

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2015. I. félévi pénzforgalmi adatok

Bevétel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes költség	Végleges költség	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	PEL
0									
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 578 949	93 184 485	0	48 746 590	48 746 590	44 437 895	0	0,52
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 868 767	80 868 767	0	40 183 489	40 183 489	40 685 278	0	0,5
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetéti feladatainak támogatása	72 055 141	92 811 910	0	55 920 385	55 920 385	36 891 525	0	0,6
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 646 200	6 850 016	0	3 659 840	3 659 840	3 190 176	0	0,53
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	64 000 000	76 892 867	0	13 521 898	13 521 898	63 370 969	0	0,18
09121	Elvonások és befizetések bevételei	0	11 172 864	0	0	0	11 172 864	0	0
0914091	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről-nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	50 859	0	50 859	50 859	0	0	1
0916011	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-központi költségvetési szervek	5 100 000	6 687 780	0	4 183 004	4 183 004	2 504 776	0	0,63
0916031	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	16 865 000	29 881 404	0	24 850 032,19	24 850 032,19	5 031 371,81	0	0,83
0916051	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai,	17 322 000	17 322 000	0	8 516 700	8 516 700	8 805 300	0	0,49
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	450 000	219 662 725	0	219 662 725	219 662 725	0	0	1
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 388 000	1 388 000	0	338 000	338 000	1 050 000	0	0,24
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 326 000	5 313 000	0	0	0	5 313 000	0	0
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	92 970	0	92 970	92 970	0	0	1
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	140 255 950	0	140 255 950	140 255 950	0	0	1

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes költség	Végleges költség	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0925041	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	72 640 000	72 640 000	0	0	0	72 640 000	0	0
0925061	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	0	18 369 173	0	18 369 173	18 369 173	0	0	1
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 510 000	28 510 000	0	0	0	28 510 000	0	0
09311031	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	209 500	0	209 500	209 500	0	0	1
093411	Építményadó	42 000 000	42 000 000	0	44 648 784	22 119 495	-2 648 784	22 529 289	0,53
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	235 812 000	235 812 000	0	281 960 062	126 438 934	-46 148 062	155 521 128	0,54
09351081	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	100 000	685 000	0	685 000	685 000	0	0	1
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	12 000 000	12 000 000	0	24 261 129	6 719 454	-12 261 129	17 541 675	0,56
09355011	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 000 000	6 000 000	0	3 590 550	1 907 100	2 409 450	1 683 450	0,32
09355021	Talajterhelési díj	500 000	1 024 229	0	6 123 039	1 453 046	-5 098 810	4 669 993	1,42
0936111	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	300 000	300 000	0	201 107	201 107	98 893	0	0,67
0936122	Egyéb bírság	0	0	0	1 046	0	-1 046	1 046	0
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	77 859	23 350	-77 859	54 509	0
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 000 000	1 000 000	0	4 550 083	251 928	-3 550 083	4 298 155	0,25
094011	Készletértékesítés ellenértéke	25 307 000	25 701 436	0	9 819 805	9 553 396	15 881 631	266 409	0,37
094021	Szolgáltatások ellenértéke	1 747 000	3 566 789	0	4 138 277	3 570 248	-571 488	568 029	1
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	1 080 000	2 589 394	0	2 177 591	1 622 903	411 803	554 688	0,63
094041	Tulajdonosi bevételek	23 974 000	25 729 030	0	14 171 219	13 724 275	11 557 811	446 944	0,53
094051	Ellátási díjak	12 744 000	12 744 000	0	9 457 299	8 075 574	3 286 701	1 381 725	0,63
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 086 000	18 759 914	0	10 183 368	9 512 213	8 576 546	671 155	0,51
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 667 000	0	4 667 000	4 667 000	0	0	1
094081	Kamatbevételek	0	2 778	0	2 777,81	2 777,81	0,19	0	1
094101	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	2 429 000	0	0	0	0	0	0	0
094111	Egyéb működési bevételek	0	200 000	0	228 375	38 752	-28 375	189 623	0,19
0941151	költségek visszatérítései	0	27 620	0	27 620	27 620	0	0	1
095211	Ingatlan értékesítés	4 000 000	4 000 000	0	1 355 472	292 480	2 644 528	1 062 992	0,07
095222	Termőföld-eladás bevételei	0	0	0	2 620 000	0	-2 620 000	2 620 000	0
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	316 142	0	316 142	316 142	0	0	1

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes költség	Végleges költség	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0964041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	1 000 000	1 020 000	0	15 749 543	484 825	-14 729 543	15 264 718	0,48
0964072	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,	0	0	0	14 192 000	0	-14 192 000	14 192 000	0
0964082	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-egyéb vállalkozások	0	0	0	20 000 000	0	-20 000 000	20 000 000	0
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	30 000 000	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0
0965081	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások	0	2 101 000	0	2 101 000	2 101 000	0	0	1
0974041	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	900 000	900 000	0	4 768 465	521 362	-3 868 465	4 247 103	0,58
0974081	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-egyéb vállalkozások	100 000	100 000	0	150 000	0	-50 000	150 000	0
0975081	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások	0	3 530 480	0	3 530 480	3 530 480	0	0	1
09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	66 984 000	66 984 000	0	0	0	66 984 000	0	0
0981122	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	20 554 810	0	20 554 810	20 554 810	0	0	1
0 összesen:		955 813 057	1 424 479 892	0	1 084 871 018	816 956 387	607 523 505	267 914 631	0,57
		955 813 057	1 424 479 892	0	1 084 871 018	816 956 387	607 523 505	267 914 631	0,57

Kiadás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes költség	Végleges költség	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
05110111	Köztisztviselők,közkalkalmazottak bére	33 553 000	34 296 584	18 758 462	13 130 628	13 130 628	2 407 494	0	0,38
0511012	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	324 569 822	0	0	-324 569 822	0	0
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	14 738 000	174 214 570	6 269 793	168 704 631	168 704 631	-759 854	0	0,97
0511021	Normatív jutalmak	0	501 027	0	501 027	501 027	0	0	1
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	920 000	931 070	461 378	458 622	458 622	11 070	0	0,49
05110411	Helyettesítés	133 000	133 000	66 580	66 420	66 420	0	0	0,5
0511071	Béren kívüli juttatások	2 740 000	554 000	1 772 244	0	0	-1 218 244	0	0
05110711	Erzsébet utalvány	0	1 755 392	0	776 000	776 000	979 392	0	0,44
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	0	855 020	0	465 380	465 380	389 640	0	0,54
05110771	Béren kívüli juttatások	0	367 690	0	367 690	367 690	0	0	1
0511091	Közlekedési költségértérítés	0	978 244	0	550 657	550 657	427 587	0	0,56

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes költség	Végleges költség	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	PEL
0511101	Egyéb költségterítések	0	200 000	0	180 000	180 000	20 000	0	0,9
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3 524 354	0	3 817 680	3 817 680	-293 326	0	1,08
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	13 907 000	14 932 789	17 737 461	4 274 254	4 274 254	-7 078 926	0	0,29
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 630 000	2 005 000	847 002	1 157 998	1 157 998	0	0	0,58
051231	Egyéb külső személyi juttatások	1 260 000	1 347 550	120 718	1 495 167	1 495 167	-268 335	0	1,11
0512311	Prémiumévek juttatásai	5 766 000	6 102 000	2 256 729	3 509 271	3 509 271	336 000	0	0,58
0512322	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei	0	0	0	87 550	87 550	-87 550	0	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	19 594 000	42 089 384	100 537 095	31 384 238	31 541 146	-89 831 949	-156 908	0,75
05241	Egészségügyi hozzájárulás	459 000	541 760	266 979	282 415	282 415	-7 634	0	0,52
05251	Táppénz hozzájárulás	0	469 788	0	469 788	469 788	0	0	1
05262	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	0	0	20 000	20 000	-20 000	0	0
05271	Személyi jövedelemadó	528 000	595 957	320 221	283 666	283 666	-7 930	0	0,48
053111	Szakmai anyagok beszerzése	5 212 000	4 366 000	0	1 105 995	1 105 995	3 260 005	0	0,25
0531111	Gyógyszer	41 000	53 974	0	15 474	15 474	38 500	0	0,29
0531121	Könyv, folyóirat	305 000	308 714	0	13 238	13 238	295 476	0	0,04
0531171	Vegyszer	0	2 044 525	2	2 260 156	2 044 523	-215 633	215 633	1
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	176 000	176 000	0	0	0	176 000	0	0
0531211	Élelmiszer	32 000	32 071	0	32 071	32 071	0	0	1
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	646 000	655 477	-1	328 101	318 518	327 377	9 583	0,49
0531231	Hajtó és kenőanyag	6 870 000	8 268 582	4	4 950 083	4 436 382	3 318 495	513 701	0,54
0531241	Munka és védőruha	254 000	1 643 936	6	1 551 667	1 547 927	92 263	3 740	0,94
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	515 000	518 142	0	251 561	219 120	266 581	32 441	0,42
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	966 000	12 096 786	-25 123	11 850 587	11 701 997	271 322	148 590	0,97
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	245 000	2 887 174	0	2 764 034	2 764 034	123 140	0	0,96
0532111	Internet díj	65 000	73 464	4	79 564	79 564	-6 104	0	1,08
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	195 000	2 139 055	0	1 944 055	1 944 055	195 000	0	0,91
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	1 279 000	1 350 818	3	553 707	553 707	797 108	0	0,41
053311	Közüzemi díjak	363 000	0	7 537 835	0	0	-7 537 835	0	0
0533111	Villamos energia	8 460 000	8 926 452	8 460 000	7 909 603	4 365 491	-7 443 151	3 544 112	0,49
0533121	Gázdíj	58 000	58 000	58 000	54 762	54 762	-54 762	0	0,94
0533131	Víz- és csatornadíj	1 462 000	1 596 019	1 830 504	769 043	769 043	-1 003 528	0	0,48
053321	Vásárolt élelmiszer	54 833 000	54 833 000	-3	34 141 459	30 674 447	20 691 544	3 467 012	0,56
053331	Bérleti és lízing díjak	1 200 000	3 645 748	-1	2 717 681	2 717 681	928 068	0	0,75
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 469 000	5 469 000	0	1 735 291	1 726 904	3 733 709	8 387	0,32
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	16 380 000	26 310 673	70 000	22 180 316	21 819 316	4 060 357	361 000	0,83

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes költség	Végleges költség	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0533622	Más szakmai tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0
053371	Egyéb szolgáltatások	5 769 000	4 247 609	0	8 820	8 820	4 238 789	0	0
0533711	Postaköltség	160 000	160 735	0	80 928	78 960	79 807	1 968	0,49
0533721	Biztosítási díjak	2 129 000	2 168 567	-1	1 397 256	1 394 946	771 312	2 310	0,64
0533741	Szállítás	878 000	882 153	0	69 617	9 184	812 536	60 433	0,01
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	5 000 000	5 177 065	0	2 581 679,62	2 581 680,62	2 595 385,38	-1	0,5
0533791	Más egyéb szolgáltatások	2 883 000	32 152 124	-1	31 123 270	28 673 762	1 028 855	2 449 508	0,89
053411	Kiküldetések kiadásai	540 000	2 471 520	0	2 471 520	2 471 520	0	0	1
053421	Reklám- és propagandakiadások	670 000	670 000	0	988 588	611 088	-318 588	377 500	0,91
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	29 205 057	38 691 204	4 822 498	27 854 434	25 249 831	6 014 272	2 604 603	0,65
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	31 133 000	0	31 133 000	31 133 000	0	0	1
053531	Kamatkiadások	0	698 768	0	698 769	698 768	-1	1	1
0535411	Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	0	58 058	0	58 057,68	58 057,68	0,32	0	1
053551	Egyéb dologi kiadások	2 439 000	1 593 429	16	953 519	951 327	639 894	2 192	0,6
0535541	Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások	1 142 000	1 152 809	0	404 607	403 914	748 202	693	0,35
0535551	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja)	75 000	75 000	0	0	0	75 000	0	0
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	1 540 000	763 203	-5	681 357	651 283	81 851	30 074	0,85
05421	Családi támogatások	31 361 000	17 355 210	0	0	0	17 355 210	0	0
054421	Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoc.tv.50§ 3-as bek)	0	745 362	0	745 362	745 362	0	0	1
054631	Adósságcsökkentési támogatás [Szoc.tv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	812 126	0	784 044	784 044	28 082	0	0,97
0548251	Települési támogatás [Szoc.tv. 45.§]	0	3 571 900	0	4 089 900	4 089 900	-518 000	0	1,15
054851	Önkormányzati segély [Szoc.tv. 45.§]	0	2 659 180	0	2 439 180	2 439 180	220 000	0	0,92
054871	Közzététel [Szoc.tv. 48.§]	0	60 668	0	60 668	60 668	0	0	1
054881	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	2 836 680	0	2 508 000	2 508 000	328 680	0	0,88
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	480 000	4 612 000	0	4 423 500	4 423 500	188 500	0	0,96
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	4 087 685	0	4 087 685	4 087 685	0	0	1
0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	43 500	0	43 500	43 500	0	0	1
05506011	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrő-központi költségvetési szervek	1 080 000	1 080 000	0	140 000	140 000	940 000	0	0,13

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes költség	Végleges költség	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik	3 900 000	4 348 000	0	3 219 934	3 219 934	1 128 066	0	0,74
05508041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre-Háztartások	1 200 000	1 380 000	0	280 000	280 000	1 100 000	0	0,2
05508071	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre-ÖNKORMÁNYZATI többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	10 000 000	14 192 000	0	14 192 000	14 192 000	0	0	1
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	13 476 000	14 756 000	0	7 646 365	7 646 365	7 109 635	0	0,52
05512041	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások	120 000	120 000	0	60 000	60 000	60 000	0	0,5
05512071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,	129 959 000	118 402 000	0	55 959 223	55 959 223	62 442 777	0	0,47
05512081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozások	8 400 000	8 400 000	0	7 440 000	7 440 000	960 000	0	0,89
05512101	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb külföldiek	255 000	6 096 709	0	6 062 076,63	6 062 076,63	34 632,37	0	0,99
055131	Tartalékok	29 145 000	66 539 939	0	0	0	66 539 939	0	0
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	35 000	0	35 000	35 000	0	0	1
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	31 154 694	-2	31 154 694	31 154 694	2	0	1
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 288 000	6 311 856	1	7 167 983	4 602 422	-856 128	2 565 561	0,73
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	347 000	1 464 657	-2	1 064 160	1 013 342	400 499	50 818	0,69
05711	Ingatlanok felújítása	140 127 000	201 166 256	6	100 890 810	84 331 474	100 275 440	16 559 336	0,42
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 915 000	2 515 000	0	600 000	600 000	1 915 000	0	0,24
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	38 352 000	38 731 443	-2	5 167 973	713 152	33 563 472	4 454 821	0,02
05841	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	72 640 000	72 640 000	0	0	0	72 640 000	0	0
0586041	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre-háztartások	0	400 000	0	400 000	400 000	0	0	1
0586071	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre-önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,	3 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0
05871	Lakástámogatás	0	600 000	0	600 000	600 000	0	0	1
0589031	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	5 233 000	5 979 944	0	5 979 944	5 979 944	0	0	1
0589041	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások	0	92 970	0	92 970	92 970	0	0	1

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes költség	Végleges költség	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	7 699 724	0	7 699 724	7 699 724	0	0	1
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	210 851 000	235 645 356	0	128 342 055	127 422 455	107 303 301	919 600	0,54
0 összesen:		955 813 057	1 424 479 892	496 738 222	833 073 703	-794 846 995	629 632 897	38 226 708	0,56
		955 813 057	1 424 479 892	496 738 222	833 073 703	-794 846 995	629 632 897	38 226 708	0,56

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes költség	Végleges költség	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
Bevételek összesen	955 813 057	1 424 479 892	0	1 084 871 018	816 956 387	339 608 874	267 914 631	27,8
09813 - forgalom	0	0	0	20 554 810	20 554 810	0	0	1
Kiadások összesen	-955 813 057	-1 424 479 892	-496 738 222	-833 073 702,93	-794 846 994,93	-94 667 967,07	-38 226 708	-60,69
	0	0	-496 738 222	272 352 125	42 664 202	244 940 907	229 687 923	-31,89

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes költség	Végleges költség	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
		0	0	0	0	0	0	0	0,00

Füzeggyarmati Polgármesteri Hivatal 2015. I. félévi pénzforgalmi adatok

Bevétel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes költség	Végleges költség	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
094021	Szolgáltatások ellenértéke	0	109 561	0	1 530 633	135 761	-1 421 072	1 394 872	1,24
094051	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	30 258	0	387 392	37 332	-357 134	350 060	1,23
094072	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	39 417	0	-39 417	39 417	0
094082	Kamatbevételek	0	0	0	10	10	-10	0	0
094101	Biztosító által fizetett kártérítés teljesítése	0	0	0	304 214	1	-304 214	304 213	0
094112	Egyéb működési bevételek	0	0	0	2 858 459	0	-2 858 459	2 858 459	0
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0	0	0	17	17	-17	0	0
0965041	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	20 000	0	20 000	20 000	0	0	1
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 379 932	0	3 379 932	3 379 932	0	0	1
098161	Központi, irányító szervi támogatás	99 019 000	122 900 880	0	75 329 162	75 329 162	47 571 718	0	0,61
0 összesen:		99 019 000	126 440 631	0	83 849 236	78 902 215	47 538 416	4 947 021	0,62
		99 019 000	126 440 631	0	83 849 236	78 902 215	47 538 416	4 947 021	0,62

Kiadás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes költség	Végleges költség	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	60 954 000	57 348 422	25 156 269	30 909 663	30 909 663	1 282 490	0	0,54
0511021	Normatív jutalmak	0	630 600	0	630 600	630 600	0	0	1
0511061	Jubileumi jutalom	482 000	482 000	482 000	0	0	0	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	3 427 000	2 006 837	1 781 454	225 383	225 383	0	0	0,11
05110711	Erzsébet utalvány	0	384 000	0	384 000	384 000	0	0	1
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	0	945 040	0	945 040	945 040	0	0	1
05110761	Önkéntes egészségpénztári befizetés	0	91 123	0	91 123	91 123	0	0	1
0511091	Közeledési költségterítés	0	251 802	0	251 802	251 802	0	0	1
0511101	Egyéb költségterítések	300 000	771 510	300 000	471 510	471 510	0	0	0,61
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 378 021	0	1 378 021	1 378 021	0	0	1
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0	1 682 645	0	1 682 645	1 682 645	0	0	1
051222	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	-1 005 000	-1 005 000	1 005 000	0	0
051232	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	945 000	945 000	-945 000	0	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	16 588 000	16 762 930	7 369 178	9 218 822	9 218 822	174 930	0	0,55

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Üredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes költség	Végleges költség	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
05241	Egészségügyi hozzájárulás	571 000	571 000	271 102	299 898	299 898	0	0	0,53
05271	Személyi jövedelemadó	652 000	652 000	333 074	318 926	318 926	0	0	0,49
0531111	Gyógyszer	29 000	29 000	-1	0	0	29 001	0	0
0531121	Könyv, folyóirat	121 000	121 000	0	13 500	13 500	107 500	0	0,11
0531141	Informatikai eszközök	11 000	11 000	0	0	0	11 000	0	0
0531211	Élelmiszer	0	19 250	0	19 250	19 250	0	0	1
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	298 000	298 000	0	133 373	126 749	164 627	6 624	0,43
0531231	Hajtó és kenőanyag	0	84 730	0	84 730	84 730	0	0	1
0531241	Munka és védőruha	5 000	5 000	-1	0	0	5 001	0	0
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	375 000	375 000	0	221 175	221 175	153 825	0	0,59
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	500 000	475 013	0	333 914	333 914	141 099	0	0,7
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	54 000	913 700	0	913 700	913 700	0	0	1
0532141	Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése, karbantartása	1 800 000	940 300	0	745 287	745 287	195 013	0	0,79
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	22 727	0	22 727	22 727	0	0	1
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	1 000 000	759 334	0	196 907	196 907	562 427	0	0,26
053321	Vásárolt élelmezés	300 000	280 750	0	0	0	280 750	0	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 956 000	1 956 000	0	1 087 808	1 087 808	868 192	0	0,56
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	0	510 166	510 166	689 834	0	0,43
053371	Egyéb szolgáltatások	40 000	273 151	0	273 151	273 151	0	0	1
0533711	Postaköltség	1 300 000	1 300 000	0	700 730	700 730	599 270	0	0,54
0533721	Biztosítási díjak	11 000	31 762	0	31 762	31 762	0	0	1
0533741	Szállítás	30 000	30 000	0	4 222	4 222	25 778	0	0,14
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	400 000	400 000	0	112 409	112 409	287 591	0	0,28
053421	Reklám- és propagandakiadások	0	50 000	0	50 000	50 000	0	0	1
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 800 000	1 800 000	3	1 129 424	1 125 722	670 573	3 702	0,63
053551	Egyéb dologi kiadások	294 000	308 102	-1	147 375	140 288	160 728	7 087	0,46
0535532	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0	0	0	22	22	-22	0	0
05421	Családi támogatások	2 439 000	1 377 802	0	0	0	1 377 802	0	0
054211	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	0	4 430 800	0	0	0	4 430 800	0	0
054221	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás/Gyvt. 20/B)	0	87 780	0	75 240	75 240	12 540	0	0,86
054231	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C	0	90 000	0	130 000	130 000	-40 000	0	1,44
054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	5 645 962	0	5 587 872	5 587 872	58 090	0	0,99
054631	Adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	86 500	0	100 900	100 900	-14 400	0	1,17

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes költség	Végleges költség	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
054641	Lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	9 525 560	0	6 332 900	6 332 900	3 192 660	0	0,66
054651	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47.§ (1) bek. b) pont]	0	3 298 900	0	3 653 300	3 653 300	-354 400	0	1,11
054841	Rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja]	0	1 775 935	0	1 775 935	1 775 935	0	0	1
0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	0	43 500	0	43 500	43 500	0	0	1
0550231	Egyéb elvonások, befizetések	0	2 049 143	0	0	0	2 049 143	0	0
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	0	305 000	0	305 000	305 000	0	0	1
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	472 000	311 341	1	101 819	101 819	209 521	0	0,33
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 167 000	28 703	0	28 703	28 703	0	0	1
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	443 000	92 282	-1	35 238	35 238	57 045	0	0,38
05721	Informatikai eszközök felújítása	0	1 298 956	0	1 298 956	1 298 956	0	0	1
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	350 718	0	350 718	350 718	0	0	1
0 összesen:		99 019 000	126 440 631	35 693 077	73 299 146	-73 281 733	53 158 898	17 413	0,58
		99 019 000	126 440 631	35 693 077	73 299 146	-73 281 733	53 158 898	17 413	0,58
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes költség	Végleges költség	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	PEI	
Bevételek összesen	99 019 000	126 440 631	0	83 849 236	78 902 215	42 591 395	4 947 021	5,09	
09813 - forgalom	0	0	0	3 379 932	3 379 932	0	0	1	
Kiadások összesen	-99 019 000	-126 440 631	-35 693 077	-73 299 146	-73 281 733	-17 448 408	-17 413	-35,67	
	0	0	-35 693 077	13 930 022	9 000 414	25 142 987	4 929 608	-29,58	
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes költség	Végleges költség	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
		0	0	0	0	0	0	0	0,00

„Lurkófalva” Óvoda 2015. I. félévi pénzforgalmi adatok**Bevétel**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes költség	Végleges költség	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
094082	Kamatbevételek	0	0	0	280	280	-280	0	0
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0	0	0	3	3	-3	0	0
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	6 802 024	0	6 802 024	6 802 024	0	0	1
098161	Központi, irányító szervei támogatás	100 502 000	101 095 090	0	46 626 447	46 626 447	54 468 643	0	0,46
0 összesen:		100 502 000	107 897 114	0	53 428 754	53 428 754	54 468 360	0	0,50
		100 502 000	107 897 114	0	53 428 754	53 428 754	54 468 360	0	0,50

Kiadás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes költség	Végleges költség	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	69 837 000	67 378 190	37 993 437	28 998 666	28 998 666	386 087	0	0,43
0511061	Jubileumi jutalom	981 000	981 000	531 000	450 000	450 000	0	0	0,46
0511071	Béren kívüli juttatások	2 620 000	1 550 994	1 550 994	0	0	0	0	0
05110711	Erzsébet utalvány	0	340 000	0	340 000	340 000	0	0	1
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	0	538 331	0	538 331	538 331	0	0	1
05110761	Önkéntes egészségpénztári befizetés	0	190 675	0	190 675	190 675	0	0	1
0511091	Közlekedési költségértékelés	0	100 000	25 954	74 046	74 046	0	0	0,74
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 472 077	0	1 472 077	1 472 077	0	0	1
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	864 000	864 000	427 000	437 000	437 000	0	0	0,51
051231	Egyéb külső személyi juttatások	0	1 372 820	0	1 372 820	1 372 820	0	0	1
05211	Szociális hozzájárulási adó	19 354 000	19 327 445	10 348 474	8 771 968	8 771 968	207 003	0	0,45
05241	Egészségügyi hozzájárulás	437 000	437 000	249 493	187 507	187 507	0	0	0,43
05251	Táppénz hozzájárulás	0	233 558	0	233 558	233 558	0	0	1
05271	Személyi jövedelemadó	501 000	501 000	289 397	211 603	211 603	0	0	0,42
053111	Szakmai anyagok beszerzése	1 200 000	1 090 000	0	0	0	1 090 000	0	0
0531111	Gyógyszer	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0
0531121	Könyv, folyóirat	250 000	250 000	0	46 174	40 441	203 826	5 733	0,16
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	350 000	350 000	0	64 638	64 638	285 362	0	0,18
0531241	Munka és védőruha	170 000	170 000	0	0	0	170 000	0	0
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	600 000	600 000	1	28 000	28 000	571 999	0	0,05
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0	0	0	1 567	1 567	-1 567	0	0

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes költség	Végleges költség	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	50 000	0	24 136	24 136	25 864	0	0,48
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	350 000	350 000	0	46 089	46 089	303 911	0	0,13
053321	Vásárolt élelmezés	0	20 000	0	15 873	15 871	4 127	2	0,79
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	43 000	0	43 000	43 000	0	0	1
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	685 000	642 000	0	246 800	226 800	395 200	20 000	0,35
0533711	Postaköltség	0	5 000	0	2 928	1 952	2 072	976	0,39
0533721	Biztosítási díjak	0	15 000	0	6 073	6 073	8 927	0	0,4
0533741	Szállítás	0	5 000	0	2 464	2 464	2 536	0	0,49
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	0	15 000	0	15 431	15 431	-431	0	1,03
053411	Kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	0	0	0	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	950 000	950 000	-3	91 874	91 540	858 129	334	0,1
053551	Egyéb dologi kiadások	250 000	206 500	0	88 479	88 479	118 021	0	0,43
0535532	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0	0	0	9	9	-9	0	0
0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	43 500	0	43 500	43 500	0	0	1
0550231	Egyéb elvonások, befizetések	0	6 802 024	0	0	0	6 802 024	0	0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	226 906	0	226 906	226 906	0	0	1
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	750 000	523 094	0	441 593	441 593	81 501	0	0,84
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	203 000	203 000	0	183 404	183 404	19 596	0	0,9
0 összesen:		100 502 000	107 897 114	51 415 747	44 897 189	-44 870 144	63 026 970	27 045	0,42
		100 502 000	107 897 114	51 415 747	44 897 189	-44 870 144	63 026 970	27 045	0,42
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes költség	Végleges költség	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	PEI	
Bevételek összesen	100 502 000	107 897 114	0	53 428 754	53 428 754	54 468 360	0	1,46	
09813 - forgalom	0	0	0	6 802 024	6 802 024	0	0	1	
Kiadások összesen	-100 502 000	-107 897 114	-51 415 747	-44 897 189	-44 870 144	-11 584 178	-27 045	-19,18	
	0	0	-51 415 747	15 333 589	15 360 634	42 884 182	-27 045	-16,72	
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes költség	Végleges költség	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
		0	0	0	0	0	0	0,00	

Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. I. félévi pénzforgalmi adatok**Bevétel**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
094011	Készletértékesítés ellenértéke	0	952	0	952	952	0	0	1
094021	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	0	90 265	85 132	209 735	5 133	0,28
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	81 000	0	24 418	23 031	56 582	1 387	0,28
094072	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	101 786	0	-101 786	101 786	0
094081	Kamatbevételek	0	46	0	86	86	-40	0	1,87
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 321 697	0	2 321 697	2 321 697	0	0	1
098161	Központi, irányító szervi támogatás	11 330 000	11 649 386	0	5 466 846	5 466 846	6 182 540	0	0,47
0 összesen:		11 711 000	14 353 081	0	8 006 050	7 897 744	6 455 337	108 306	0,55
		11 711 000	14 353 081	0	8 006 050	7 897 744	6 455 337	108 306	0,55

Kiadás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	5 653 000	5 665 000	1 743 930	3 830 070	3 830 070	91 000	0	0,68
0511071	Béren kívüli juttatások	217 000	78 685	78 685	0	0	0	0	0
05110711	Erzsébet utalvány	0	32 000	0	32 000	32 000	0	0	1
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	0	80 707	0	80 707	80 707	0	0	1
05110761	Önkéntes egészségpénztári befizetés	0	25 608	0	25 608	25 608	0	0	1
0511091	Közlekedési költségterítés	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
0511101	Egyéb költségterítések	60 000	60 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0,5
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	79 000	0	79 000	79 000	0	0	1
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 526 000	1 550 570	470 552	1 055 448	1 055 448	24 570	0	0,68
05241	Egészségügyi hozzájárulás	36 000	36 000	9 455	26 545	26 545	0	0	0,74
05271	Személyi jövedelemadó	41 000	41 000	12 589	28 411	28 411	0	0	0,69
053111	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	1	19 122	19 122	80 877	0	0,19
0531121	Könyv, folyóirat	900 000	900 000	0	121 526	121 526	778 474	0	0,14
0531131	Egyéb információ hordozó	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	0	32 812	32 812	67 188	0	0,33
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	150 000	150 000	0	57 741	57 741	92 259	0	0,38
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	255 000	255 000	0	0	0	255 000	0	0

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes költség	Végleges költség	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0532111	Internet díj	90 000	90 000	0	86 857	86 857	3 143	0	0,97
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	150 000	150 000	0	35 367	35 367	114 633	0	0,24
053321	Vásárolt élelmezés	80 000	80 000	0	36 685	36 685	43 315	0	0,46
053331	Bérleti és lízing díjak	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000	0	91 428	91 428	108 572	0	0,46
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	100 000	0	34 400	34 400	65 600	0	0,34
053371	Egyéb szolgáltatások	750 000	735 000	0	0	0	735 000	0	0
0533711	Postaköltség	10 000	10 000	0	6 581	6 581	3 419	0	0,66
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	0	15 000	0	9 451	9 451	5 549	0	0,63
053421	Reklám- és propagandakiadások	80 000	80 000	0	25 000	25 000	55 000	0	0,31
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	586 000	586 000	-1	121 612	121 612	464 389	0	0,21
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	998	0	1 000	1 000	-2	0	1
053551	Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000	0	68 913	68 913	31 087	0	0,69
0535532	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0	0	0	8	8	-8	0	0
0550231	Egyéb elvonások, befizetések	0	2 321 697	0	0	0	2 321 697	0	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	294 110	1	215 169	215 169	78 940	0	0,73
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	36 706	-1	10 758	10 758	25 949	0	0,29
0 összesen:		11 711 000	14 353 081	2 445 211	6 162 219	-6 162 219	8 190 862	0	0,43
		11 711 000	14 353 081	2 445 211	6 162 219	-6 162 219	8 190 862	0	0,43

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes költség	Végleges költség	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
Bevételek összesen	11 711 000	14 353 081	0	8 006 050	7 897 744	6 347 031	108 306	4,91
09813 - forgalom	0	0	0	2 321 697	2 321 697	0	0	1
Kiadások összesen	-11 711 000	-14 353 081	-2 445 211	-6 162 219	-6 162 219	-5 745 651	0	-15,31
	0	0	-2 445 211	4 165 528	4 057 222	601 380	108 306	-9,40

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes költség	Végleges költség	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
		0	0	0	0	0	0	0	0,00

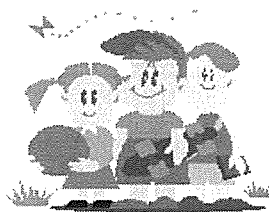
2015. június 30.-ig megvalósult beruházások és tárgyi eszközök vásárlása

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Városi Önkormányzat	1 635 000	38 966 207	36 805 458	94.5%
2	Önkormányzati jogalkotás	64 000	31 647 351	31 583 351	99.8%
3	Szoc.Város Rehab.Klapka kerékpárút,játszótér Ach.-Bajcsy	0	30 685 932	30 685 932	100%
4	ingatlan vásárlás Vörösmarty u. 5. (Ungi István)	0	500 000	500 000	100%
5	Szítás Erzsébet emléktábla	0	381 000	381 000	100%
6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	80 419	16 419	20.4%
7	Személyszállítás	762 000	797 000	106 140	13.3%
8	TachoControl Syst.Kiért.Szoft.Digitális	0	44 450	44 450	100%
9	Kisértékű tárgyi eszköz,akkutöltő,szerszámok,stb.	731 010	721 560	84 661	11.7%
10	Telefonrészlet	30 990	30 990	30 990	100%
11	Kiszervezettek	8 000	8 000	0	0%
12	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	8 000	8 000	0	0%
13	Növénytermesztés	113 000	113 000	3 280	2.9%
14	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, vízmérték	113 000	113 000	3 280	2.9%
15	Kerékpárút	0	3 290	3 290	100%
16	Kisértékű tárgyi eszköz,lánc,fogaskoszorú,stb	0	3 290	3 290	100%
17	Asztalos műhely	0	0	50 892	0%
18	Kisértékű tárgyi eszközök, lámpa,fólia,ágvágó,stb	0	0	50 892	0%
19	Start-munka program 2015	0	5 709 489	4 705 499	82.4%
20	Tojóállomány	0	11 370	11 370	100%
21	Kisértékű tárgyi eszk. kalapács, anyagok,stb.	0	11 370	11 370	100%
22	Belvíz-23 2015	0	1 111 301	1 111 301	100%
23	Fűkasza	0	235 001	235 001	100%
24	PVC KD cső	0	876 300	876 300	100%
25	Közüthálózat-26 2015	0	725 170	725 170	100%
26	Vibrációs döngölő	0	725 170	725 170	100%
27	Méhészet	0	1 003 990	1 003 990	100%
28	Méhcsalád vásárlása	0	1 000 000	1 000 000	100%
29	Konyhai mérleg	0	3 990	3 990	100%
30	Mezőgazdaság-25 2015	0	2 319 178	1 315 188	56.7%
31	Akkumulátor	0	52 070	52 070	100%
32	Stihl fűkasza, damilfej,	0	241 900	241 900	100%
33	Mobil wc fülke	0	266 700	266 700	100%
34	Gumiköpenyek	0	203 200	203 200	100%
35	Szivattyú, idomok, stb.	0	146 050	146 050	100%
36	Utánfutó profi	0	106 000	106 000	100%
37	Ropi-kapához 2 kerék	0	30 000	30 000	100%
38	Tároló rekesz 42 db	0	37 978	37 978	100%
39	Villa,kapa nyéllel 17 db	0	51 986	51 986	100%
40	Ágfogó	0	3 691	3 691	100%
41	Hidrofor házivíz mű	0	50 000	50 000	100%
42	Falétra	0	21 999	21 999	100%
43	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	0	1 107 604	103 614	9.4%
44	Mg.földutak-24 2015	0	538 480	538 480	100%
45	Hidraulikus fogasborona	0	538 480	538 480	100%
46	Bölcsőde	380 000	380 000	230 987	60.8%
47	Szemetes Hobby rattan pedálos	3 090	3 090	3 090	100%
48	Szeletelő Alaska	12 990	12 990	12 990	100%
49	Philips rádiómagnó	38 997	38 997	38 997	100%
50	Kisértékű,tárgyi eszk.,játékok,tál,tároló, stb.	324 923	324 923	175 910	54.1%

51	Család és nővédelmi eü. gondozás (Védőnők)	122 000	122 078	122 019	99.9%
52	babyDOPPY készülék	67 600	67 600	67 600	100%
53	Személmérleg	7 200	7 200	7 200	100%
54	Vérműmásmérő 2 db	31 495	31 495	31 495	100%
55	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	15 705	15 783	0	0%
56	Labor	165 000	165 000	0	0%
57	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	165 000	165 000	0	0%
58	Ifjúság-eü. Gondozás	21 000	21 000	0	0%
59	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	21 000	21 000	0	0%
60	<u>"Lurkófalva" Óvoda</u>	<u>953 000</u>	<u>953 000</u>	<u>851 903</u>	<u>89.4%</u>
61	Notebook, egér 3 db,pendrive 1 db	0	288 170	288 170	100%
62	Magasnyomású mosó	22 090	22 090	22 090	100%
63	Porszívó	19 500	19 500	19 500	100%
64	Canon fényképezőgép, memória kártya	26 890	26 890	26 890	100%
65	Kisértékű tárgyi eszk., játékok, telefonrészlet, stb.	783 620	495 450	394 353	79.6%
66	Asztal, pad	100 900	100 900	100 900	100%
67	<u>Hegyesi János Könyvtár és Közművelődési Intézmény</u>	<u>127 000</u>	<u>330 816</u>	<u>225 927</u>	<u>68.3%</u>
68	Informatikai eszközök, Router		247 839	247 839	100%
69	USB bejátszó, mikrofonállvány, stb.		354 979	354 979	100%
70	Telefonrészlet		30 150	30 150	100%
71	Könyvtári könyvek (állománygyarapítás)		367 623	367 623	100%
72	<u>Polgármesteri Hivatal</u>	<u>2 082 000</u>	<u>432 326</u>	<u>165 760</u>	<u>38.3%</u>
73	Laptop	0	114 132	114 132	100%
74	Informatikai eszközök, toner, kábel, switch, stb	599 400	281 746	15 180	5.4%
75	Kisértékű tárgyi eszközök, izzó, telefonrészlet, stb.	1 482 600	36 448	36 448	100%
76	<u>Beruházások összesen</u>	<u>4 797 000</u>	<u>40 682 349</u>	<u>38 049 048</u>	<u>93.5%</u>

2015.június 30.-ig megvalósult felújítások és tárgyi eszközök felújítása

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Vízmű rekonstrukciós munkái	30 630 000	30 660 480	824 094	2.7%
2.	Utak építése	120 000 000	120 000 000	0	0%
3	Szociális Város Rehab.Csokonai bér lakás,Civil-Ház, stb	28 510 000	88 703 251	82 747 021	93.2%
4	Épület felújítása Tojóállomány	1 254 000	1 254 000	0	0%
5	Szociális melléképület felújítása	0	155 811	155 811	100%
6	Informatikai eszközök felújítása Polg. Hiv.	0	1 649 674	1 649 674	100%
7	Napelem pályázat	0	877 157	1 155 700	131.8%
8	Központi Általános Iskola energetikai felújítása KEOP	0	762 000	762 000	100%
9	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	180 394 000	244 062 373	87 294 300	35.8%



Füzesgyarmati „Lurkófalva” Óvoda

5525 Füzesgyarmat Széchenyi u.8.

Tel./fax: (66) 491-786

E-mail cím: lurkofalva@gmail.com

Képviselő Testület

Füzesgyarmat

Tárgy: A Füzesgyarmati „Lurkófalva” Óvoda

2015. első félév költségvetésének

értékelése.

Ikt.sz.: 25/2015.

Tisztelt Képviselő Testület!

A költségvetésünk elkészítésénél a következő szerkezeti felépítésünket vettük figyelembe.

7 csoport: 134 gyermek, ebből 1 SNI. Az engedélyezett felnőtt létszám: 24 fő.

Jelenleg 22 fő dolgozik kinevezéssel 2 fő határozott idejű szerződéssel. Prémium éves dolgozó 2 fő.

Közfoglalkoztatott 9 fő.

Bérjellegű kiadásaink:

A bérköltség tervezésénél figyelembe vettük a januárban érvényben lévő minimálbér emelkedést, melyet minden dolgozónak beterveztünk és meg is kapott.

A 25 éves jubileumi jutalomban egy dajka néni részesült.

A 30 éves jubileumi jutalomban egy óvodatitkár részesült.

Dologi kiadásaink:

A dologi kiadásaink tervezésénél figyelembe vettük a legtakarékosabb tervezést.

Nagyobb összegű dologi kiadásaink:

- Pedagógus továbbképzés	112.500.-
- Szakmai eszközbővítés (udvari játék, fejlesztő játék)	280.000.-
- 3 csoport részére notebook vásárlás	219.450.-

A második félévben a kisebb összegű dologi kiadásainkat terveztük az új 2015/2016-os nevelési év kezdéséhez. (szakmai eszközök vásárlása, konyhai felszerelések, szőnyegek).

Ahhoz, hogy a 2015. év első félév kiadásait megtudtuk valósítani az Önkormányzat segítségére és a Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. együttműködésére volt szükség.

Támogatásukat, segítségüket köszönjük.

Füzesgyarmat, 2015. augusztus 06.



Károlyi Zsigmondné

intézményvezető

Tájékoztató a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény I. féléves szakmai – gazdálkodási tevékenységéről.

Intézményünkben 2015. januárban szervezeti változás történt. 2015. évtől intézményi egységeink: könyvtár, képtár, tűzoltó kiállítás, tájház. A Tájház működtetését együttműködési megállapodás keretén belül a Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület látja el.

2015-től a dolgozói létszám: 2 fő közalkalmazott, ebből egy fő intézményvezető látja el a szakmai feladatokat és a zavartalan működtetést. Kisegítő személyzet 1 fő takarítónő. A Kulturális Közfoglalkoztatás keretén belül 1 fő a képtárban látja el a feladatát az NMI munkája mellett, 1 fő koordinátor szerepet tölt be, több település kulturális közfoglalkoztatottal foglalkozik, szervezi munkájukat.

Intézményünk a lehető leghatékonyabban végzi szakmai munkáját, figyelembe véve a helyi és a társadalmi elvárásokat.

A könyvtár folyamatosan végzi az állományalakítást. Az NKA által 165.000 Ft dokumentumtámogatásban részesült. Az V. Márai program keretében 260.000 Ft értékben szintén dokumentumokat szereztünk be. A könyvtár érdekeltségnövelő támogatása 213.816 Ft.

Folyamatban lévő feladataink közé tartozik még a TIOP – TÁMOP fenntarthatósága. 2015 év végére el kell készíteni a könyvtár minőségbiztosítását, elő kell készíteni a 2016 évre az állományellenőrzést. Rendezvényeink az I. félévben csak a könyvtárlátogatás formájában volt, amíg nem lesz kész a vizesblokk addig nem tud fogadni és szervezni semmilyen programot. Ennek a hiánya a dolgozók mindennapi munkatevékenységét is nagyban befolyásolja.

Szitás Erzsébet Képtár és Tűzoltó Eszközök Kiállítás. 2015. január 23-án Sitás Erzsébet festőművész születésének 100 évfordulójára emléktábla avatás és kulturális megemlékezés volt. A képtár és a tűzoltó kiállítást folyamatosan

látogathatják a vendégek. Részt vettünk nagyobb rendezvények kiállítás megszervezésében és lebonyolításában, valamint a Helyi Értékek Füzesgyarmaton kiadvány létrejöttében.

Célunk, hogy a könyvtár és intézményegységeink szolgáltatásait szívesen vegyék igénybe a város lakói és a városban tartózkodó turisták, a szolgáltatásokat igénybevevők elégedetten távozzanak és az intézmény jó hírét terjesszék a lakosság körében és Füzesgyarmat Város Önkormányzata büszke lehessen az általa fenntartott könyvtár és intézményegységeire.

Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, fogadja el a 2015. I. félévi szakmai – gazdálkodási beszámolót!

Füzesgyarmat, 2015. augusztus 17.


Lévai Éva
igazgató