

**2015. I. féléves előirányzat módosítás  
FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

| Főkönyvi szám | Előirányzati Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve   | Eredeti előirányzat | Előirányzat változás | Módosított előirányzat 2015.06.30-án |
|---------------|----------------------------|--|---------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 0511011       | 0511011                    | Törvény szerinti illetmények, munkabérek   | 0                   | 0                    | 0                                    |
| 05110113      | 05110111                   | Közalkalmazottak bére  | 33 553 000          | 743 584              | 34 296 584                           |
| 05110133      | 05110131                   | MT alapján teljes, részmunkaidős bére ( Munkaügyi Központ támogatás bér)         | 14 738 000          | 159 476 570          | 174 214 570                          |
| 0511023       | 0511021                    | Normatív jutalmak  | 0                   | 501 027              | 501 027                              |
| 05110413      | 05110411                   | Helyettesítés  | 133 000             | 0                    | 133 000                              |
| 0511043       | 0511041                    | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                   | 920 000             | 11 070               | 931 070                              |
| 0511071       | 0511071                    | Béren kívüli juttatások  | 2 740 000           | -2 186 000           | 554 000                              |
| 05110713      | 05110711                   | Érzsébet utalvány  | 0                   | 1 755 392            | 1 755 392                            |
| 05110723      | 05110721                   | SZÉP kártya - vendéglátás  | 0                   | 855 020              | 855 020                              |
| 05110771      | 05110771                   | Béren kívüli juttatások (lakáshitel cafeteria)                                   | 0                   | 367 690              | 367 690                              |
| 0511093       | 0511091                    | Közzelköltségtérítés   | 0                   | 978 244              | 978 244                              |
| 0511103       | 0511101                    | Egyéb költségtérítések   | 0                   | 200 000              | 200 000                              |
| 0511133       | 0511131                    | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Mt.tv. kiszervezettek)              | 0                   | 3 524 354            | 3 524 354                            |
| 051213        | 051211                     | Választott tisztségviselők juttatásai  | 13 907 000          | 1 025 789            | 14 932 789                           |
| 051223        | 051221                     | Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkozt.fiz.jutt.             | 1 630 000           | 375 000              | 2 005 000                            |
| 0512313       | 0512311                    | Prémiumévek juttatásai   | 5 766 000           | 336 000              | 6 102 000                            |
| 051233        | 051231                     | Egyéb külső személyi juttatások  | 1 260 000           | 87 550               | 1 347 550                            |
|               |                            |  | <b>74 647 000</b>   | <b>168 051 290</b>   | <b>242 698 290</b>                   |
| 05213         | 05211                      | Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció, prémiuméves és munkaügyi közp.tám.) | 19 594 000          | 22 495 384           | 42 089 384                           |
| 05243         | 05241                      | Egészségügyi hozzájárulás  | 459 000             | 82 760               | 541 760                              |
| 05253         | 05251                      | Táppénz hozzájárulás   | 0                   | 469 788              | 469 788                              |
| 05273         | 05271                      | Személyi jövedelemadó  | 528 000             | 67 957               | 595 957                              |
|               |                            |  | <b>20 581 000</b>   | <b>23 115 889</b>    | <b>43 696 889</b>                    |
| 0531113       | 0531111                    | Gyógyszer, vegyszer  | 41 000              | 12 974               | 53 974                               |
| 0531123       | 0531121                    | Könyv, folyóirat   | 305 000             | 3 714                | 308 714                              |
| 053113        | 053111                     | Szakmai anyagok beszerzése   | 5 212 000           | -846 000             | 4 366 000                            |
| 0531173       | 0531171                    | Vegyszer   | 0                   | 2 044 525            | 2 044 525                            |
| 0531213       | 0531211                    | Élelmiszer   | 32 000              | 71                   | 32 071                               |
| 0531223       | 0531221                    | Irodaszer  | 646 000             | 9 477                | 655 477                              |
| 053123        | 053121                     | Üzemeltetési anyagok beszerzése  | 176 000             | 0                    | 176 000                              |
| 0531233       | 0531231                    | Hajtó és kenőanyag   | 6 870 000           | 1 398 582            | 8 268 582                            |
| 0531243       | 0531241                    | Munka és védőruha  | 254 000             | 1 389 936            | 1 643 936                            |
| 0531253       | 0531251                    | Nyomatást segítő anyagok   | 515 000             | 3 142                | 518 142                              |
| 0531263       | 0531261                    | Mindazok, amelyek nem számíthatók el szakmai anyagnak (EFI, közfoglalkoztatás)   | 966 000             | 11 130 786           | 12 096 786                           |
| 0532113       | 0532111                    | Internet díj   | 65 000              | 8 464                | 73 464                               |
| 053213        | 053211                     | Informaticai szolgáltatások igénybevétele  | 245 000             | 2 642 174            | 2 887 174                            |
| 0532213       | 0532211                    | Telefonszámla  | 1 279 000           | 71 818               | 1 350 818                            |
| 053223        | 053221                     | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (EFI, pályázatok)                             | 195 000             | 1 944 055            | 2 139 055                            |
| 053311        | 053311                     | Közzelköltségtérítés   | 363 000             | -363 000             | 0                                    |
| 0533113       | 0533111                    | Villamos energia   | 8 460 000           | 466 452              | 8 926 452                            |
| 0533123       | 0533121                    | Gázdíj   | 58 000              | 0                    | 58 000                               |
| 0533133       | 0533131                    | Víz- és csatornadíj  | 1 462 000           | 134 019              | 1 596 019                            |
| 053323        | 053321                     | Vásárolt élelmiszer  | 54 833 000          | 0                    | 54 833 000                           |
| 053333        | 053331                     | Bérelti és lízing díjak  | 1 200 000           | 2 445 748            | 3 645 748                            |
| 053343        | 053341                     | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  | 5 469 000           | 0                    | 5 469 000                            |
| 053363        | 053361                     | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                      | 16 380 000          | 9 930 673            | 26 310 673                           |
| 0533621       | 0533621                    | Más szakmai tevékenység  | 0                   | 0                    | 0                                    |
| 0533713       | 0533711                    | Postaköltség   | 160 000             | 735                  | 160 735                              |
| 0533723       | 0533721                    | Biztosítási díjak  | 2 129 000           | 39 567               | 2 168 567                            |
| 053373        | 053371                     | Egyéb szolgáltatások   | 5 769 000           | -1 521 391           | 4 247 609                            |
| 0533743       | 0533741                    | Szállítás  | 878 000             | 4 153                | 882 153                              |
| 0533783       | 0533781                    | Pénzügyi, befektetési díj  | 5 000 000           | 177 065              | 5 177 065                            |
| 0533793       | 0533791                    | Más egyéb szolgáltatások (EFI)   | 2 883 000           | 29 269 124           | 32 152 124                           |
| 053413        | 053411                     | Küldetések kiadásai  | 540 000             | 1 931 520            | 2 471 520                            |
| 053423        | 053421                     | Reklám- és propagandakiadások  | 670 000             | 0                    | 670 000                              |
| 053513        | 053511                     | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                     | 29 205 057          | 9 486 147            | 38 691 204                           |
| 053523        | 053521                     | Fizetendő általános forgalmi adó   | 0                   | 31 133 000           | 31 133 000                           |
| 053533        | 053531                     | Kamatkiadások  | 0                   | 698 768              | 698 768                              |
| 0535413       | 0535411                    | Valuta deviza realizált árfolyam vesztesége                                      | 0                   | 58 058               | 58 058                               |
| 0535413       | 0535411                    | Egyéb dologi kiadások  | 2 439 000           | -845 571             | 1 593 429                            |
| 0535543       | 0535541                    | Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások                | 1 142 000           | 10 809               | 1 152 809                            |
| 0535551       | 0535551                    | Kotelező jellegű díjak (útíj, műszaki vizsga díja)                               | 75 000              | 0                    | 75 000                               |
| 0535573       | 0535571                    | Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások                          | 1 540 000           | -776 797             | 763 203                              |
|               |                            |  | <b>157 456 057</b>  | <b>102 092 797</b>   | <b>259 548 854</b>                   |

|          |          |   |                    |                    |                      |
|----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| 05421    | 05421    | Családi támogatások   | 31 361 000         | -14 005 790        | 17 355 210           |
| 054421   | 054421   | Helyi megállapítási közgyógyellátás( Szoc.tv.50.& 3-as bek)   | 0                  | 745 362            | 745 362              |
| 054633   | 054631   | Adósságcsökkentési támogatás Szoc.tv. 55/A/1/b  | 0                  | 812 126            | 812 126              |
| 0548253  | 0548251  | Települési támogatás (Szoc.tv. 45.§)  | 0                  | 3 571 900          | 3 571 900            |
| 054853   | 054851   | Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45.§)  | 0                  | 2 659 180          | 2 659 180            |
| 054873   | 054871   | Köztetetés Szoc.tv. 48.   | 0                  | 60 668             | 60 668               |
| 054883   | 054881   | Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás   | 0                  | 2 836 680          | 2 836 680            |
| 054893   | 054891   | Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás   | 480 000            | 4 132 000          | 4 612 000            |
|          |          |   | <b>31 841 000</b>  | <b>812 126</b>     | <b>32 653 126</b>    |
| 0550213  | 0550211  | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások   | 0                  | 4 087 685          | 4 087 685            |
| 0550223  | 0550221  | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései   | 0                  | 43 500             | 43 500               |
| 05506011 | 05506011 | Egyéb működési célú támogatások Áht. belülré - központi költségvetési szervek   | 1 080 000          | 0                  | 1 080 000            |
| 05506083 | 05506081 | Egyéb működési célú tám.Áht. belülré-társulásoknak  | 3 900 000          | 448 000            | 4 348 000            |
| 05508043 | 05508041 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kivülre (háztartások)  | 1 200 000          | 180 000            | 1 380 000            |
| 05508073 | 05508071 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kivülre (Önk.vállalkoz.)   | 10 000 000         | 4 192 000          | 14 192 000           |
| 05512033 | 05512031 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - civil szervezetek  | 13 476 000         | 1 280 000          | 14 756 000           |
| 05511043 | 05511041 | Egyéb működési célú támogatások Áht. Kivülre - (háztartások)  | 120 000            | 0                  | 120 000              |
| 05511073 | 05511071 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Önk.vállalk.)   | 129 959 000        | -11 557 000        | 118 402 000          |
| 05511083 | 05511081 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (egyéb vállalk.)   | 8 400 000          | 0                  | 8 400 000            |
| 05511113 | 05511111 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb külföldiek   | 255 000            | 5 841 709          | 6 096 709            |
| 055121   | 055121   | Tartalékok (közfoglalkoztatás)  | 29 145 000         | 37 394 939         | 66 539 939           |
|          |          |   | <b>197 535 000</b> | <b>41 910 833</b>  | <b>239 445 833</b>   |
| 05613    | 05611    | Immateriális javak beszerzése, létesítése   | 0                  | 35 000             | 35 000               |
| 05623    | 05621    | Ingatlanok beszerzése, létesítése   | 0                  | 31 154 694         | 31 154 694           |
| 05643    | 05641    | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  | 1 288 000          | 5 023 856          | 6 311 856            |
| 05673    | 05671    | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | 347 000            | 1 117 657          | 1 464 657            |
|          |          |   | <b>1 635 000</b>   | <b>37 331 207</b>  | <b>38 966 207</b>    |
| 05713    | 05711    | Ingatlanok felújítása   | 140 127 000        | 61 039 256         | 201 166 256          |
| 05731    | 05731    | Egyéb tárgyi eszközök felújítása  | 1 915 000          | 600 000            | 2 515 000            |
| 05743    | 05741    | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | 38 352 000         | 379 443            | 38 731 443           |
|          |          |   | <b>180 394 000</b> | <b>62 018 699</b>  | <b>242 412 699</b>   |
| 05843    | 05841    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre  | 72 640 000         | 0                  | 72 640 000           |
| 0586043  | 0586041  | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása Áht. kívülre-háztartások   | 0                  | 400 000            | 400 000              |
| 0586073  | 0586071  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre - önk-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | 3 000 000          | -1 000 000         | 2 000 000            |
| 05873    | 05871    | Lakástámogatás  | 0                  | 600 000            | 600 000              |
| 0588033  | 0588031  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezet)  | 5 233 000          | 746 944            | 5 979 944            |
| 0588043  | 0588041  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (háztartások)  | 0                  | 92 970             | 92 970               |
|          |          |   | <b>80 873 000</b>  | <b>839 914</b>     | <b>81 712 914</b>    |
| 059143   | 059141   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  | 0                  | 7 699 724          | 7 699 724            |
| 059153   | 059151   | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása  | 210 851 000        | 24 794 356         | 235 645 356          |
|          |          |   | <b>210 851 000</b> | <b>32 494 080</b>  | <b>243 345 080</b>   |
|          |          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>955 813 057</b> | <b>468 666 835</b> | <b>1 424 479 892</b> |

|            |          |   |                    |                    |                      |
|------------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| 091113     | 091111   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 92 578 949         | 605 536            | 93 184 485           |
| 091123     | 091121   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása   | 80 868 767         | 0                  | 80 868 767           |
| 091133     | 091131   | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása  | 72 055 141         | 20 756 769         | 92 811 910           |
| 091143     | 091141   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  | 6 646 200          | 203 816            | 6 850 016            |
| 091153     | 091151   | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások   | 64 000 000         | 12 892 867         | 76 892 867           |
| 09123      | 09121    | Elvonások és befizetések  | 0                  | 11 172 864         | 11 172 864           |
|            |          |   | <b>316 149 057</b> | <b>45 631 852</b>  | <b>361 780 909</b>   |
| 0914093    | 0914091  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről - nemzetiségi önk.   | 0                  | 50 859             | 50 859               |
| 0916013    | 0916011  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (központi költségvetési szerv)(mezőőr támogatás átvezetés, kiegészítő gyermekvédelmi tám.)  | 5 100 000          | 1 587 780          | 6 687 780            |
| 0916033    | 0916031  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (EFT tám., EFT, ÁROP, Modellkísérleti prog.,HURO) | 16 865 000         | 13 016 404         | 29 881 404           |
| 0916053    | 0916051  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, (OEP támogatás)  | 17 322 000         | 0                  | 17 322 000           |
| 0916063    | 0916061  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közfoglalkoztatás)   | 450 000            | 219 212 725        | 219 662 725          |
| 0916073    | 0916071  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (helyi önk.és költségvetési szerveitől)   | 1 388 000          | 0                  | 1 388 000            |
| 09163      | 09161    | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ( átvezetés)  | 12 326 000         | -7 013 000         | 5 313 000            |
|            |          |   | <b>53 451 000</b>  | <b>226 854 768</b> | <b>280 305 768</b>   |
| 09213      | 09211    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   | 0                  | 92 970             | 92 970               |
| 0925033    | 0925031  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása   | 0                  | 140 255 950        | 140 255 950          |
| 0925043    | 0925041  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelési előirányzatok   | 72 640 000         | 0                  | 72 640 000           |
| 0925063    | 092561   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről elkülönített állami pénzalapok   | 0                  | 18 369 173         | 18 369 173           |
| 09253      | 09251    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   | 28 510 000         | 0                  | 28 510 000           |
|            |          |   | <b>101 150 000</b> | <b>158 718 093</b> | <b>259 868 093</b>   |
| 09311033   | 09311031 | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó  | 0                  | 209 500            | 209 500              |
| 093413     | 093411   | Építményadó   | 42 000 000         | 0                  | 42 000 000           |
| 0935113    | 0935111  | Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó   | 235 812 000        | 0                  | 235 812 000          |
| 0935123    | 0935121  | Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó  | 100 000            | 585 000            | 685 000              |
| 0935413    | 093541   | Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része  | 12 000 000         | 0                  | 12 000 000           |
| 0935513    | 0935511  | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó  | 6 000 000          | 0                  | 6 000 000            |
| 0935523    | 0935521  | Talajterhelési díj  | 500 000            | 524 229            | 1 024 229            |
|            |          |   | <b>296 412 000</b> | <b>1 318 729</b>   | <b>297 730 729</b>   |
| 0936113    | 0936111  | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önk-ot megillető része  | 300 000            | 0                  | 300 000              |
| 0936173    | 0936171  | Késedelmi és onellenőrzési pótlék   | 1 000 000          | 0                  | 1 000 000            |
|            |          |   | <b>1 300 000</b>   | <b>0</b>           | <b>1 300 000</b>     |
| 094013     | 094011   | Készletértékesítés ellenértéke  | 25 307 000         | 394 436            | 25 701 436           |
| 0940213    | 0940211  | Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel  | 1 080 000          | 1 509 394          | 2 589 394            |
| 094023     | 094021   | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 747 000          | 1 819 789          | 3 566 789            |
| 094043     | 094041   | Tulajdonosi bevételek   | 23 974 000         | 1 755 030          | 25 729 030           |
| 094053     | 094051   | Ellátási díjak  | 12 744 000         | 0                  | 12 744 000           |
| 094063     | 094061   | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 17 086 000         | 1 673 914          | 18 759 914           |
| 09471      | 094071   | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 0                  | 4 667 000          | 4 667 000            |
| 094083     | 094081   | Kamatbevételek  | 0                  | 2 778              | 2 778                |
| 094103     | 094101   | Biztosító által fizetett kárterítés előirányzata  | 2 429 000          | -2 429 000         | 0                    |
| 094113     | 094111   | Egyéb működési bevételek  | 0                  | 200 000            | 200 000              |
| 0941153094 | 0941061  | költségek visszatérítései   | 0                  | 27 620             | 27 620               |
|            |          |   | <b>84 367 000</b>  | <b>9 620 961</b>   | <b>93 987 961</b>    |
| 095213     | 095211   | Ingatlan értékesítés  | 4 000 000          | 0                  | 4 000 000            |
| 09533      | 09531    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 0                  | 316 142            | 316 142              |
| 0962043    | 0962041  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kivülről (háztartások)   | 1 000 000          | 20 000             | 1 020 000            |
| 09643      | 09641    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről  | 30 000 000         | 0                  | 30 000 000           |
| 0965083    | 0965081  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (egyéb vállalkozás)   | 0                  | 2 101 000          | 2 101 000            |
|            |          |   | <b>35 000 000</b>  | <b>2 437 142</b>   | <b>37 437 142</b>    |
| 09744043   | 0974041  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kivülről (háztartások)   | 900 000            | 0                  | 900 000              |
| 0974083    | 0974081  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kivülről (egyéb vállalkozás)   | 100 000            | 0                  | 100 000              |
| 0975083    | 0975081  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - egyéb vállalkozások   | 0                  | 3 530 480          | 3 530 480            |
| 09753      | 09751    | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 66 984 000         | 0                  | 66 984 000           |
|            |          |   | <b>67 984 000</b>  | <b>3 530 480</b>   | <b>71 514 480</b>    |
| 0981313    | 0981311  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele  | 0                  | 20 554 810         | 20 554 810           |
|            |          |   | <b>0</b>           | <b>20 554 810</b>  | <b>20 554 810</b>    |
|            |          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>955 813 057</b> | <b>468 666 835</b> | <b>1 424 479 892</b> |