

2016.03.22 előirányzat módosítás
FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Főkönyvi szám	Előirányzati Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2016.02.18-án	Előirányzat változás	Módosított előirányzat 2016.03.22-én
0511011	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0
0511013	0511011	Közalkalmazottak bére	33 553 000	35 967 228	-4 521 915	31 445 313
05110133	05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére (Munkatügyi Központ támogatás bér)	14 738 000	353 795 015	192 970	353 987 985
0511023	0511021	Normatív jutalmak	0	501 027	0	501 027
05110413	05110411	Helyettesítés	133 000	144 070	0	144 070
0511043	0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	920 000	920 000	0	920 000
0511071	0511071	Béren kívüli juttatások	2 740 000	130 000	37 245	167 245
05110713	05110711	Erzsébet utalvány	0	2 276 403	-8 903	2 267 500
05110763	05110761	Önkéntes egészségpénztári befizetés	0	47 376	0	47 376
05110723	05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	0	1 056 880	0	1 056 880
05110771	05110771	Béren kívüli juttatások (lakáshitel cafeteria)	0	441 380	0	441 380
0511093	0511091	Közlekedési költségtérítés	0	1 639 733	0	1 639 733
0511103	0511101	Egyéb költségterítések	0	380 000	-20 000	360 000
0511133	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Mt.tv, kiszervezetek)	0	7 930 405	-1 262	7 929 143
051213	051211	Választott tisztségviselők juttatásai	13 907 000	13 238 658	0	13 238 658
051223	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkozt fiz.jutt.	1 630 000	2 307 865	0	2 307 865
0512313	0512311	Prémiumévek juttatásai	5 766 000	6 867 544	0	6 867 544
051233	051231	Egyéb külső személyi juttatások	1 260 000	3 798 962	0	3 798 962
0512323	0512321	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei	0	107 550	0	107 550
05123733	05123731	Megélhetési támogatás	0	1 201 500	0	1 201 500
			74 647 000	432 751 596	-4 321 865	428 429 731
05213	05211	Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció, prémiuméves és munkatügyi közp.tám.)	19 594 000	68 426 635	-688 331	67 738 304
05243	05241	Egészségügyi hozzájárulás	459 000	740 427	10 380	750 807
05253	05251	Táppénz hozzájárulás	0	718 348	2 159	720 507
05273	05271	Személyi jövedelemadó	528 000	704 660	41 739	746 399
			20 581 000	70 590 070	-634 053	69 956 017
0531113	0531111	Gyógyszer, vegyszer	41 000	396 231	0	396 231
0531123	0531121	Könyv, folyóirat	305 000	181 524	0	181 524
053113	053111	Szakmai anyagok beszerzése	5 212 000	95 673	0	95 673
0531173	0531171	Vegyszer	0	3 039 170	0	3 039 170
0531213	0531211	Élelmiszer	32 000	348 605	0	348 605
0531223	0531221	Íródaszer	646 000	635 971	0	635 971
053123	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	176 000	82 000	0	82 000
0531233	0531231	Hajtó és kenőanyag	6 870 000	10 721 337	39 876	10 761 213
0531243	0531241	Munka és védőruha	254 000	1 757 032	1 338	1 758 370
0531253	0531251	Nyomatást segítő anyagok	515 000	463 559	0	463 559
0531263	0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (EFI, közfoglalkoztatás)	966 000	20 553 749	267 199	20 820 948
0532113	0532111	Internet díj	65 000	224 870	0	224 870
053213	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	245 000	3 025 294	7 000	3 032 294
0532213	0532211	Telefonszámla	1 279 000	1 373 702	7 674	1 381 376
053223	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (EFI, pályázatok)	195 000	2 073 008	0	2 073 008
053311	053311	Közzemelési díjak	363 000	0	0	0
0533113	0533111	Villamos energia	8 460 000	10 551 241	0	10 551 241
0533123	0533121	Gázdíj	58 000	448 942	0	448 942
0533133	0533131	Víz- és csatornadíj	1 462 000	2 463 023	760	2 463 783
053323	053321	Vásárolt élelmiszer	54 833 000	53 435 805	0	53 435 805
053333	053331	Bérlési és lízing díjak	1 200 000	5 391 557	0	5 391 557
053343	053341	Karbantartási, kiejávitási szolgáltatások	5 469 000	4 147 098	-7 000	4 140 098
053363	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	16 380 000	40 797 438	0	40 797 438
0533621	0533621	Más szakmai tevékenység	0	0	0	0
0533713	0533711	Postaköltség	160 000	175 992	0	175 992
0533723	0533721	Biztosítási díjak	2 129 000	2 076 462	0	2 076 462
053373	053371	Egyéb szolgáltatások	5 769 000	13 658 686	0	13 658 686
0533743	0533741	Szállítás	878 000	2 161 318	0	2 161 318
0533783	0533781	Pénzügyi, befektetési díj	5 000 000	5 192 941	0	5 192 941
0533793	0533791	Más egyéb szolgáltatások (EFI)	2 883 000	46 164 713	0	46 164 713
053413	053411	Kiküldetések kiadásai	540 000	2 496 520	0	2 496 520
053423	053421	Reklám- és propagandakiadások	670 000	1 464 729	0	1 464 729
053513	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	29 205 057	48 745 288	85 339	48 830 627
053523	053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	57 270 940	0	57 270 940
053533	053531	Kamatkiadások	0	1 316 331	0	1 316 331
0535313	0535311	ÁH-n belüli kamatkiadások	0	565 898	0	565 898
0535413	0535411	Valuta deviza realizált árfolyam vesztesége	0	58 058	0	58 058
0535413	0535411	Egyéb dologi kiadások	2 439 000	2 062 147	0	2 062 147
0535543	0535541	Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások	1 142 000	890 060	0	890 060
0535551	0535551	Kötelező jellegű díjak (ütdíj, műszaki vizsga díja)	75 000	0	0	0
0535573	0535571	Más rovaton nem szerepelhető dologi jellegű kiadások	1 540 000	1 979 251	0	1 979 251
			157 456 057	348 486 163	402 186	348 888 349

05421	05421	Családi támogatások	31 361 000	0	0	0
054421	054421	Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoc.tv.50.& 3-as bek)	0	745 362	0	745 362
054633	054631	Adósságszokkentési támogatás Szoc.tv. 55/A/1/b	0	784 044	0	784 044
0548253	0548251	Települési támogatás (Szoc.tv. 45.§)	0	23 856 592	0	23 856 592
054853	054851	Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45.§)	0	2 439 180	0	2 439 180
054873	054871	Közvetetés Szoc.tv. 48.	0	330 662	0	330 662
054883	054881	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	3 629 787	0	3 629 787
054893	054891	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	480 000	4 669 200	0	4 669 200
			31 841 000	36 454 827	0	36 454 827
0550213	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	6 030 624	-850 652	5 179 972
0550223	0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	0	43 500	0	43 500
05506013	05506011	Egyéb működési célú támogatások Áht. belülről - központi költségvetési szervek	1 080 000	420 000	0	420 000
05506043	05506041	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülről - egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	418 133	0	418 133
05506083	05506081	Egyéb működési célú tám. Áht. belülről-társulásoknak	3 900 000	3 769 304	0	3 769 304
05508043	05508041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kivülre (háztartások)	1 200 000	530 000	0	530 000
05508073	05508071	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kivülre (Önk.vállalkoz.)	10 000 000	14 192 000	0	14 192 000
05512033	05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - civil szervezetek	13 476 000	16 211 000	0	16 211 000
05511043	05511041	Egyéb működési célú támogatások Áht. Kivülre - (háztartások)	120 000	150 000	0	150 000
05511073	05511071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Önk.vállalk.)	129 959 000	114 011 410	0	114 011 410
05511083	05511081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (egyéb.vállalk.)	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000
05511113	05511111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb külföldiek	255 000	6 096 709	0	6 096 709
055121	055121	Tartalékok (közfoglalkoztatás)	29 145 000	70 051 958	-29 989 837	40 062 121
			197 535 000	240 324 638	-30 840 489	209 484 149
05613	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	143 000	0	143 000
05623	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	46 583 136	0	46 583 136
05633	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	8 652	0	8 652
05643	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 288 000	13 996 784	83 267	14 080 051
05653	05651	Részvételbeszerzése	0	100 000	0	100 000
05673	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	347 000	2 183 662	5 227	2 188 889
			1 635 000	63 015 234	88 494	63 103 728
05713	05711	Ingatlanok felújítása	140 127 000	408 047 305	0	408 047 305
05731	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 915 000	1 915 000	0	1 915 000
05743	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	38 352 000	75 309 630	0	75 309 630
			180 394 000	485 271 935	0	485 271 935
0584083	0584081	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről - társulások és költségvetési szervek	0	1 736 613	0	1 736 613
05843	05841	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	72 640 000	0	0	0
0586043	0586041	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása Áht. kívülre-háztartások	0	800 000	0	800 000
0586073	0586071	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre - önk-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	3 000 000	2 000 000	0	2 000 000
05873	05871	Lakástámogatás	0	1 200 000	0	1 200 000
0588033	0588031	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezet)	5 233 000	5 979 944	0	5 979 944
0588043	0588041	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (háztartások)	0	355 560	0	355 560
			80 873 000	12 072 117	0	12 072 117
0591123	0591121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
059143	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	7 699 724	0	7 699 724
059153	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	210 851 000	244 365 508	0	244 365 508
			210 851 000	252 065 232	0	252 065 232
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	955 813 057	1 941 031 812	-35 305 727	1 905 726 085

091113	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 578 949	93 184 485	0	93 184 485
091123	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 868 767	82 794 700	0	82 794 700
091133	091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	72 055 141	91 432 626	0	91 432 626
091143	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 646 200	6 850 016	0	6 850 016
091153	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	64 000 000	60 255 082	0	60 255 082
09123	09121	Elvonások és befizetések	0	11 173 864	0	11 173 864
			316 149 057	345 690 773	0	345 690 773
0914093	0914091	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről - nemzetiségi önk.	0	50 859	0	50 859
0916013	0916011	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (központi költségvetési szerv)(mezőbőr támogatás átvezetés, kiegészítő gyermekvédelmi tám.)	5 100 000	5 334 990	0	5 334 990
0916043	0916041	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről - egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	0	24 025 000	0	24 025 000
0916033	0916031	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	16 865 000	35 799 934	0	35 799 934
0916053	0916051	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, (OEP támogatás)	17 322 000	20 313 900	0	20 313 900
0916063	0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közfoglalkoztatás)	450 000	416 760 822	14 319 264	431 080 086
0916073	0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (helyi önk. és költségvetési szervezettől)	1 388 000	1 418 000	0	1 418 000
09163	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (átvezetés)	12 326 000	989 000	0	989 000
			53 451 000	504 692 505	14 319 264	519 011 769
09213	09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7 855 560	0	7 855 560
0925033	0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	428 089 035	0	428 089 035
0925043	0925041	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelési előirányzatok	72 640 000	0	0	0
0925063	092561	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről elkülföldi állami pénzalapok	0	18 369 171	0	18 369 171
0925083	0925081	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről társulások és költségvetési szervek	0	63 047 000	-38 047 000	25 000 000
09253	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 510 000	11 792 215	-11 792 215	0
			101 150 000	529 152 981	-49 839 215	479 313 766
09311033	09311031	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	209 500	0	209 500
093413	093411	Építményadó	42 000 000	44 446 278	0	44 446 278
0935113	0935111	Állandó jelleggel végzett ipari üzemi tevékenység után fizetett helyi adó	235 812 000	298 248 501	0	298 248 501
0935123	0935121	Ideiglenes jelleggel végzett ipari üzemi tevékenység után fizetett helyi adó	100 000	949 967	0	949 967
0935413	0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	12 000 000	16 658 317	214 224	16 872 541
0935513	0935511	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 000 000	8 032 520	0	8 032 520
0935523	0935521	Talajterhelési díj	500 000	4 468 656	0	4 468 656
			296 412 000	373 013 739	214 224	373 227 963
0936033	0936031	Igazgatási szolgáltatási díj	0	5 000	0	5 000
0936113	0936111	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önk-ot megillető része	300 000	355 821	0	355 821
0936123	0936121	Egyéb bírság	0	11 598	0	11 598
0936163	0936161	Egyéb közhatalmi bevételek	0	28 308	0	28 308
0936173	0936171	Késedelmi és onellenőrzési pótlék	1 000 000	3 852 568	0	3 852 568
			1 300 000	4 253 295	0	4 253 295
094013	094011	Készletértékesítés ellenértéke	25 307 000	23 340 169	0	23 340 169
0940213	0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	1 080 000	2 870 863	0	2 870 863
094023	094021	Szolgáltatások ellenértéke	1 747 000	6 896 518	0	6 896 518
094043	094041	Tulajdonosi bevételek	23 974 000	26 160 650	0	26 160 650
094053	094051	Ellátási díjak	12 744 000	14 212 747	0	14 212 747
094063	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 086 000	18 570 040	0	18 570 040
09471	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	11 680 451	0	11 680 451
094083	094081	Kamatbevételek	0	4 536	0	4 536
094103	094101	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	2 429 000	0	0	0
094113	094111	Egyéb működési bevételek	0	362 122	0	362 122
0941133094	0941061	költségek visszatérítései	0	34 627	0	34 627
			84 367 000	104 132 723	0	104 132 723
095213	095211	Ingatlan értékesítés	4 000 000	2 373 972	0	2 373 972
095223	095221	Termőföld-eladás bevételei	0	2 620 000	0	2 620 000
09533	09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	316 142	0	316 142
0962043	0962041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kivülről (háztartások)	1 000 000	1 708 160	0	1 708 160
0964073	0964071	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről - önk. többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	11 237 500	0	11 237 500
0964083	0964081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről - egyéb vállalkozások	0	20 000 000	0	20 000 000
09643	09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	30 000 000	0	0	0
0965083	0965081	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (egyéb vállalkozás)	0	2 101 000	0	2 101 000
			35 000 000	40 356 774	0	40 356 774
09744043	0974041	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kivülről (háztartások)	900 000	2 993 326	0	2 993 326
0974083	0974081	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kivülről (egyéb vállalkozás)	100 000	0	0	0
0975083	0975081	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - egyéb vállalkozások	0	3 530 480	0	3 530 480
09753	09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	66 984 000	3 937 000	0	3 937 000
			67 984 000	10 460 806	0	10 460 806
0981123	0981121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
0981313	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	20 830 314	0	20 830 314
098143	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 447 902	0	8 447 902
			0	29 278 216	0	29 278 216
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	955 813 057	1 941 031 812	-35 305 727	1 905 726 085