2 385 000	0
05633	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 575 000	1 575 000	0
05643	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
05673	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 070 000	1 070 000	0
Összesen:			5 030 000	5 030 000	0
Kiadások összesen			187 377 000	195 101 125	7 724 125
09163	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (visszaigénylés miatt törles)	71 330 000	34 145 351	-37 184 649
Összesen:			71 330 000	34 145 351	-37 184 649
094023	094021	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
094063	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
094083	094081	Kamatbevételek	0	0	0
Összesen:			0	0	0
0981311	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	152 000	1 145 281	993 281
098163	098161	Központi, irányító szervi támogatás (segély,bér kompenzáció)	115 895 000	159 810 493	43 915 493
Összesen:			116 047 000	160 955 774	44 908 774
Bevételek összesen:			187 377 000	195 101 125	7 724 125



Füzessgyarmati „Lurkófalva” Óvoda
5525 Füzessgyarmat Széchenyi u.8.
Tel./fax: (66) 491-786
E-mail cím: lurkofalva@gmail.com

KÉPVISELŐ TESTÜLET

FÜZESSGYARMAT

Tárgy: Előirányzat módosítási kérelem

Ikt.sz.: 43/2014.

Tisztelt Képviselő Testület!

Költségvetésünk készítése során dokumentumok hiányában a jubileumi jutalom tervezésénél

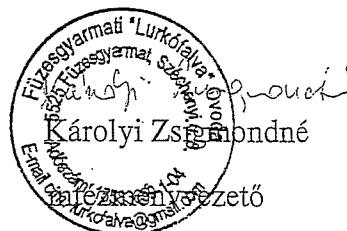
- 1 kolléganő 30 éves jubileumi jutalma kimaradt,
- melynek összege: **1.037.463 Ft.**
- Intézményvezető kinevezésével a betervezett pótlék mértéke változott
- így a különbözet **265.135 Ft.**
- Intézményünkben 1 Gyes-en lévő pedagógiai asszisztens kolléganő kérte munkaviszonyának megszüntetését 2014. szeptember 01-től. Így a természetbeni szabadság kiadása nem valósulhatott meg, így törvényileg kötelesek vagyunk kifizetni a szabadságát
- melynek összege: **137.160 Ft**

Ezek az összegek szociális hozzájárulási adóval terheltek.

Kérem a képviselő testületet, hogy költségvetésünk módosítását legyenek szívesek elfogadni.

Füzessgyarmat, 2014. augusztus 11.

Köszönettel:



2014. I. féléves előirányzat módosítás "Lurkófalva " Óvoda Füzesgyarmat

Főkönyvi szám	Előirányzati Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat változás
0511011	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	69 679 070	69 679 070	0
05110113	05110111	Közalkalmazottak bére (bér kompenzáció,bérpótlék)	0	966 368	966 368
0511021	0511021	Normatív jutalmak	2 734 245	2 734 245	0
0511063	0511061	Jubileumi jutalom	5 390 600	6 207 500	816 900
05110713	05110711	Erzsébet utalvány	0	0	0
05110723	05110721	SZEP kártya - vendéglátás	0	0	0
05110763	05110761	Önkéntes egészségpénztári befizetés	0	0	0
0511093	0511091	Közlekedési költségtérítés	150 000	150 000	0
0511133	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadság megváltás)	2 719 908	2 827 908	108 000
051223	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0
0512313	0512311	Prémiumévek juttatásai	0	0	0
051233	051231	Egyéb külső személyi juttatások	330 000	330 000	0
Összesen:			81 003 823	82 895 091	1 891 268
05213	05211	Szociális hozzájárulási adó (bér kompenzáció,bérpótlék,jubileumi jutalom, szabadság megváltás járuléka)	21 127 747	21 638 389	510 642
05243	05241	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
05253	05251	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
05273	05271	Személyi jövedelemadó	0	0	0
Összesen:			21 127 747	21 638 389	510 642
053111	053111	Szakmai anyagok beszerzése	900 000	900 000	0
0531123	0531121	Könyv, folyóirat	0	0	0
0531133	0531131	Egyéb információ hordozó	0	0	0
0531223	0531221	Irodaszer	300 000	300 000	0
0531253	0531251	Nyomatást segítő anyagok	400 000	400 000	0
0531263	0531261	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	650 000	650 000	0
0532213	0532211	Telefonszámla	350 000	350 000	0
053223	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
053323	053321	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
053363	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	670 000	670 000	0
0533713	0533711	Postaköltség	0	0	0
0533743	0533741	Szállítás	0	0	0
0533783	0533781	Pénzügyi, befektetési díj	0	0	0
053413	053411	Küldetések kiadásai	100 000	100 000	0
053513	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	855 000	855 000	0
053553	053551	Egyéb dologi kiadások	1 541 430	1 541 430	0
0535533	0535531	1 és 2 forintos értékű kerekítési különbözete	0	0	0
0535573	0535571	Más rovaton nem szerepeltehető dologi jellegű kiadások	0	0	0
Összesen:			5 766 430	5 766 430	0
055023	055021	Elvonások és befizetések	0	156 940	156 940
Összesen:			0	156 940	156 940
05643	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	250 000	250 000	0
05673	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	68 000	68 000	0
Összesen:			318 000	318 000	0
Kiadások összesen			108 216 000	110 774 850	2 558 850
094083	094081	Kamatbevételek	0	0	0
Összesen:			0	0	0
0981311	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	372 000	528 940	156 940
098163	098161	Központi, irányító szervek támogatás ((bér kompenzáció,bérpótlék,jubileumi jutalom, szabadság megváltás)	107 844 000	110 245 910	2 401 910
Összesen:			108 216 000	110 774 850	2 558 850
Bevétel Összesen:			181 1126 000	110 774 850	2 558 850

2014. I. féléves előirányzat módosítás Hegyesi János Városi könyvtár

Főkönyvi szám	Előirányzat Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat változás
0511011	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 607 000	8 607 000	0
0511013	0511011	Közalkalmazottak bére (bér kompenzáció)	0	152 400	152 400
0511021	0511021	Normatív jutalmak	344 000	344 000	0
0511071	0511071	Béren kívüli juttatások	434 000	434 000	0
05110713	05110711	Erzsébet utalvány	0	0	0
05110723	05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	0	0	0
05110743	05110741	SZÉP kártya - szabadidő	0	0	0
05110763	05110761	Önkéntes egészségpénztári befizetés	0	0	0
0511101	0511101	Egyéb költségterületek	130 000	130 000	0
051223	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0
Összesen:			9 515 000	9 667 400	152 400
05213	05211	Szociális hozzájárulási adó (bér kompenzáció járuléka)	2 417 000	2 458 148	41 148
05243	05241	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
05273	05271	Személyi jövedelemadó	0	0	0
Összesen:			2 417 000	2 458 148	41 148
0531121	0531121	Könyv, folyóirat	900 000	900 000	0
053113	053111	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	0
0531131	0531131	Egyéb információ hordozó	200 000	200 000	0
053121	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	0
0531223	0531221	Irodaszer	0	0	0
0531253	0531251	Nyomatást segítő anyagok	0	0	0
0531263	0531261	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagként	0	0	0
0532113	0532111	Internet díj	0	0	0
0532213	0532211	Telefonszámja	150 000	150 000	0
053223	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	450 000	0
053323	053321	Vásárolt élelmiszer	200 000	200 000	0
053333	053331	Bérelti és lízing díjak	100 000	100 000	0
053343	053341	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	200 000	200 000	0
053363	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (könyvtári érdekeltségővel)	0	445 000	445 000
0533713	0533711	Postaköltség	0	0	0
053373	053371	Egyéb szolgáltatások	7 100 000	7 100 000	0
0533743	0533741	Szállítás	0	0	0
0533783	0533781	Pénzügyi, befektetési díj	0	0	0
053423	053421	Reklám- és propagandakiadások	150 000	150 000	0
053513	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 191 000	2 191 000	0
053523	053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
053553	053551	Egyéb dologi kiadások	255 000	255 000	0
0535533	0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0	0	0
Összesen:			12 146 000	12 591 000	445 000
055023	055021	Elvonások és befizetések	0	315 759	315 759
Összesen:			0	315 759	315 759
05643	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	350 000	350 000	0
05673	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41 000	41 000	0
Összesen:			391 000	391 000	0
Kiadások összesen			24 469 000	25 423 307	954 307
09163	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
Összesen:			0	0	0
094023	094021	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	0
094063	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 000	135 000	0
094083	094081	Kamatbevételek	0	0	0
Összesen:			635 000	635 000	0
0981311	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 582 000	3 897 759	315 759
098163	098161	Központi, irányító szervek támogatás (könyvtári érdekeltségővel)	20 252 000	20 890 548	638 548
Összesen:			23 834 000	24 788 307	954 307
Bevételek összesen:			24 469 000	25 423 307	954 307

