

**2016. I. Féléves előirányzat módosítás
FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Főkönyvi szám	Előirányzati Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat 2016.06.30-án
0511011	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
05110113	05110111	Közalkalmazottak bére	36 200 000	1 180 401	37 380 401
05110133	05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére (Munkaügyi Központ támogatás bér)	20 050 000	181 744 666	201 794 666
0511023	0511021	Normatív jutalmak	2 308 250	308 790	2 617 040
05110413	05110411	Helyettesítés	133 000	0	133 000
0511043	0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	920 000	172 000	1 092 000
0511071	0511071	Béren kívüli juttatások	2 828 727	-2 686 727	142 000
05110713	05110711	Erzsébet utalvány	0	4 473 185	4 473 185
05110763	05110761	Önkéntes egészségpénztári befizetés	0	0	0
05110723	05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	0	1 430 638	1 430 638
05110771	05110771	Béren kívüli juttatások (lakáshitel cafeteria)	0	294 000	294 000
0511093	0511091	Közlekedési költségérítés	1 400 000	202 687	1 602 687
0511103	0511101	Egyéb költségérítések	480 000	0	480 000
0511133	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Mt.tv. kiszervezettek)	2 307 000	5 460 637	7 767 637
051213	051211	Választott tisztségviselők juttatásai	15 417 220	0	15 417 220
051223	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkozt.fiz.jutt.	1 680 368	1 797 591	3 477 959
0512313	0512311	Prémiumévek juttatásai	5 693 849	382 200	6 076 049
051233	051231	Egyéb külső személyi juttatások	1 260 000	0	1 260 000
0512323	0512321	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei	0	339 355	339 355
05123733	05123731	Megélhetési támogatás	0	0	0
			90 678 414	195 099 423	285 777 837
05213	05211	Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció, prémiuméves és munkaügyi közp.tám.)	23 302 584	26 412 134	49 714 718
05243	05241	Egészségügyi hozzájárulás	524 773	539 782	1 064 555
05253	05251	Táppénz hozzájárulás	0	231 148	231 148
05273	05271	Személyi jövedelemadó	584 946	570 719	1 155 665
			24 412 303	27 753 783	52 166 086
0531113	0531111	Gyógyszer, vegyszer	216 000	1 100	217 100
0531123	0531121	Könyv, folyóirat	125 000	19 649	144 649
053113	053111	Szakmai anyagok beszerzése	382 000	-11 900	370 100
0531173	0531171	Vegyszer	17 000	1 751 252	1 768 252
0531213	0531211	Élelmiszer	210 000	92 522	302 522
0531223	0531221	Irodaszer	854 000	4 867	858 867
053123	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	0	30 000
0531233	0531231	Hajtó és kenőanyag	6 026 909	1 724 487	7 751 396
0531243	0531241	Munka és védőruha	256 600	2 385 367	2 641 967
0531253	0531251	Nyomatást segítő anyagok	624 000	55 121	679 121
0531263	0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (EPL közfoglalkoztatás)	11 025 000	7 162 400	18 187 400
0532113	0532111	Internet díj	311 000	18 082	329 082
053213	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	635 000	547 563	1 182 563
0532213	0532211	Telefonszámla	1 132 500	31 713	1 164 213
053223	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (EPL, pályázatok)	3 000 000	0	3 000 000
053311	053311	Közüzem díjak	0	0	0
0533113	0533111	Villamos energia	10 440 000	8 861	10 448 861
0533123	0533121	Gázdíj	0	0	0
0533133	0533131	Víz- és csatornadíj	1 609 000	3 010	1 612 010
053323	053321	Vásárolt élelmézés	50 530 905	376 736	50 907 641
053333	053331	Bérlési és lízing díjak	5 425 500	293 680	5 719 180
05333313	0533311	Bérlési és lízing díjak	0	65 000	65 000
053343	053341	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	3 545 000	-191 334	3 353 666
053363	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	17 066 412	1 495 934	18 562 346
0533621	0533621	Más szakmai tevékenység	0	0	0
0533713	0533711	Postaköltség	163 000	2 660	165 660
0533723	0533721	Biztosítási díjak	1 990 000	179 918	2 169 918
053373	053371	Egyéb szolgáltatások	64 000	0	64 000
0533743	0533741	Szállítás	753 000	1 224 993	1 977 993
0533783	0533781	Pénzügyi, befektetési díj	5 000 000	-865 907	4 134 093
0533793	0533791	Más egyéb szolgáltatások	11 675 500	6 274 843	17 950 343
053413	053411	Kiküldetések kiadásai	0	0	0
053423	053421	Reklám- és propagandakiadások	1 250 000	-724 779	525 221
053513	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 855 323	5 381 036	38 236 359
053523	053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	930 607	930 607
053533	053531	Kamatkiadások	0	858 354	858 354
0535313	0535311	ÁH-n belüli kamatkiadások	657 280	0	657 280
0535413	0535411	Egyéb dologi kiadások	2 856 570	-1 374 336	1 482 234
0535543	0535541	Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások	504 000	737 072	1 241 072
0535551	0535551	Kötelező jellegű díjak (útdíj, műszaki vizsga díja)	0	0	0
0535573	0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	1 100 000	887 739	1 987 739
			172 330 499	29 346 310	201 676 809

05421	05421	Családi támogatások	0	0	0
054421	054421	Helyi megállapítású közgyógyellátás(Szoc.tv.50.& 3-as bek)	0	0	0
054633	054631	Adósságcsökkentési támogatás Szoc.tv. 55/A/1/b	0	0	0
0548253	0548251	Települési támogatás (Szoc.tv. 45.§)	35 300 000	87 075	35 387 075
054853	054851	Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45.§)	0	0	0
054873	054871	Közetemetés Szoc.tv. 48.	0	781 011	781 011
054883	054881	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	188 800	188 800
054893	054891	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	1 134 000	-1 134 000	0
			36 434 000	-77 114	36 356 886
0550213	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	8 800 000	0	8 800 000
0550223	0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	0	0	0
05505063	05505061	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülrre - elkülönített állami pénzalapok	0	14 319 264	14 319 264
05506011	05506011	Egyéb működési célú támogatások Áht. belülrre - központi költségvetési szervek	0	120 000	120 000
05506083	05506081	Egyéb működési célú tám.Áht. belülrre-társulásoknak	3 900 000	0	3 900 000
05508043	05508041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kivülrre (háztartások)	300 000	50 000	350 000
05508073	05508071	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kivülrre (Önk.vállalkoz.)	10 000 000	155 000	10 155 000
05506093	05506091	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre - nemzetiségi önk.	0	65 000	65 000
05512033	05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - civil szervezetek	19 176 040	0	19 176 040
05511043	05511041	Egyéb működési célú támogatások Áht. Kivülrre - (háztartások)	800 000	-170 000	630 000
05511073	05511071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Önk. vállalk.)	122 408 000	0	122 408 000
05511083	05511081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (egyéb vállalk.)	2 055 000	0	2 055 000
05511113	05511111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb külföldiek	0	0	0
055121	055121	Tartalékok	101 569 421	38 716 133	140 285 554
			269 008 461	53 255 397	322 263 858
05613	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	35 000	0	35 000
05623	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	323 000	323 000
056213	056211	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	2 362 205	2 362 205
05633	05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	132 739	132 739
05643	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 392 878	2 369 192	5 762 070
05653	05651	Részesedések beszerzése	0	100 000	100 000
05673	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	925 471	1 171 994	2 097 465
			4 353 349	6 459 130	10 812 479
05713	05711	Ingatlanok felújítása	47 910 632	0	47 910 632
05723	05721	Informaticai eszközök felújítása	0	2 362 205	2 362 205
05731	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2 500 000	0	2 500 000
05743	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 610 870	637 795	14 248 665
			64 021 502	3 000 000	67 021 502
05843	05841	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
0586043	0586041	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása Áht. kívülre-háztartások	0	200 000	200 000
0586073	0586071	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre - önk-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	3 000 000	-500 000	2 500 000
05873	05871	Lakástámogatás	0	300 000	300 000
0588033	0588031	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezet)	8 374 737	0	8 374 737
0588043	0588041	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (háztartások)	0	832 715	832 715
			11 374 737	832 715	12 207 452
0591123	0591121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	31 302 055	31 302 055
059143	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	8 447 902	8 447 902
059153	059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	228 398 201	2 144 606	230 542 807
			228 398 201	41 894 563	270 292 764
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	901 011 466	357 564 207	1 258 575 673

091113	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 099 472	0	89 099 472
091123	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 442 243	0	92 442 243
091133	091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	58 989 846	1 181 658	60 171 504
091143	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 647 340	0	6 647 340
091153	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	8 988 982	28 988 982
091163	091161	Elszámolásból származó bevételek	0	304 800	304 800
09123	09121	Elvonások és befizetések	0	9 742 032	9 742 032
			267 178 901	20 217 472	287 396 373
0914093	0914091	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről - nemzetiségi önk.	0	0	0
0916013	0916011	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (központi költségvetési szerv)(mezőőr támogatás átvezetés, kiegészítő gyermekvédelmi tám.)	4 480 000	0	4 480 000
0916033	0916031	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (EFI tám., EFL, ÁROP, Modelkísérleti prog.,HURO)	25 200 000	0	25 200 000
0916043	0916041	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 000 000	2 115 200	3 115 200
0916053	0916051	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, (OEP támogatás)	16 621 000	0	16 621 000
0916063	0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok	0	221 033 527	221 033 527
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	8 000 000	-5 069 000	2 931 000
			56 689 000	218 079 727	274 768 727
09213	09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	832 715	832 715
0925033	0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
0925043	0925041	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
0925063	0925061	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről elkülönített állami pénzalapok	0	0	0
0925083	0925081	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről társulások és költségvetési szerveik	35 000 000	0	35 000 000
09253	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
			35 000 000	832 715	35 832 715
09311033	09311031	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	200 000	0	200 000
093413	093411	Építményadó	48 000 000	7 600 039	55 600 039
0935113	0935111	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	280 000 000	31 968 636	311 968 636
0935123	0935121	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	700 000	0	700 000
093543	093541	Cépjárműadók	12 000 000	-12 000 000	0
0935413	093541	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	23 924 544	23 924 544
0935513	0935511	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 000 000	77 078	6 077 078
0935523	0935521	Talajterhelési díj	1 000 000	1 571 824	2 571 824
			347 900 000	53 142 121	401 042 121
0936033	0936031	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0
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	Készenléti és önellenzérségi pótlék	500 000	1 784 465	2 284 465
0936123	0936121	Egyéb bírság	0	2 223 718	2 223 718
0936133	0936131	Vagyoni típusú települési adók	0	17 866 673	17 866 673
0936153	0936151	Egyéb települési adók	12 000 000	-11 991 000	9 000
0936163	0936161	Egyéb közhatalmi bevételek	0	59 428	59 428
			12 800 000	-7 923 389	22 743 284
094013	094011	Készletértékesítés ellenértéke	24 272 000	-800 000	23 472 000
0940213	0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	100 000	1 288 022	1 388 022
094023	094021	Szolgáltatások ellenértéke	2 547 000	2 588 977	5 135 977
094043	094041	Tulajdonosi bevételek	24 598 078	0	24 598 078
094053	094051	Ellátási díjak	10 367 479	34 196	10 401 675
094063	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 844 700	908 708	14 753 408
09471	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	5 375 028	5 375 028
0940823	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	838	838
094103	094101	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0
094113	094111	Egyéb működési bevételek	160 000	66 058	226 058
0941063	0941061	költségek visszatérítései	0	34 530	34 530
			75 889 257	9 496 357	85 385 614
095213	095211	Ingatlan értékesítés	32 000 000	0	32 000 000
095223	095221	Termőföld-eladás bevételei	0	2 850 000	2 850 000
09533	09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	200 000	200 000
0962043	0962041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kivülről (háztartások)	300 000	20 921	320 921
09643	09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (önk-i tul.pü-i váll)	0	11 392 500	11 392 500
0964083	0964081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (egyéb vállalkozások)	29 400 000	0	29 400 000
0965083	0965081	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (egyéb vállalkozás)	3 800 000	0	3 800 000
			65 500 000	14 463 421	79 963 421
09744043	0974041	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kivülről (háztartások)	850 000	3 974 922	4 824 922
0974083	0974081	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kivülről (egyéb vállalkozás)	0	0	0
0975083	0975081	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - egyéb vállalkozások	0	0	0
09753	09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
			850 000	3 974 922	4 824 922
0981123	0981121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	31 302 055	31 302 055
0981313	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 204 308	-3 887 867	35 316 441
			39 204 308	27 414 188	66 618 496
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	901 011 466	339 697 534	1 258 575 673