

**2016. Háromnegyed éves előirányzat módosítás
FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Főkönyvi szám	Előirányzati Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat 2016.09.30-án
0511011	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
05110113	05110111	Közalkalmazottak bére	36 200 000	1 695 672	37 895 672
05110133	05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére (Munkaügyi Központ támogatás bér)	20 050 000	272 517 873	292 567 873
0511023	0511021	Normatív jutalmak	2 308 250	308 790	2 617 040
05110413	05110411	Helyettesítés	133 000	0	133 000
0511043	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	920 000	86 000	1 006 000
0511071	0511071	Béren kívüli juttatások	2 828 727	-2 662 527	166 200
05110713	05110711	Erzsébet utalvány	0	7 592 008	7 592 008
05110763	05110761	Önkéntes egészségpénztári befizetés	0	0	0
05110723	05110721	SZEP kártya - vendéglátás	0	1 377 923	1 377 923
05110771	05110771	Béren kívüli juttatások (lakáshitel cafeteria)	0	294 000	294 000
0511093	0511091	Közlekedési költségterítés	1 400 000	412 958	1 812 958
0511103	0511101	Egyéb költségterítések	480 000	0	480 000
0511133	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Mt.tv, kiszervezettek)	2 307 000	7 442 021	9 749 021
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	2 306 151	3 986 519
0512313	0512311	Prémiumévek juttatásai	5 693 849	498 000	6 191 849
0512333	0512331	Egyéb külső személyi juttatások	1 260 000	0	1 260 000
0512323	0512321	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei	0	752 907	752 907
0512343	0512341	Külső személyi kinttételei, díjakkal járó pénzzutalom	0	211 763	211 763
			90 678 414	292 833 539	383 511 953
05213	05211	Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció, prémiuméves és munkaügyi közp.tám.)	23 302 584	38 827 089	62 129 673
05243	05241	Egészségügyi hozzájárulás	524 773	1 037 488	1 562 261
05253	05251	Táppénz hozzájárulás	0	490 264	490 264
05273	05271	Személyi jövedelemadó	584 946	1 098 746	1 683 692
			24 412 303	41 453 587	65 865 890
0531113	0531111	Gyógyszer, vegyszer	216 000	55 811	271 811
0531123	0531121	Könyv, folyóirat	125 000	24 712	149 712
0531133	0531111	Szakmai anyagok beszerzése	382 000	74 530	456 530
0531163	0531161	Egyéb szakmai anyag	0	0	29 743
0531173	0531171	Vegyszer	17 000	1 923 275	1 940 275
0531213	0531211	Élelmiszer	210 000	610 581	820 581
0531223	0531221	Irodaszer	854 000	-11 589	842 411
0531233	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	0	30 000
0531233	0531231	Hajtó és kenőanyag	6 026 909	2 299 399	8 326 308
0531243	0531241	Munka és védőruha	256 600	2 965 115	3 221 715
0531253	0531251	Nyomtatást segítő anyagok	624 000	82 240	706 240
0531263	0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (EFI, közfoglalkoztatás)	11 025 000	9 170 532	20 195 532
0532113	0532111	Internet díj	311 000	28 558	339 558
0532133	0532111	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	635 000	547 563	1 182 563
0532213	0532211	Telefonszámla	1 132 500	99 368	1 231 868
0532233	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (EFI., pályázatok)	3 000 000	-2 500 000	500 000
053311	053311	Közüzemeli 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	55 167	1 664 167
053323	053321	Vásárolt élelmézés	50 530 905	1 994 060	52 524 965
053333	053331	Bérleti és lízing díjak	5 425 500	-4 387 068	1 038 432
05333313	05333311	Bérleti és lízing díjak	0	4 345 221	4 345 221
053343	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 545 000	-399 296	3 145 704
053363	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	17 066 412	5 264 940	22 331 352
0533621	0533621	Más szakmai tevékenység	0	0	0
0533713	0533711	Postaköltség	163 000	7 493	170 493
0533723	0533721	Biztosítási díjak	1 990 000	138 406	2 128 406
053373	053371	Egyéb szolgáltatások	64 000	5 741 024	5 805 024
0533743	0533741	Szállítás	753 000	1 405 815	2 158 815
0533783	0533781	Pénzügyi, befektetési díj	5 000 000	-835 036	4 164 964
0533793	0533791	Más egyéb szolgáltatások	11 675 500	14 954 694	26 630 194
053413	053411	Kiküldetések kiadásai	0	1 305 932	1 305 932
053423	053421	Reklám- és propagandakiadások	1 250 000	-709 009	540 991
053513	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 855 323	8 048 932	40 904 255
053523	053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	10 323 070	10 323 070
053533	053531	Kamatkiadások	0	1 652 938	1 652 938
0535313	0535311	ÁH-n belüli kamatkiadások	657 280	0	657 280
0535413	0535411	Egyéb dologi kiadások	2 856 570	-1 137 856	1 718 714
0535543	0535541	Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások	504 000	215 203	719 203
0535551	0535551	Kötelező jellegű díjak (útdíj, műszaki vizsga díja)	0	0	0
0535573	0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	1 100 000	3 122 478	4 222 478
			172 330 499	66 486 064	238 846 306

05421	05421	Családi támogatások	0	0	0
054421	054421	Helyi megállapítású közgyógyellátás(Szoc.tv.50.& 3-as bek)	0	0	0
054633	054631	Adósságsökkentési támogatás Szoc.tv. 55/A/1/b	0	0	0
0548253	0548251	Települési támogatás (Szoc.tv. 45.§)	35 300 000	275 875	35 575 875
054853	054851	Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45.§)	0	0	0
054873	054871	Köztemetés Szoc.tv. 48.	0	781 011	781 011
054883	054881	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	0	0
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	804 461	9 604 461
0550223	0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán 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	181 325	181 325
05506043	05506041	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre - egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	340 000	340 000
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	160 000	460 000
05508073	05508071	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kivülrre (Önk. vállalkoz.)	10 000 000	310 000	10 310 000
05506093	05506091	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre - nemzetiégi önk.	0	65 000	65 000
05508083	05508081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kivülrre - egyéb vállalkozások	0	80 000	80 000
05512033	05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülrre - civil szervezetek	19 176 040	0	19 176 040
05511043	05511041	Egyéb működési célú támogatások Áht. Kivülrre (háztartások)	800 000	-430 000	370 000
05511073	05511071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülrre (Önk.vállalk.)	122 408 000	0	122 408 000
05511083	05511081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülrre (egyéb vállalk.)	2 055 000	-151 000	1 904 000
05511113	05511111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülrre-egyéb külföldiek	0	0	0
055121	055121	Tartalékok	101 569 421	-9 326 148	92 243 273
			269 008 461	6 352 902	275 361 363
05613	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	35 000	30 000	65 000
05623	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	323 000	323 000
056213	056211	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	2 362 205	2 362 205
05633	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	132 739	132 739
05643	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 392 878	16 124 263	19 517 141
05653	05651	Részvessések beszerzése	0	110 000	110 000
05673	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	925 471	4 886 896	5 812 367
			4 353 349	23 969 103	28 322 452
05713	05711	Ingatlanok felújítása	47 910 632	17 393 501	65 304 133
05723	05721	Informatikai 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	5 208 678	18 819 548
			64 021 502	24 964 384	88 985 886
05843	05841	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0
0586043	0586041	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása Áht. kivülrre-háztartások	0	1 200 000	1 200 000
0586073	0586071	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kivülrre - önk-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	3 000 000	-1 500 000	1 500 000
05873	05871	Lakástámogatás	0	300 000	300 000
0588033	0588031	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülrre (civil szervezet)	8 374 737	0	8 374 737
0588043	0588041	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülrre (háztartások)	0	895 478	895 478
			11 374 737	895 478	12 270 215
0591123	0591121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	77 574 186	77 574 186
059143	059141	Államháztartáson belülrre megelölvezések visszafizetése	0	8 447 902	8 447 902
059153	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	228 398 201	5 450 524	233 848 725
			228 398 201	91 472 612	319 870 813
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	901 011 466	548 350 555	1 449 391 764

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	427 533	92 869 776
091133	091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 989 846	3 894 307	62 884 153
091143	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 647 340	274 499	6 921 839
091153	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	13 150 167	33 150 167
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	27 793 338	294 972 239
0914093	0914091	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről - nemzeti-ségi 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., EFI, ÁROP, Modellkísérleti prog., HURO)	25 200 000	-25 200 000	0
0916043	0916041	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 000 000	28 892 800	29 892 800
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	320 111 314	320 111 314
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	-7 496 000	504 000
			56 689 000	316 308 114	372 997 114
09213	09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 845 478	15 845 478
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	092561	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	15 845 478	50 845 478
09311033	09311031	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	200 000	0	200 000
093413	093411	Építménysadó	48 000 000	7 600 039	55 600 039
0935113	0935111	Állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi adó	280 000 000	34 075 228	314 075 228
0935123	0935121	Ideiglenes jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi adó	700 000	0	700 000
093543	093541	Gépjárműadó	12 000 000	-12 000 000	0
0935413	0935411	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	1 770 428	7 770 428
0935523	0935521	Talajterhelési díj	1 000 000	2 401 559	3 401 559
			347 900 000	57 771 798	405 671 798
0936033	0936031	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0
0936113	0936111	Szabályterítési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályterítések után kiszibott közigazgatási bírság helyi önk-ot megillető része	300 000	0	300 000
0936173	0936171	Késedelmi és önellenzési pótlék	500 000	1 846 397	2 346 397
0936123	0936121	Egyéb bírság	0	2 223 718	2 223 718
0936133	0936131	Vagyon típusú települési adók	0	0	22 641 385
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	-7 861 457	27 579 928
094013	094011	Készletértékesítés ellenértéke	24 272 000	-926 772	23 345 228
0940213	0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	100 000	1 955 607	2 055 607
094023	094021	Szolgáltatások ellenértéke	2 547 000	3 273 040	5 820 040
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	1 275 736	15 120 436
09471	094701	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	12 852 397	12 852 397
0940823	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 110	1 110
094103	094101	Biztosító által fizetett kártérítési előirányzata	0	31 310	31 310
094113	094111	Egyéb működési bevételek	160 000	86 538	246 538
0941063	0941061	költségek visszatérítései	0	34 530	34 530
			75 889 257	18 617 692	94 506 949
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	509 843	509 843
0962043	0962041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kivülről (háztartások)	300 000	145 981	445 981
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
0965093	0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Európai Unió	0	3 704 385	3 704 385
			65 500 000	18 602 709	84 102 709
09744043	0974041	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kivülről (háztartások)	850 000	4 974 922	5 824 922
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	4 974 922	5 824 922
0981123	0981121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	77 574 186	77 574 186
0981313	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 204 308	-3 887 867	35 316 441
			39 204 308	73 686 319	112 890 627
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	901 011 466	525 738 913	1 449 391 764