

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RÉSZLETES KIADÁSOK 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. számú módosítása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Jelenlegi módosítás			Módosított előirányzat		
			önk. közfogl. nélkül	közfoglal- koztatás	összesen	önk. közfogl. nélkül	közfoglal- koztatás	összesen	önk. közfogl. nélkül	közfoglal- koztatás	összesen	önk. közfogl. nélkül	közfoglal- koztatás	összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	4.	5.	6.			8.			9.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 859	86 020	109 879	23 859	86 020	109 879	216	-2 407	-2 191	24 075	83 613	107 688
02	Normatív jutalmak	K1102	129		129	129		129	363		363	492	0	492
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			0			0			0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104			0			0			0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105			0			0			0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	333		333	333		333			0	333	0	333
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 248		1 248	1 248		1 248			0	1 248	0	1 248
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0			0			0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	88		88	88		88			0	88	0	88
10	Egyéb költségtérítések	K1110	168		168	168		168			0	168	0	168
11	Lakhatási támogatások	K1111			0			0			0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112			0			0			0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	K1113	147		147	147		147	1 151		1 151	1 298	0	1 298
14	ebből: biztosítási díjak	K1113			0			0			0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 972	86 020	111 992	25 972	86 020	111 992	1 730	-2 407	-677	27 702	83 613	111 315
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 785		8 785	8 785		8 785			0	8 785	0	8 785
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0			0			0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200		200	200		200	200		200	400	0	400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	8 985	0	8 985	8 985	0	8 985	200	0	200	9 185	0	9 185
20	Személyi juttatások (=15+19)	K1	34 957	86 020	120 977	34 957	86 020	120 977	1 930	-2 407	-477	36 887	83 613	120 500
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	9 676	11 724	21 400	9 676	11 724	21 400	1 023	-650	373	10 699	11 074	21 773
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	8 684	11 724	20 408	8 684	11 724	20 408	797	-650	147	9 481	11 074	20 555
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2			0			0			0	0	0	0
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék	K2			0			0			0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	638		638	638		638	142		142	780	0	780
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2			0			0			0	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más	K2			0			0			0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	354		354	354		354	84		84	438	0	438
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	545		545	545	0	545	0	0	0	545	0	545
	- könyv, folyóirat		350		350	350		350			0	350	0	350
	- egyéb információhordozó				0			0			0	0	0	0
	- informatikai eszközök				0			0			0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Jelenlegi módosítás			Módosított előirányzat		
			önk. közfogl. nélkül	közfoglal- koztatás	összesen	önk. közfogl. nélkül	közfoglal- koztatás	összesen	önk. közfogl. nélkül	közfoglal- koztatás	összesen	önk. közfogl. nélkül	közfoglal- koztatás	összesen
	- egyéb szakmai anyag		195		195	195		195			0	195	0	195
					0			0			0	0	0	0
					0			0			0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	33 049	16 171	49 220	33 049	16 171	49 220	156	0	156	33 205	16 171	49 376
	- élelmiszer		18 712		18 712	18 712		18 712	351		351	19 063	0	19 063
	- irodaszer, nyomtatvány		445		445	445		445			0	445	0	445
	- nyomtatást segítő anyagok		480		480	480		480			0	480	0	480
	- munkaruha		46		46	46		46			0	46	0	46
	- tisztítószer		255		255	255		255			0	255	0	255
	- savanyító üzemhez anyagok		200		200	200		200			0	200	0	200
	- karbantartási anyag (szolg.lakások)		3 107		3 107	3 107		3 107			0	3 107	0	3 107
	- üzemanyag		3 640		3 640	3 640		3 640			0	3 640	0	3 640
	- mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak		6 164	16 171	22 335	6 164	16 171	22 335	-195		-195	5 969	16 171	22 140
31	Árubeszerzés	K313												0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	33 594	16 171	49 765	33 594	16 171	49 765	156	0	156	33 750	16 171	49 921
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	691		691	691	0	691	0	0	0	691	0	691
	- internet díj		250		250	250		250			0	250	0	250
	- EPER rendszerkövetés 28323Ft/n.év		113		113	113		113			0	113	0	113
	- E-Szoftverfejl. Iktatóprogr. köv.45864Ft/év		46		46	46		46			0	46	0	46
	- szám.gép karbantartás ált.díj Papp G. 16000Ft/hó		192		192	192		192			0	192	0	192
	- programkövetés Szof-Triász 22500Ft/n.év t.eszköz. számlázó		90		90	90		90			0	90	0	90
	- internetes hirdetés, egyéb web megjelenés				0			0			0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210		210	210		210			0	210	0	210
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	901		901	901	0	901	0	0	0	901	0	901
36	Közüzemi díjak	K331	6 233		6 233	6 233	0	6 233	0	0	0	6 233	0	6 233
	- villamosenergia		4 005		4 005	4 005		4 005			0	4 005	0	4 005
	- vízdíj		350		350	350		350			0	350	0	350
	- gázdíj		1 878		1 878	1 878		1 878			0	1 878	0	1 878
37	Vásárolt élelmezés	K332	700		700	700		700			0	700	0	700
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	300		300	300		300			0	300	0	300
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses	K333			0			0			0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 120		2 120	2 120	0	2 120	4 229	0	4 229	6 349	0	6 349
	- fénymásoló ált.díj karbantart.				0			0			0	0	0	0
	- közvilágítási berendezések		950		950	950		950			0	950	0	950
	- egyéb karbantartás		1 170		1 170	1 170		1 170	4 229		4 229	5 399	0	5 399
					0			0			0	0	0	0
					0			0			0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335			0			0			0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül	K335			0			0			0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Jelenlegi módosítás			Módosított előirányzat		
			önk. közfogl. nélkül	közfoglal- koztatás	összesen	önk. közfogl. nélkül	közfoglal- koztatás	összesen	önk. közfogl. nélkül	közfoglal- koztatás	összesen	önk. közfogl. nélkül	közfoglal- koztatás	összesen
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 368		3 368	3 368	0	3 368	0	0	0	3 368	0	3 368
	- internetes telefonkönyv				0			0			0	0	0	0
	- könyvvizsgálat 120e/hó, belsőell.350e		1 790		1 790	1 790		1 790			0	1 790	0	1 790
	- foglalkozás eü.		100		100	100		100			0	100	0	100
	- egyéb		1 478		1 478	1 478		1 478			0	1 478	0	1 478
44	Egyéb szolgáltatások	K337	11 781		11 781	11 781	0	11 781	732	0	732	12 513	0	12 513
	- egyéb szolg.		4 499		4 499	4 499		4 499	732		732	5 231	0	5 231
	- postaktg, fiókbérlés		330		330	330		330			0	330	0	330
	- hulladékkezelés		5 452		5 452	5 452		5 452			0	5 452	0	5 452
	- bankköltség		1 500		1 500	1 500		1 500			0	1 500	0	1 500
					0			0			0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások	K33	24 502		24 502	24 502	0	24 502	4 961	0	4 961	29 463	0	29 463
46	Kiküldetések kiadásai	K341	44		44	44		44			0	44	0	44
47	Reklám- és propagandakiadások	K342			0			0			0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	44		44	44	0	44	0	0	0	44	0	44
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 686	4 366	20 052	15 686	4 366	20 052	1 848		1 848	17 534	4 366	21 900
50	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 450		7 450	7 450		7 450			0	7 450	0	7 450
51	Kamatkiadások (>=52+53)	K353			0			0			0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül	K353			0			0			0	0	0	0
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353			0			0			0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57)	K354			0			0			0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált	K354			0			0			0	0	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354			0			0			0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált	K354			0			0			0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások	K355	3 024		3 024	3 024	0	3 024	0	0	0	3 024	0	3 024
	- kerekítési kül., áh-on belüli kamat				0			0			0	0	0	0
	- egyéb (elismerések, díjak 500e, Búzavirág 300e.		3 024		3 024	3 024		3 024			0	3 024	0	3 024
					0			0			0	0	0	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	26 160	4 366	30 526	26 160	4 366	30 526	1 848	0	1 848	28 008	4 366	32 374
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	85 201	20 537	105 738	85 201	20 537	105 738	6 965	0	6 965	92 166	20 537	112 703
	Egyéb működési kiadások								193		193	193	0	193
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	210		210	210	0	210	0	0	0	210	0	210
103	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			0			0			0	0	0	0
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli jut. Bursa, Arany j.	K47	210		210	210		210			0	210	0	210
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130)	K48	16 214	0	16 214	16 214	0	16 214	1 450	0	1 450	17 664	0	17 664
125	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§]	K48	13 305	0	13 305	13 305	0	13 305	0	0	0	13 305	0	13 305
126	- átmeneti segély		2 300		2 300	2 300		2 300			0	2 300	0	2 300

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Jelenlegi módosítás			Módosított előirányzat		
			önk. közfogl. nélkül	közfoglal- koztatás	összesen	önk. közfogl. nélkül	közfoglal- koztatás	összesen	önk. közfogl. nélkül	közfoglal- koztatás	összesen	önk. közfogl. nélkül	közfoglal- koztatás	összesen
	- temetési segély		300		300	300		300		0	300	0	300	
	- ápolási díj		80		80	80		80		0	80	0	80	
	- lakásfenntartási tám. (fűtés, szemétszállítás)		10 625		10 625	10 625		10 625		0	10 625	0	10 625	
127	ebből: szociális fűzifa		2 909		2 909	2 909		2 909		0	2 909	0	2 909	
128	ebből: egyéb szoc.ellátás				0			0	1 450		1 450	0	1 450	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105)	K4	16 424	0	16 424	16 424	0	16 424	1 450	0	1 450	17 874	0	17 874
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171)	K506	7 528		7 528	7 528	0	7 528	0	0	0	7 528	0	7 528
162	ebből: központi költségvetési szervek	K506	30		30	30		30			0	30	0	30
	Klebelsberg Int.Fennt.Közp. Táborhoz		30		30	30		30			0	30	0	30
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	3 008		3 008	3 008		3 008			0	3 008	0	3 008
	Nyírábrány Nagyközség Önk. Orvosi ügyelet 2015.II.f.évre: 148920Ft/hó, 2016.évre: 100Ft/lakos*1762=176200Ft/hó		3 008		3 008	3 008		3 008			0	3 008	0	3 008
169	ebből: társulások és költségvetési szervek	K506	4 490		4 490	4 490		4 490			0	4 490	0	4 490
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekj.Társulás 2015.múk.k.tám.+2016. évi		4 402		4 402	4 402		4 402			0	4 402	0	4 402
	Vámospércsi Mikrotérségi Társulás tagdíj:50Ft*1762		88		88	88		88			0	88	0	88
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199)	K512	3 054		3 054	3 054	0	3 054	0	0	0	3 054	0	3 054
190	ebből: egyházi jogi személyek	K512	500		500	500		500			0	500	0	500
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	144		144	144		144			0	144	0	144
	- DAHUT		100		100	100		100			0	100	0	100
	- DAÖTT		44		44	44		44			0	44	0	44
					0			0			0	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	2 410		2 410	2 410	0	2 410	0	0	0	2 410	0	2 410
	- Önkéntes Tűzoltó Egyesület		300		300	300		300			0	300	0	300
	- Hagyományőrző Lovas Egy.		300		300	300		300			0	300	0	300
	- egyéb keret		500		500	500		500			0	500	0	500
	- Csontos Ferenc SE		1 000		1 000	1 000		1 000			0	1 000	0	1 000
	- Polgárőr Egyesület		300		300	300		300			0	300	0	300
	- LIDER Egyesület		10		10	10		10			0	10	0	10
193	ebből: háztartások	K512			0			0			0	0	0	0
194	ebből: pénzügyi vállalkozások	K512			0			0			0	0	0	0
195	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi	K512			0			0			0	0	0	0

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Jelenlegi módosítás			Módosított előirányzat		
			önk. közfogl. nélkül	közfoglalkoztatás	összesen	önk. közfogl. nélkül	közfoglalkoztatás	összesen	önk. közfogl. nélkül	közfoglalkoztatás	összesen	önk. közfogl. nélkül	közfoglalkoztatás	összesen
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512			0			0			0	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások	K512	480		480	480	0	480	0	0	0	480	0	480
	- Tas Humánjóléti Bt. 40000Ft/hó		480		480	480		480			0	480	0	480
198	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512			0			0			0	0	0	0
199	ebből: egyéb külföldiek	K512			0			0			0	0	0	0
200	Tartalékok (jutalom keret + járulék 1977044Ft, jóteljesítési biztosíték 7632000Ft, TRV bérleti díj)	K513	11 009		11 009	11 009		11 009	17 163		17 163	28 172	0	28 172
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)	K5	22 071		22 071	22 071	0	22 071	17 163	0	17 163	39 234	0	39 234
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 968		1 968	1 968	0	1 968	114	0	114	2 082	0	2 082
	- piac terv		1 181		1 181	1 181		1 181			0	1 181	0	1 181
	- szám.programok								114		114	114	0	114
	- rendezési terv felülvizsgálata, digitális térkép		787		787	787		787			0	787	0	787
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204)	K62	12 092		12 092	12 092	0	12 092	861	0	861	12 953	0	12 953
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62			0			0			0	0	0	0
	- urnafal építése		1 080		1 080	1 080		1 080			0	1 080	0	1 080
	- belterületi csapadékvíz elvez				0			0			0	0	0	0
	- ingatlan vásárlás		5 500		5 500	5 500		5 500			0	5 500	0	5 500
	- Büszkeségpont létesítése								861		861	861	0	861
	- Zrínyi u. útalap		5 512		5 512	5 512		5 512			0	5 512	0	5 512
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0	234		234	234	0	234
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 408		1 408	1 408		1 408	1 366	4 937	6 303	2 774	4 937	7 711
207	Részesedések beszerzése	K65	230		230	230		230			0	230	0	230
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66			0			0			0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 177		4 177	4 177		4 177	697	1 333	2 030	4 874	1 333	6 207
210	Beruházások (=202+203+205+...+209)	K6	19 875		19 875	19 875	0	19 875	3 272	6 270	9 542	23 147	6 270	29 417
211	Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	0	0	0
	- Műv.ház konyha terasz építés		2 362		2 362	2 362		2 362			0	2 362	0	2 362
	- óvoda napkollektor felújítása				0			0	811		811	811	0	811
212	Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	638		638	638		638	219		219	857	0	857
215	Felújítások (=211+...+214)	K7	3 000		3 000	3 000	0	3 000	1 030		1 030	4 030	0	4 030
	Egyéb felhalmozási kiadásaok								1		1	1	0	1
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277)	K1-K8	191 204	118 281	309 485	191 204	118 281	309 485	33 027	3 213	36 240	224 231	121 494	345 725
	Intézmény finanszírozás		27 882		27 882	27 882		27 882	1 233		1 233	29 115	0	29 115
	előző évi megelőlegezés visszafiz		4 200		4 200	4 200		4 200			0	4 200	0	4 200
	Kiadás összesen		223 286	118 281	341 567	223 286	118 281	341 567	34 260	3 213	37 473	257 546	121 494	379 040