1.1. melléklet

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**  **Eperjeske Község Önkormányzat**  **2017. június 30.**  **Önkormányzati szinten**  **KIADÁSOK** | | | | | | |
|  | | | | |  |  |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | **Eredeti EI** | **Módosítás** | **Módosított EI** |
| 1. | | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 170493562 | -181295 | 170312267 |
| 02 | | Normatív jutalmak | K1102 | 1639337 |  | 1639337 |
| 03 | | Céljuttatás, projektprémium | K1103 |  | 28200 | 28200 |
| 04 | | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túl szolgálat | K1104 |  |  |  |
| 05 | | Végkielégítés | K1105 |  |  |  |
| 06 | | Jubileumi jutalom | K1106 |  |  |  |
| 07 | | Béren kívüli juttatások | K1107 | 2043063 |  | 2043063 |
| 08 | | Ruházati költségtérítés | K1108 |  |  |  |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 509592 |  | 509592 |
| 10 | | Egyéb költségtérítések | K1110 |  |  |  |
| 11 | | Lakhatási támogatások | K1111 |  |  |  |
| 12 | | Szociális támogatások | K1112 |  |  |  |
| 13 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 |  | 340195 | 340195 |
| ***14*** | | ***Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*** | ***K11*** | ***174685554*** | ***187100*** | ***174872654*** |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 9164279 |  | 9164279 |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 576000 |  | 576000 |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 800000 |  | 800000 |
| ***18*** | | ***Külső személyi juttatások (=15+16+17)*** | ***K12*** | ***10540279*** |  | ***10540279*** |
| **19** | | **Személyi juttatások (=14+18)** | **K1** | **185225833** | **187100** | **185412933** |
| **20** | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | **27983839** | **43667** | **28027506** |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | *26884431* | *43278* | *26927709* |
|  |  | *EHO* |  | *748569* | *389* | *748958* |
|  |  | *Táppénz hozzájárulás* |  |  |  |  |
|  |  | *Kifizetői SZJA* |  | *350839* |  | *350839* |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 1588400 | 24000 | 1612400 |
|  |  | *gyógyszer* |  | *44000* |  | *44000* |
|  |  | *vegyszer* |  |  |  |  |
|  |  | *könyv* |  | *290000* | *24000* | *314000* |
|  |  | *folyóirat* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb információhordozó* |  |  |  |  |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  | *1254400* |  | *1254400* |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 44603141 | 313760 | 44916901 |
|  |  | *élelmiszer* |  | *25508760* |  | *25508760* |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  | *1060000* |  | *1060000* |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  | *4200000* |  | *4200000* |
|  |  | *munka- és védőruha* |  | *3467040* |  | *3467040* |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  | *10367341* | *313760* | *10681101* |
| 23 | | Árubeszerzés | K313 |  |  |  |
|  |  | *karbantartási anyag* |  |  |  |  |
|  |  | *tisztítószer* |  |  |  |  |
| ***24*** | | ***Készletbeszerzés (=21+22+23)*** | ***K31*** | ***46191541*** | ***337760*** | ***46529301*** |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 625000 |  | 625000 |
|  |  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  |  |  |  |
|  |  | *web-es szolgáltatások* |  | *435000* |  | *435000* |
|  |  | *internet* |  | *190000* |  | *190000* |
|  |  | *számítógépes oktatás* |  |  |  |  |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1380000 |  | 1380000 |
|  |  | *telefondíj* |  | *1380000* |  | *1380000* |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 2005000 |  | 2005000 |
| 28 | | Közüzemi díjak | K331 | 6122000 |  | 6122000 |
|  |  | *gáz* |  | *2700000* |  | *2700000* |
|  |  | *villamos energia* |  | *1640000* |  | *1640000* |
|  |  | *víz és csatornadíj* |  | *1782000* |  | *1782000* |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | K332 |  |  |  |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | K333 |  |  |  |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1020000 |  | 1020000 |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | K335 |  |  |  |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 937000 |  | 937000 |
|  |  | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  | *60000* |  | *60000* |
|  |  | *tűzvédelem, munkavédelem* |  | *100000* |  | *100000* |
|  |  | *továbbképzés* |  | *290000* |  | *290000* |
|  |  | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  | *487000* |  | *487000* |
|  |  | *közbeszerzés* |  |  |  |  |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások | K337 | 6274064 | 155850 | 6429914 |
|  |  | *postai díjak* |  | *280000* |  | *280000* |
|  |  | *szállítási költség* |  | *450000* |  | *450000* |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | *1200000* |  | *1200000* |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | *3084064* | *155850* | *3239914* |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 14353064 | 155850 | 14508914 |
| 36 | | Kiküldetések kiadásai | K341 | 785000 |  | 785000 |
| 37 | | Reklám- és propagandakiadások | K342 |  |  |  |
| 38 | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 785000 |  | 785000 |
| 39 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 16386661 | 48500 | 16435161 |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 290480 |  | 290480 |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 |  |  |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  |  |  |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | K355 | 798000 |  | 798000 |
|  |  | *tagdíjak* |  |  |  |  |
|  |  | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  |  |  |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  |  |  |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb* |  | *798000* |  | *798000* |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 17475141 | 48500 | 17523641 |
| 45 | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | **80809746** | **542110** | **81351856** |
| 46 | | Társadalombiztosítási ellátások | K41 |  |  |  |
| 47 | | Családi támogatások | K42 |  | 75600 | 75600 |
| 48 | | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 |  |  |  |
| 49 | | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 |  |  |  |
| 50 | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 |  |  |  |
| 51 | | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 |  |  |  |
| 52 | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 2450000 |  |  |
| 53 | | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 23923690 |  |  |
| 54 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | K4 | **26373690** | **75600** | **26449290** |
| 55 | | Nemzetközi kötelezettségek | K501 |  |  |  |
| 56 | | Elvonások és befizetések | K502 |  |  |  |
| 57 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 |  |  |  |
| 58 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 |  |  |  |
| 59 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 |  |  |  |
| 60 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 4897000 |  | 4897000 |
| 61 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 |  |  |  |
| 62 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 500000 |  | 500000 |
| 63 | | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 |  |  |  |
| 64 | | Kamattámogatások | K510 |  |  |  |
| 65 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 2861200 |  | 2861200 |
| 66 | | Tartalékok | K512 | 23870369 | -577182 | 23293187 |
| **67** | | **Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)** | **K5** | **32128569** | **-577182** | **30551387** |
| 68 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |  |  |  |
| 69 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 2000000 | 59933615 | 79933615 |
| 70 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 |  |  |  |
| 71 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 2723787 |  | 2723787 |
| 72 | | Részesedések beszerzése | K65 |  |  |  |
| 73 | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 |  |  |  |
| 74 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1275423 |  | 1275423 |
| **75** | | **Beruházások (=68+…+74)** | **K6** | **5999210** | **59933615** | **65932825** |
| 76 | | Ingatlanok felújítása | K71 | 15750000 |  | 15750000 |
| 77 | | Informatikai eszközök felújítása | K72 |  |  |  |
| 78 | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 |  |  |  |
| 79 | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 4250000 |  | 4250000 |
| **80** | | **Felújítások (=76+..+79)** | **K7** | **20000000** |  | **20000000** |
| 81 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 |  |  |  |
| 82 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 |  |  |  |
| 83 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 |  |  |  |
| 84 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 |  |  |  |
| 85 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 |  |  |  |
| 86 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 |  |  |  |
| 87 | | Lakástámogatás | K87 |  |  |  |
| 88 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 |  |  |  |
| 89 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) | K8 |  |  |  |
| 90 | | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | **378520887** | **60204910** | **438725797** |

1.2. melléklet

**KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**

**Eperjeske Község Önkormányzat**

**2017. június 30.**

**Önkormányzati szinten**

**BEVÉTELEK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | **Eredeti EI** | **Módosítás** | **Módosított EI** |
| **1.** | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| **01** | | **Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** | **B111** | 49578390 |  | 49578390 |
| **02** | | **Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** | **B112** | 31290520 |  | 31290520 |
| **03** | | **Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | **B113** | 60190533 |  | 60190533 |
| **04** | | **Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** | **B114** | 1447800 |  | 1447800 |
| **05** | | **Működési célú központosított előirányzatok** | **B115** |  | 1169560 | 1169560 |
| **06** | | **Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai** | **B116** |  | 1256100 | 1256100 |
| 07 | | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | **142507243** | **2425660** | **144932903** |
| **08** | | **Elvonások és befizetések bevételei** | **B12** |  |  |  |
| **09** | | **Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről** | **B13** |  |  |  |
| **10** | | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről** | **B14** |  |  |  |
| **11** | | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről** | **B15** |  |  |  |
| **12** | | **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | **B16** | 148943743 |  | 148943743 |
|  |  | ***Közfoglalkoztatás támogatása*** |  | *143847343* |  | *143847343* |
|  |  | ***Támogatások fejezeti kez-ből (gyvt)*** |  |  |  |  |
|  |  | ***OEP finanszírozás*** |  | *5096400* |  | *5096400* |
|  |  | ***Működési célú támogatás önkormányzattól*** |  |  |  |  |
| 13 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | **291450986** | **2779673** | **294230659** |
| **14** | | **Felhalmozási célú önkormányzati támogatások** | **B21** |  |  |  |
| **15** | | **Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről** | **B22** |  |  |  |
| **16** | | **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről** | **B23** |  |  |  |
| **17** | | **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről** | **B24** |  |  |  |
| **18** | | **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | **B25** |  |  |  |
|  |  | ***Felhalmozási célú támogatás kp-i költségvetési szervtől*** |  |  |  |  |
|  |  | ***Felhalmozási célú támogatás EU-tól*** |  |  |  |  |
| 19 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 |  |  |  |
| **20** | | **Magánszemélyek jövedelemadói** | **B311** |  |  |  |
|  |  | ***termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó*** |  |  |  |  |
| **21** | | **Társaságok jövedelemadói** | **B312** |  |  |  |
| 22 | | Jövedelemadók (=20+21) | B31 |  |  |  |
| **23** | | **Szociális hozzájárulási adó és járulékok** | **B32** |  |  |  |
| **24** | | **Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók** | **B33** |  |  |  |
| **25** | | **Vagyoni típusú adók** | **B34** | 800000 |  | 800000 |
|  |  | ***építményadó*** |  |  |  |  |
|  |  | ***magánszemélyek kommunális adója*** |  | *800000* |  | *800000* |
| **26** | | **Értékesítési és forgalmi adók** | **B351** | 15000000 |  | 15000000 |
|  |  | ***általános forgalmi adó*** |  |  |  |  |
|  |  | ***állandó jelleggel végzett iparűzési adó*** |  |  |  |  |
|  |  | ***ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó*** |  | *15000000* |  | *15000000* |
| **27** | | **Fogyasztási adók** | **B352** |  |  |  |
| **28** | | **Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók** | **B353** |  |  |  |
| **29** | | **Gépjárműadók** | **B354** | 1000000 |  | 1000000 |
|  |  | ***belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része*** |  | *1000000* |  | *1000000* |
| **30** | | **Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók** | **B355** |  |  |  |
|  |  | ***talajterhelési díj*** |  |  |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 16000000 |  | 16000000 |
| **32** | | **Egyéb közhatalmi bevételek** | **B36** | 300000 | 6000 | 306000 |
|  |  | ***igazgatási szolgáltatási díj*** |  |  | *6000* | *6000* |
|  |  | ***bírság helyi önkormányzatot megillető része*** |  |  |  |  |
|  |  | ***pótlékok*** |  | *300000* |  | *300000* |
| 33 | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | B3 | **17100000** | **6000** | **17106000** |
| **34** | | **Készletértékesítés ellenértéke** | **B401** |  |  |  |
|  |  | ***vendégebéd*** |  |  |  |  |
|  |  | ***alkalmazotti ebéd*** |  |  |  |  |
|  |  | ***szociális ebéd*** |  |  |  |  |
|  | | **Közfoglalkoztatási termelés** |  |  |  |  |
| **35** | | **Szolgáltatások ellenértéke** | **B402** | 6482665 |  | 6482665 |
|  |  | ***Bérleti díjak (nem lakóingatlan)*** |  |  |  |  |
|  |  | ***Hulladékszállítás*** |  |  |  |  |
| **36** | | **Közvetített szolgáltatások ellenértéke** | **B403** |  |  |  |
| **37** | | **Tulajdonosi bevételek** | **B404** |  |  |  |
|  |  | ***Vagyonkezelésbe, haszonbérbe, üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja*** |  |  |  |  |
| **38** | | **Ellátási díjak** | **B405** | 1146075 |  | 1146075 |
| **39** | | **Kiszámlázott általános forgalmi adó** | **B406** | 2059760 |  | 2059760 |
| **40** | | **Általános forgalmi adó visszatérítése** | **B407** |  |  |  |
| **41** | | **Kamatbevételek** | **B408** | 290000 |  | 290000 |
| **42** | | **Egyéb pénzügyi műveletek bevételei** | **B409** |  |  |  |
| **43** | | **Egyéb működési bevételek** | **B410** |  | 75240 | 75240 |
| 44 | | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | **9978500** | **75240** | **10053740** |
| **45** | | **Immateriális javak értékesítése** | **B51** |  |  |  |
| **46** | | **Ingatlanok értékesítése** | **B52** |  |  |  |
| **47** | | **Egyéb tárgyi eszközök értékesítése** | **B53** |  |  |  |
| **48** | | **Részesedések értékesítése** | **B54** |  |  |  |
| **49** | | **Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek** | **B55** |  |  |  |
| 50 | | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 |  |  |  |
| **51** | | **Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről** | **B61** |  |  |  |
| **52** | | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** | **B62** | 500000 |  | 500000 |
| **53** | | **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | **B63** |  |  |  |
| 54 | | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 500000 |  | 500000 |
| **55** | | **Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről** | **B71** |  |  |  |
| **56** | | **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** | **B72** |  |  |  |
| **57** | | **Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B73** |  | 59993615 | 59993615 |
| 58 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 |  | 59993615 | 59993615 |
| 59 | | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | **319029486** | **62854528** | **381884014** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. melléklet  **KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**  **Eperjeskei Kastélykert Óvoda**  **2017. június 30.**  **KIADÁSOK** | | | | | | |
|  | | | | |  |  |
| **Sor- szám** | | **Rovat megnevezése** | **Rovat száma** | **Eredeti EI** | **Módosítás** | **Módosított EI** |
| 1. | | 2. | 3. | 4. |  |  |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 27456800 |  | 27456800 |
| 02 | | Normatív jutalmak | K1102 |  |  |  |
| 03 | | Céljuttatás, projektprémium | K1103 |  | 28200 | 28200 |
| 04 | | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 |  |  |  |
| 05 | | Végkielégítés | K1105 |  |  |  |
| 06 | | Jubileumi jutalom | K1106 |  |  |  |  |
| 07 | | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1000000 |  | 1000000 |  |
| 08 | | Ruházati költségtérítés | K1108 |  |  |  |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 81800 |  | 81800 |
| 10 | | Egyéb költségtérítések | K1110 |  |  |  |
| 11 | | Lakhatási támogatások | K1111 |  |  |  |
| 12 | | Szociális támogatások | K1112 |  |  |  |
| 13 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 |  |  |  |
| 14 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 28538600 | 28200 | 28566800 |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 |  |  |  |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 |  |  |  |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | K123 |  |  |  |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 |  |  |  |
| 19 | | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | **28538600** | **28200** | **28566800** |
| 20 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | *6382720* | *7264* | *6389984* |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | *6040520* | *6875* | *6047395* |
|  |  | *EHO* |  | *342200* | *389* | *342589* |
|  |  | *Táppénz hozzájárulás* |  |  |  |  |
|  |  | *Kifizető SZJA* |  |  |  |  |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 1348400 |  | 1348400 |
|  |  | *gyógyszer* |  | *4000* |  | *4000* |
|  |  | *vegyszer* |  |  |  |  |
|  |  | *könyv* |  | *90000* |  | *90000* |
|  |  | *folyóirat* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb információhordozó* |  |  |  |  |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  | *1254400* |  | *1254400* |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 26638760 | 313760 | 26952520 |
|  |  | *élelmiszer* |  | *25508760* |  | *25508760* |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  | *60000* |  | *60000* |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  |  |  |  |
|  |  | *munka- és védőruha* |  | *100000* |  | *100000* |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  | *970000* | *313760* | *1283760* |
| 23 | | Árubeszerzés | K313 |  |  |  |
|  |  | *karbantartási anyag* |  |  |  |  |
|  |  | *tisztítószer* |  |  |  |  |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 27987160 | 313760 | 28300920 |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 |  |  |  |
|  |  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  |  |  |  |
|  |  | *web-es szolgáltatások* |  |  |  |  |
|  |  | *internet* |  |  |  |  |
|  |  | *számítógépes oktatás* |  |  |  |  |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 180000 |  | 180000 |
|  |  | *telefondíj* |  | *180000* |  | *180000* |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 180000 |  | 180000 |
| 28 | | Közüzemi díjak | K331 | 2640000 |  | 2640000 |
|  |  | *gáz* |  | *1500000* |  | *1500000* |
|  |  | *villamos energia* |  | *440000* |  | *440000* |
|  |  | *víz és csatornadíj* |  | *700000* |  | *700000* |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | K332 |  |  |  |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | K333 |  |  |  |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 70000 |  | 70000 |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | K335 |  |  |  |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 200000 |  | 200000 |
|  |  | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  |  |  |  |
|  |  | *tűzvédelem, munkavédelem* |  |  |  |  |
|  |  | *továbbképzés* |  | *200000* |  | *200000* |
|  |  | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  |  |  |  |
|  |  | *közbeszerzés* |  |  |  |  |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások | K337 | *680000* |  | *680000* |
|  |  | *postai díjak* |  |  |  |  |
|  |  | *szállítási költség* |  | *50000* |  | *50000* |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | *300000* |  | *300000* |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | *330000* |  | *330000* |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 3590000 |  | 3590000 |
| 36 | | Kiküldetések kiadásai | K341 |  |  |  |
| 37 | | Reklám- és propagandakiadások | K342 |  |  |  |
| 38 | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 |  |  |  |
| 39 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 8447240 |  | 8447240 |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 290480 |  | 290480 |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 |  |  |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  |  |  |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | K355 | 4000 |  | 4000 |
|  |  | *működési bevétel visszafizetése* |  |  |  |  |
|  |  | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  |  |  |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  |  |  |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb* |  | *4000* |  | *4000* |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 8741720 |  | 8741720 |
| 45 | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | **40498880** | **313760** | **40812640** |
| 46 | | Társadalombiztosítási ellátások | K41 |  |  |  |
| 47 | | Családi támogatások | K42 |  |  |  |
| 48 | | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 |  |  |  |
| 49 | | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 |  |  |  |
| 50 | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 |  |  |  |
| 51 | | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 |  |  |  |
| 52 | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 |  |  |  |
| 53 | | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 |  |  |  |
| 54 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | K4 |  |  |  |
| 55 | | Nemzetközi kötelezettségek | K501 |  |  |  |
| 56 | | Elvonások és befizetések | K502 |  |  |  |
| 57 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 |  |  |  |
| 58 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 |  |  |  |
| 59 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 |  |  |  |
| 60 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 |  |  |  |
| 61 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 |  |  |  |
| 62 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 |  |  |  |
| 63 | | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 |  |  |  |
| 64 | | Kamattámogatások | K510 |  |  |  |
| 65 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 |  |  |  |
| 66 | | Tartalékok | K512 |  |  |  |
| 67 | | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 |  |  |  |
| 68 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |  |  |  |
| 69 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 |  |  |  |
| 70 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 |  |  |  |
| 71 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 |  |  |  |
| 72 | | Részesedések beszerzése | K65 |  |  |  |
| 73 | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 |  |  |  |
| 74 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 |  |  |  |
| 75 | | Beruházások (=68+…+74) | K6 |  |  |  |
| 76 | | Ingatlanok felújítása | K71 |  |  |  |
| 77 | | Informatikai eszközök felújítása | K72 |  |  |  |
| 78 | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 |  |  |  |
| 79 | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 |  |  |  |
| 80 | | Felújítások (=76+..+79) | K7 |  |  |  |
| 81 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 |  |  |  |
| 82 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 |  |  |  |
| 83 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 |  |  |  |
| 84 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 |  |  |  |
| 85 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 |  |  |  |
| 86 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 |  |  |  |
| 87 | | Lakástámogatás | K87 |  |  |  |
| 88 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 |  |  |  |
| 89 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) | K8 |  |  |  |
| 90 | | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | **75420200** | **349224** | **75769424** |

3.2. melléklet

**KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**

**Eperjeskei Kastélykert Óvoda**

**2017. június 30.**

**BEVÉTELEK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | | | Rovat megnevezése | | Rovat száma | | **Eredeti EI** | | **Módosítás** | | **Módosított EI** | |
| **1.** | | | **2.** | | **3.** | | **4.** | | **5.** | | **6.** | |
| **01** | | | **Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** | | **B111** | |  | |  | |  | |
| **02** | | | **Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** | | **B112** | |  | |  | |  | |
| **03** | | | **Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | | **B113** | |  | |  | |  | |
| **04** | | | **Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** | | **B114** | |  | |  | |  | |
| **05** | | | **Működési célú központosított előirányzatok** | | **B115** | |  | |  | |  | |
| **06** | | | **Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai** | | **B116** | |  | |  | |  | |
| 07 | | | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | | B11 | |  | |  | |  | |
| **08** | | | **Elvonások és befizetések bevételei** | | **B12** | |  | |  | |  | |
| **09** | | | **Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről** | | **B13** | |  | |  | |  | |
| **10** | | | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről** | | **B14** | |  | |  | |  | |
| **11** | | | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről** | | **B15** | |  | |  | |  | |
| **12** | | | **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | | **B16** | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése*** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***Munkaügyi központ támogatása*** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***OEP finanszírozás*** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***Működési célú támogatás önkormányzattól*** | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | | B1 | |  | |  | |  | |
| **14** | | | **Felhalmozási célú önkormányzati támogatások** | | **B21** | |  | |  | |  | |
| **15** | | | **Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről** | | **B22** | |  | |  | |  | |
| **16** | | | **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről** | | **B23** | |  | |  | |  | |
| **17** | | | **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről** | | **B24** | |  | |  | |  | |
| **18** | | | **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | | **B25** | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***Felhalmozási célú támogatás kp-i költségvetési szervtől*** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***Felhalmozási célú támogatás EU-tól*** | |  | |  | |  | |  | |
| 19 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | | B2 | |  | |  | |  | |
| **20** | | | **Magánszemélyek jövedelemadói** | | **B311** | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó*** | |  | |  | |  | |  | |
| **21** | | | **Társaságok jövedelemadói** | | **B312** | |  | |  | |  | |
| 22 | | | Jövedelemadók (=20+21) | | B31 | |  | |  | |  | |
| **23** | | | **Szociális hozzájárulási adó és járulékok** | | **B32** | |  | |  | |  | |
| **24** | | | **Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók** | | **B33** | |  | |  | |  | |
| **25** | | | **Vagyoni típusú adók** | | **B34** | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***építményadó*** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***magánszemélyek kommunális adója*** | |  | |  | |  | |  | |
| **26** | | | **Értékesítési és forgalmi adók** | | **B351** | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***általános forgalmi adó*** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***állandó jelleggel végzett iparűzési adó*** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó*** | |  | |  | |  | |  | |
| **27** | | | **Fogyasztási adók** | | **B352** | |  | |  | |  | |
| **28** | | | **Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók** | | **B353** | |  | |  | |  | |
| **29** | | | **Gépjárműadók** | | **B354** | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része*** | |  | |  | |  | |  | |
| **30** | | | **Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók** | | **B355** | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***talajterhelési díj*** | |  | |  | |  | |  | |
| 31 | | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | | B35 | |  | |  | |  | |
| **32** | | | **Egyéb közhatalmi bevételek** | | **B36** | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***igazgatási szolgáltatási díj*** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***bírság helyi önkormányzatot megillető része*** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***pótlékok*** | |  | |  | |  | |  | |
| 33 | | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | | B3 | |  | |  | |  | |
| **34** | | | **Készletértékesítés ellenértéke** | | **B401** | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***vendégebéd*** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***alkalmazotti ebéd*** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***szociális ebéd*** | |  | |  | |  | |  | |
| **35** | | | **Szolgáltatások ellenértéke** | | **B402** | | 6482665 | |  | | 6482665 | |
|  |  | | ***Bérleti díjak (nem lakóingatlan)*** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***Hulladékszállítás*** | |  | |  | |  | |  | |
| **36** | | | **Közvetített szolgáltatások ellenértéke** | | **B403** | |  | |  | |  | |
| **37** | | | **Tulajdonosi bevételek** | | **B404** | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***Vagyonkezelésbe, haszonbérbe, üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja*** | |  | |  | |  | |  | |
| **38** | | | **Ellátási díjak** | | **B405** | | 1146075 | |  | | 1146075 | |
| **39** | | | **Kiszámlázott általános forgalmi adó** | | **B406** | | 2059760 | |  | | 2059760 | |
| **40** | | | **Általános forgalmi adó visszatérítése** | | **B407** | |  | |  | |  | |
| **41** | | | **Kamatbevételek** | | **B408** | |  | |  | |  | |
| **42** | | | **Egyéb pénzügyi műveletek bevételei** | | **B409** | |  | |  | |  | |
| **43** | | | **Egyéb működési bevételek** | | **B410** | |  | |  | |  | |
| 44 | | | Működési bevételek (=34+…+43) | | B4 | | **9688500** | |  | | **9688500** | |
| **45** | | | **Immateriális javak értékesítése** | | **B51** | |  | |  | |  | |
| **46** | | | **Ingatlanok értékesítése** | | **B52** | |  | |  | |  | |
| **47** | | | **Egyéb tárgyi eszközök értékesítése** | | **B53** | |  | |  | |  | |
| **48** | | | **Részesedések értékesítése** | | **B54** | |  | |  | |  | |
| **49** | | | **Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek** | | **B55** | |  | |  | |  | |
| 50 | | | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | | B5 | |  | |  | |  | |
| **51** | | | **Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről** | | **B61** | |  | |  | |  | |
| **52** | | | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** | | **B62** | |  | |  | |  | |
| **53** | | | **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | | **B63** | |  | |  | |  | |
| 54 | | | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | | B6 | |  | |  | |  | |
| **55** | | | **Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről** | | **B71** | |  | |  | |  | |
| **56** | | | **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** | | **B72** | |  | |  | |  | |
| **57** | | | **Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | **B73** | |  | |  | |  | |
| 58 | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | | B7 | |  | |  | |  | |
| 59 | | | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | | B1-B7 | | **9688500** | |  | | **9688500** | |
| 60 | | | Finanszírozási bevételek | | B8 | | **65731700** | |  | | **67729955** | |
| 61 | | | Irányító szervi támogatás | | B816 | | 65731700 | | 35464 | | 65767164 | |
| 62 | | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | B813 | |  | | **313760** | | **313760** | |
| 63 | | | Bevételek összesen | | B1-B8 | | **75420200** | | **349224** | | **75769424** | |
| **4.1. melléklet**  **KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**  **Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal**  **2017. június 30.**  **KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | |  | |
| Sor- szám | | | | Rovat megnevezése | Rovat száma | **Eredeti EI** | | **Módosítás** | | **Módosított EI** | |
| 1. | | | | 2. | 3. | 4. | |  | |  | |
| 01 | | | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 18592000 | | -24500 | | 18567500 | |
| 02 | | | | Normatív jutalmak | K1102 | 1639337 | |  | | 1639337 | |
| 03 | | | | Céljuttatás, projektprémium | K1103 |  | |  | |  | |
| 04 | | | | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 |  | |  | |  | |
| 05 | | | | Végkielégítés | K1105 |  | |  | |  | |
| 06 | | | | Jubileumi jutalom | K1106 |  | |  | |  | |
| 07 | | | | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1043063 | |  | | 1043063 | |
| 08 | | | | Ruházati költségtérítés | K1108 |  | |  | |  | |
| 09 | | | | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 363000 | |  | | 363000 | |
| 10 | | | | Egyéb költségtérítések | K1110 |  | |  | |  | |
| 11 | | | | Lakhatási támogatások | K1111 |  | |  | |  | |
| 12 | | | | Szociális támogatások | K1112 |  | |  | |  | |
| 13 | | | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 |  | | 183400 | | 183400 | |
| 14 | | | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 19586531 | | 158900 | | 21796300 | |
| 15 | | | | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 |  | |  | |  | |
| 16 | | | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 |  | |  | |  | |
| 17 | | | | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 300000 | |  | | 300000 | |
| 18 | | | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 300000 | |  | | 300000 | |
| 19 | | | | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | **21937400** | | **158900** | | **22096300** | |
| 20 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | **4938820** | | **36403** | | **4975223** | |
|  | |  | | *Szociális hozzájárulás adó* |  | *4450903* | | *36403* | | *4487306* | |
|  | |  | | *EHO* |  | *250194* | |  | | *250194* | |
|  | |  | | *Kifizetői SZJA* |  | *237723* | |  | | *237723* | |
| 21 | | | | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 200000 | | 24000 | | 224000 | |
|  | |  | | *gyógyszer* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *vegyszer* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *könyv* |  | 200000 | | 24000 | | 224000 | |
|  | |  | | *folyóirat* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *egyéb információhordozó* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  |  | |  | |  | |
| 22 | | | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 300000 | |  | | 300000 | |
|  | |  | | *élelmiszer* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *irodaszer, nyomtatvány* |  | 300000 | |  | | *300000* | |
|  | |  | | *hajtó- és kenőanyag* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *munka- és védőruha* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  |  | |  | |  | |
| 23 | | | | Árubeszerzés | K313 |  | |  | |  | |
|  | |  | | *karbantartási anyag* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *tisztítószer* |  |  | |  | |  | |
| 24 | | | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 500000 | | 24000 | | 524000 | |
| 25 | | | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 435000 | |  | | 435000 | |
|  | |  | | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *web-es szolgáltatások* |  | 435000 | |  | | *435000* | |
|  | |  | | *internet* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *számítógépes oktatás* |  |  | |  | |  | |
| 26 | | | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 |  | |  | |  | |
|  | |  | | *telefondíj* |  |  | |  | |  | |
| 27 | | | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 435000 | |  | | 435000 | |
| 28 | | | | Közüzemi díjak | K331 |  | |  | |  | |
|  | |  | | *gáz* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *villamos energia* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *víz és csatornadíj* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *szilárd hulladék* |  |  | |  | |  | |
| 29 | | | | Vásárolt élelmezés | K332 |  | |  | |  | |
| 30 | | | | Bérleti és lízing díjak | K333 |  | |  | |  | |
| 31 | | | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 |  | |  | |  | |
| 32 | | | | Közvetített szolgáltatások | K335 |  | |  | |  | |
| 33 | | | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 637000 | |  | | 637000 | |
|  | |  | | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  | *60000* | |  | | *60000* | |
|  | |  | | *tűzvédelem, munkavédelem* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *továbbképzés* |  | *90000* | |  | | *90000* | |
|  | |  | | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  | *487000* | |  | | *487000* | |
|  | |  | | *közbeszerzés* |  |  | |  | |  | |
| 34 | | | | Egyéb szolgáltatások | K337 | 300000 | | 155850 | | 455850 | |
|  | |  | | *postai díjak* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *szállítási költség* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | *100000* | |  | | *100000* | |
|  | |  | | *egyéb szolgáltatások* |  | *200000* | | *155850* | | *355850* | |
| 35 | | | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 937000 | | 155850 | | 1092850 | |
| 36 | | | | Kiküldetések kiadásai | K341 | 745000 | |  | | 745000 | |
| 37 | | | | Reklám- és propagandakiadások | K342 |  | |  | |  | |
| 38 | | | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 745000 | |  | | 745000 | |
| 39 | | | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 425280 | | 48500 | | 473780 | |
| 40 | | | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 |  | |  | |  | |
| 41 | | | | Kamatkiadások | K353 |  | |  | |  | |
| 42 | | | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  | |  | |  | |
| 43 | | | | Egyéb dologi kiadások | K355 | 80000 | |  | | 80000 | |
|  | |  | | *működési bevétel visszafizetése* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *egyéb* |  | *80000* | |  | | *80000* | |
| 44 | | | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 505280 | | 48500 | | 553780 | |
| 45 | | | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | **3122280** | | **228350** | | **3350630** | |
| 46 | | | | Társadalombiztosítási ellátások | K41 |  | |  | |  | |
| 47 | | | | Családi támogatások | K42 |  | |  | |  | |
| 48 | | | | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 |  | |  | |  | |
| 49 | | | | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 |  | |  | |  | |
| 50 | | | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 |  | |  | |  | |
| 51 | | | | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 |  | |  | |  | |
| 52 | | | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 |  | |  | |  | |
| 53 | | | | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 |  | |  | |  | |
| 54 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | K4 |  | |  | |  | |
| 55 | | | | Nemzetközi kötelezettségek | K501 |  | |  | |  | |
| 56 | | | | Elvonások és befizetések | K502 |  | |  | |  | |
| 57 | | | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 |  | |  | |  | |
| 58 | | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 |  | |  | |  | |
| 59 | | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 |  | |  | |  | |
| 60 | | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 |  | |  | |  | |
| 61 | | | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 |  | |  | |  | |
| 62 | | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 |  | |  | |  | |
| 63 | | | | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 |  | |  | |  | |
| 64 | | | | Kamattámogatások | K510 |  | |  | |  | |
| 65 | | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 |  | |  | |  | |
| 66 | | | | Tartalékok | K512 |  | | **354013** | | **354013** | |
| 67 | | | | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 |  | | 354013 | | 354013 | |
| 68 | | | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |  | |  | |  | |
| 69 | | | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 |  | |  | |  | |
| 70 | | | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 |  | |  | |  | |
| 71 | | | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 |  | |  | |  | |
| 72 | | | | Részesedések beszerzése | K65 |  | |  | |  | |
| 73 | | | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 |  | |  | |  | |
| 74 | | | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 |  | |  | |  | |
| 75 | | | | Beruházások (=68+…+74) | K6 |  | |  | |  | |
| 76 | | | | Ingatlanok felújítása | K71 |  | |  | |  | |
| 77 | | | | Informatikai eszközök felújítása | K72 |  | |  | |  | |
| 78 | | | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 |  | |  | |  | |
| 79 | | | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 |  | |  | |  | |
| 80 | | | | Felújítások (=76+..+79) | K7 |  | |  | |  | |
| 81 | | | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 |  | |  | |  | |
| 82 | | | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 |  | |  | |  | |
| 83 | | | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 |  | |  | |  | |
| 84 | | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 |  | |  | |  | |
| 85 | | | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 |  | |  | |  | |
| 86 | | | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 |  | |  | |  | |
| 87 | | | | Lakástámogatás | K87 |  | |  | |  | |
| 88 | | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 |  | |  | |  | |
| 89 | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) | K8 |  | |  | |  | |
| 90 | | | | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | **29998500** | | **777666** | | **30776166** | |

**4.2. melléklet**

**KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**

**Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal**

**2017. június 30.**

**BEVÉTELEK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | | | Rovat megnevezése | | Rovat száma | | | **Eredeti EI** | | **Módosítás** | | **Módosított EI** | |
| **1.** | | | **2.** | | **3.** | | | **4.** | | **5.** | | **6.** | |
| **01** | | | **Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** | | **B111** | | |  | |  | |  | |
| **02** | | | **Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** | | **B112** | | |  | |  | |  | |
| **03** | | | **Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | | **B113** | | |  | |  | |  | |
| **04** | | | **Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** | | **B114** | | |  | |  | |  | |
| **05** | | | **Működési célú központosított előirányzatok** | | **B115** | | |  | |  | |  | |
| **06** | | | **Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai** | | **B116** | | |  | |  | |  | |
| 07 | | | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | | B11 | | |  | |  | |  | |
| **08** | | | **Elvonások és befizetések bevételei** | | **B12** | | |  | |  | |  | |
| **09** | | | **Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről** | | **B13** | | |  | |  | |  | |
| **10** | | | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről** | | **B14** | | |  | |  | |  | |
| **11** | | | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről** | | **B15** | | |  | |  | |  | |
| **12** | | | **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | | **B16** | | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése*** | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***Munkaügyi központ támogatása*** | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***OEP finanszírozás*** | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***Működési célú támogatás önkormányzattól*** | |  | | |  | |  | |  | |
| 13 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | | B1 | | |  | |  | |  | |
| **14** | | | **Felhalmozási célú önkormányzati támogatások** | | **B21** | | |  | |  | |  | |
| **15** | | | **Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről** | | **B22** | | |  | |  | |  | |
| **16** | | | **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről** | | **B23** | | |  | |  | |  | |
| **17** | | | **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről** | | **B24** | | |  | |  | |  | |
| **18** | | | **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | | **B25** | | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***Felhalmozási célú támogatás kp-i költségvetési szervtől*** | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***Felhalmozási célú támogatás EU-tól*** | |  | | |  | |  | |  | |
| 19 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | | B2 | | |  | |  | |  | |
| **20** | | | **Magánszemélyek jövedelemadói** | | **B311** | | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó*** | |  | | |  | |  | |  | |
| **21** | | | **Társaságok jövedelemadói** | | **B312** | | |  | |  | |  | |
| 22 | | | Jövedelemadók (=20+21) | | B31 | | |  | |  | |  | |
| **23** | | | **Szociális hozzájárulási adó és járulékok** | | **B32** | | |  | |  | |  | |
| **24** | | | **Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók** | | **B33** | | |  | |  | |  | |
| **25** | | | **Vagyoni típusú adók** | | **B34** | | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***építményadó*** | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***magánszemélyek kommunális adója*** | |  | | |  | |  | |  | |
| **26** | | | **Értékesítési és forgalmi adók** | | **B351** | | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***általános forgalmi adó*** | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***állandó jelleggel végzett iparűzési adó*** | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó*** | |  | | |  | |  | |  | |
| **27** | | | **Fogyasztási adók** | | **B352** | | |  | |  | |  | |
| **28** | | | **Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók** | | **B353** | | |  | |  | |  | |
| **29** | | | **Gépjárműadók** | | **B354** | | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része*** | |  | | |  | |  | |  | |
| **30** | | | **Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók** | | **B355** | | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***talajterhelési díj*** | |  | | |  | |  | |  | |
| 31 | | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | | B35 | | |  | |  | |  | |
| **32** | | | **Egyéb közhatalmi bevételek** | | **B36** | | |  | | **6000** | | **6000** | |
|  |  | | ***igazgatási szolgáltatási díj*** | |  | | |  | | ***6000*** | | ***6000*** | |
|  |  | | ***bírság helyi önkormányzatot megillető része*** | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***pótlékok*** | |  | | |  | |  | |  | |
| 33 | | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | | B3 | | |  | | **6000** | | **6000** | |
| **34** | | | **Készletértékesítés ellenértéke** | | **B401** | | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***vendégebéd*** | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***alkalmazotti ebéd*** | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***szociális ebéd*** | |  | | |  | |  | |  | |
| **35** | | | **Szolgáltatások ellenértéke** | | **B402** | | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***Bérleti díjak (nem lakóingatlan)*** | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***Hulladékszállítás*** | |  | | |  | |  | |  | |
| **36** | | | **Közvetített szolgáltatások ellenértéke** | | **B403** | | |  | |  | |  | |
| **37** | | | **Tulajdonosi bevételek** | | **B404** | | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***Vagyonkezelésbe, haszonbérbe, üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja*** | |  | | |  | |  | |  | |
| **38** | | | **Ellátási díjak** | | **B405** | | |  | |  | |  | |
| **39** | | | **Kiszámlázott általános forgalmi adó** | | **B406** | | |  | |  | |  | |
| **40** | | | **Általános forgalmi adó visszatérítése** | | **B407** | | |  | |  | |  | |
| **41** | | | **Kamatbevételek** | | **B408** | | |  | |  | |  | |
| **42** | | | **Egyéb pénzügyi műveletek bevételei** | | **B409** | | |  | |  | |  | |
| **43** | | | **Egyéb működési bevételek** | | **B410** | | |  | |  | |  | |
| 44 | | | Működési bevételek (=34+…+43) | | B4 | | |  | |  | |  | |
| **45** | | | **Immateriális javak értékesítése** | | **B51** | | |  | |  | |  | |
| **46** | | | **Ingatlanok értékesítése** | | **B52** | | |  | |  | |  | |
| **47** | | | **Egyéb tárgyi eszközök értékesítése** | | **B53** | | |  | |  | |  | |
| **48** | | | **Részesedések értékesítése** | | **B54** | | |  | |  | |  | |
| **49** | | | **Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek** | | **B55** | | |  | |  | |  | |
| 50 | | | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | | B5 | | |  | |  | |  | |
| **51** | | | **Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről** | | **B61** | | |  | |  | |  | |
| **52** | | | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** | | **B62** | | |  | |  | |  | |
| **53** | | | **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | | **B63** | | |  | |  | |  | |
| 54 | | | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | | B6 | | |  | |  | |  | |
| **55** | | | **Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről** | | **B71** | | |  | |  | |  | |
| **56** | | | **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** | | **B72** | | |  | |  | |  | |
| **57** | | | **Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | **B73** | | |  | |  | |  | |
| 58 | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | | B7 | | |  | |  | |  | |
| 59 | | | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | | B1-B7 | | |  | | **6000** | | **60000** | |
| 60 | | | Finanszírozási bevételek | | B8 | | | **29998500** | | **771666** | | **30770166** | |
| 61 | | | Irányító szervi támogatások | | B816 | | | 29998500 | | **189303** | | 30187803 | |
| 62 | | | Előző évi pénzmaradvány igénylés | | B813 | | |  | | 582363 | | 582363 | |
| 63 | | | Bevételek összesen | | D1-B8 | | | **29998500** | | **777666** | | **30776166** | |
| **5.1. melléklet**  **KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS** | | | | | | | | | | | | |
| **Eperjeske Község Önkormányzat**  **2017. június 30.**  **KIADÁSOK** | | | | | | | | |  | |  | |
| Sor- szám | | | | Rovat megnevezése | | Rovat száma | **Eredeti EI** | | **Módosítás** | | **Módosított EI** | |
| 1. | | | | 2. | | 3. | 4. | |  | |  | |
| 01 | | | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | K1101 | 124444762 | | -156795 | | 124287967 | |
| 02 | | | | Normatív jutalmak | | K1102 |  | |  | |  | |
| 03 | | | | Céljuttatás, projektprémium | | K1103 |  | |  | |  | |
| 04 | | | | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | K1104 |  | |  | |  | |
| 05 | | | | Végkielégítés | | K1105 |  | |  | |  | |
| 06 | | | | Jubileumi jutalom | | K1106 |  | |  | |  | |
| 07 | | | | Béren kívüli juttatások | | K1107 |  | |  | |  | |
| 08 | | | | Ruházati költségtérítés | | K1108 |  | |  | |  | |
| 09 | | | | Közlekedési költségtérítés | | K1109 | 64792 | |  | | 64792 | |
| 10 | | | | Egyéb költségtérítések | | K1110 |  | |  | |  | |
| 11 | | | | Lakhatási támogatások | | K1111 |  | |  | |  | |
| 12 | | | | Szociális támogatások | | K1112 |  | |  | |  | |
| 13 | | | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | K1113 |  | | 156795 | | 156795 | |
| ***14*** | | | | ***Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*** | | ***K11*** | ***124509554*** | | ***-*** | | ***124509554*** | |
| 15 | | | | Választott tisztségviselők juttatásai | | K121 | 9164279 | |  | | 9164279 | |
| 16 | | | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | K122 | 576000 | |  | | 576000 | |
| 17 | | | | Egyéb külső személyi juttatások | | K123 | 500000 | |  | | 500000 | |
| ***18*** | | | | ***Külső személyi juttatások (=15+16+17)*** | | ***K12*** | ***10240279*** | | ***-*** | | ***10240279*** | |
| **19** | | | | **Személyi juttatások (=14+18)** | | **K1** | **134749833** | |  | | **134749833** | |
| **20** | | | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | **K2** | **16662299** | |  | | **16662299** | |
|  | |  | | *Szociális hozzájárulás adó* | |  | *16393008* | |  | | *16393008* | |
|  | |  | | *EHO* | |  | *156175* | |  | | *156175* | |
|  | |  | | *Táppénz hozzájárulás* | |  |  | |  | | *473766* | |
|  | |  | | *Kifizetői SZJA* | |  | *113116* | |  | | *113116* | |
| 21 | | | | Szakmai anyagok beszerzése | | K311 | 40000 | |  | | 40000 | |
|  | |  | | *gyógyszer* | |  | *40000* | |  | | *40000* | |
|  | |  | | *vegyszer* | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *könyv* | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *folyóirat* | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *egyéb információhordozó* | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* | |  |  | |  | |  | |
| 22 | | | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | K312 | 17664381 | |  | | 17664381 | |
|  | |  | | *élelmiszer* | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *irodaszer, nyomtatvány* | |  | *700000* | |  | | *700000* | |
|  | |  | | *hajtó- és kenőanyag* | |  | *4200000* | |  | | *4200000* | |
|  | |  | | *munka- és védőruha* | |  | *3367040* | |  | | *3367040* | |
|  | |  | | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* | |  | *9397341* | |  | | *9397341* | |
| 23 | | | | Árubeszerzés | | K313 |  | |  | |  | |
|  | |  | | *karbantartási anyag* | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *tisztítószer* | |  |  | |  | |  | |
| ***24*** | | | | ***Készletbeszerzés (=21+22+23)*** | | ***K31*** | ***17704381*** | |  | | ***17704381*** | |
| 25 | | | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | K321 | 190000 | |  | | 190000 | |
|  | |  | | *számítógépes rendszer üzemeltetése* | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *web-es szolgáltatások* | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *internet* | |  | *190000* | |  | | *190000* | |
|  | |  | | *számítógépes oktatás* | |  |  | |  | |  | |
| 26 | | | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | K322 | 1200000 | |  | | 1200000 | |
|  | |  | | *telefondíj* | |  | 1200000 | |  | | *1200000* | |
| ***27*** | | | | ***Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*** | | ***K32*** | ***1390000*** | |  | | ***1390000*** | |
| 28 | | | | Közüzemi díjak | | K331 | 3482000 | |  | | 3482000 | |
|  | |  | | *gáz* | |  | *1200000* | |  | | *1200000* | |
|  | |  | | *villamos energia* | |  | *1200000* | |  | | *1200000* | |
|  | |  | | *víz és csatornadíj* | |  | *1082000* | |  | | *1082000* | |
|  | |  | | *szilárd hulladék* | |  |  | |  | |  | |
| 29 | | | | Vásárolt élelmezés | | K332 |  | |  | |  | |
| 30 | | | | Bérleti és lízing díjak | | K333 |  | |  | |  | |
| 31 | | | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | K334 | 950000 | |  | | 950000 | |
| 32 | | | | Közvetített szolgáltatások | | K335 |  | |  | |  | |
| 33 | | | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | K336 | 100000 | |  | | 100000 | |
|  | |  | | *foglalkozás eü. vizsgálat* | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *tűzvédelem, munkavédelem* | |  | *100000* | |  | | *100000* | |
|  | |  | | *továbbképzés* | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *közbeszerzés* | |  |  | |  | |  | |
| 34 | | | | Egyéb szolgáltatások | | K337 | 5294064 | |  | | 5294064 | |
|  | |  | | *postai díjak* | |  | *280000* | |  | | *280000* | |
|  | |  | | *szállítási költség* | |  | *400000* | |  | | *400000* | |
|  | |  | | *biztosítási díjak* | |  | *760000* | |  | | *760000* | |
|  | |  | | *szemétszállítási díjak* | |  | *500000* | |  | | *500000* | |
|  | |  | | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* | |  | *800000* | |  | | *800000* | |
|  | |  | | *egyéb szolgáltatások* | |  | *2554064* | |  | | *2554064* | |
| ***35*** | | | | ***Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*** | | ***K33*** | ***9826064*** | |  | | ***9826064*** | |
| 36 | | | | Kiküldetések kiadásai | | K341 | 40000 | |  | | 40000 | |
| 37 | | | | Reklám- és propagandakiadások | | K342 |  | |  | |  | |
| ***38*** | | | | ***Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*** | | ***K34*** | ***40000*** | |  | | ***40000*** | |
| 39 | | | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | K351 | 7514141 | |  | | 7514141 | |
| 40 | | | | Fizetendő általános forgalmi adó | | K352 |  | |  | |  | |
| 41 | | | | Kamatkiadások | | K353 |  | |  | |  | |
| 42 | | | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | K354 |  | |  | |  | |
| 43 | | | | Egyéb dologi kiadások | | K355 | 714000 | |  | | 714000 | |
|  | |  | | *tagdíjak* | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *munkáltató által fizetett Szja* | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *e-útdíj, autópálya matrica* | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *műszaki vizsgáztatás költsége* | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *egyéb* | |  | *714000* | |  | | *714000* | |
| ***44*** | | | | ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*** | | ***K35*** | ***8228141*** | |  | | ***8228141*** | |
| **45** | | | | **Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)** | | **K3** | **37188586** | |  | | **37188586** | |
| ***46*** | | | | ***Társadalombiztosítási ellátások*** | | ***K41*** |  | |  | |  | |
| ***47*** | | | | ***Családi támogatások*** | | ***K42*** |  | | ***75600*** | | ***75600*** | |
| ***48*** | | | | ***Pénzbeli kárpótlások, kártérítések*** | | ***K43*** |  | |  | |  | |
| ***49*** | | | | ***Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások*** | | ***K44*** |  | |  | |  | |
| ***50*** | | | | ***Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások*** | | ***K45*** |  | |  | |  | |
| ***51*** | | | | ***Lakhatással kapcsolatos ellátások*** | | ***K46*** |  | |  | |  | |
| ***52*** | | | | ***Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai*** | | ***K47*** | ***2450000*** | |  | | ***2450000*** | |
| ***53*** | | | | ***Egyéb nem intézményi ellátások*** | | ***K48*** | ***23923690*** | |  | | ***23923690*** | |
| **54** | | | | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53)** | | **K4** | **26373690** | | **75600** | | **26449290** | |
| 55 | | | | Nemzetközi kötelezettségek | | K501 |  | |  | |  | |
| 56 | | | | Elvonások és befizetések | | K502 |  | |  | |  | |
| 57 | | | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | | K503 |  | |  | |  | |
| 58 | | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | K504 |  | |  | |  | |
| 59 | | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | K505 |  | |  | |  | |
| 60 | | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | K506 | 4897000 | |  | | 4897000 | |
| 61 | | | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | K507 |  | |  | |  | |
| 62 | | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | K508 | 500000 | |  | | 500000 | |
| 63 | | | | Árkiegészítések, ártámogatások | | K509 |  | |  | |  | |
| 64 | | | | Kamattámogatások | | K510 |  | |  | |  | |
| 65 | | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | K511 | 2861200 | |  | | 2861200 | |
| 66 | | | | Tartalékok | | K512 | 23870369 | | -931195 | | 22939174 | |
| **67** | | | | **Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)** | | **K5** | **32128569** | | **-931195** | | **31197374** | |
| 68 | | | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | K61 |  | |  | |  | |
| 69 | | | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | K62 | 2000000 | | 59933615 | | 79933615 | |
| 70 | | | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | K63 |  | |  | |  | |
| 71 | | | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | K64 | 2723787 | |  | | 2723787 | |
| 72 | | | | Részesedések beszerzése | | K65 |  | |  | |  | |
| 73 | | | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | K66 |  | |  | |  | |
| 74 | | | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | K67 | 1275423 | |  | | 1275423 | |
| **75** | | | | **Beruházások (=68+…+74)** | | **K6** | **5999210** | | **59933615** | | **65932825** | |
| 76 | | | | Ingatlanok felújítása | | K71 | 15750000 | |  | | 15750000 | |
| 77 | | | | Informatikai eszközök felújítása | | K72 |  | |  | |  | |
| 78 | | | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | K73 |  | |  | |  | |
| 79 | | | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | K74 | 4250000 | |  | | 4250000 | |
| **80** | | | | **Felújítások (=76+..+79)** | | **K7** | **20000000** | |  | | **20000000** | |
| 81 | | | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | | K81 |  | |  | |  | |
| 82 | | | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | K82 |  | |  | |  | |
| 83 | | | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | K83 |  | |  | |  | |
| 84 | | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | K84 |  | |  | |  | |
| 85 | | | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | K85 |  | |  | |  | |
| 86 | | | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | K86 |  | |  | |  | |
| 87 | | | | Lakástámogatás | | K87 |  | |  | |  | |
| 88 | | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | K88 |  | |  | |  | |
| 89 | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) | | K8 |  | |  | |  | |
| **90** | | | | **Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)** | | **K1-K8** | **273102187** | | **59078020** | | **332180207** | |
| **91** | | | | **Finanszírozási kiadások** | | **K9** | **104007986** | | **230767** | | **104238753** | |
| 92 | | | | Irányítószervi támogatás folyósítása | | K915 | 95730200 | | 230767 | | 95960967 | |
| 93 | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |  | 8277786 | |  | | 8277786 | |
| **94** | | | | **Kiadások összesen** | |  | **377110173** | | **59308787** | | **436418960** | |

**5.2.melléklet**

**KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**

**Eperjeske Község Önkormányzat**

**2017. június 30.**

**BEVÉTELEK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | **Eredeti EI** | **Módosítás** | **Módosított EI** |
| **1.** | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| 01 | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 49578390 |  | 49578390 |
| 02 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 31290520 |  | 31290520 |
| 03 | | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 60190533 |  | 60190533 |
| 04 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1447800 |  | 1447800 |
| 05 | | Működési célú központosított előirányzatok | B115 |  | 1169560 | 1169560 |
| 06 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 |  | 1256100 | 1256100 |
| 07 | | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 142507243 | 2425660 | 144932903 |
| 08 | | Elvonások és befizetések bevételei | B12 |  | 354013 | 354013 |
| 09 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 |  |  |  |
| 10 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 |  |  |  |
| 11 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 |  |  |  |
| 12 | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 148943743 |  | 148943743 |
|  |  | *Közfoglalkoztatás támogatása* |  | *143847343* |  | *143847343* |
|  |  | *Tám. fejezeti kez-ből (gyvt)* |  |  |  |  |
|  |  | *OEP finanszírozás* |  | *5096400* |  | *5096400* |
|  |  | *Működési célú támogatás önkormányzattól* |  |  |  |  |
| **13** | | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)** | **B1** | **291450986** | **2779673** | **294230659** |
| 14 | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 |  |  |  |
| 15 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 |  |  |  |
| 16 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 |  |  |  |
| 17 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 |  |  |  |
| 18 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 |  |  |  |
|  |  | *Felhalmozási célú támogatás kp-i költségvetési szervtől* |  |  |  |  |
|  |  | *Felhalmozási célú támogatás EU-tól* |  |  |  |  |
| **19** | | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)** | **B2** |  |  |  |
| 20 | | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 |  |  |  |
|  |  | *termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó* |  |  |  |  |
| 21 | | Társaságok jövedelemadói | B312 |  |  |  |
| 22 | | Jövedelemadók (=20+21) | B31 |  |  |  |
| 23 | | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 |  |  |  |
| 24 | | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 |  |  |  |
| 25 | | Vagyoni típusú adók | B34 | 800000 |  | 800000 |
|  |  | *építményadó* |  |  |  |  |
|  |  | *magánszemélyek kommunális adója* |  | *800000* |  | *800000* |
| 26 | | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 15000000 |  | 15000000 |
|  |  | *általános forgalmi adó* |  |  |  |  |
|  |  | *állandó jelleggel végzett iparűzési adó* |  |  |  |  |
|  |  | *ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó* |  | *15000000* |  | *15000000* |
| 27 | | Fogyasztási adók | B352 |  |  |  |
| 28 | | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 |  |  |  |
| 29 | | Gépjárműadók | B354 | 1000000 |  | 1000000 |
|  |  | *belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része* |  | 1000000 |  | *1000000* |
| 30 | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 |  |  |  |
|  |  | *talajterhelési díj* |  |  |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 16000000 |  | 16000000 |
| 32 | | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 300000 |  | 300000 |
|  |  | *igazgatási szolgáltatási díj* |  |  |  |  |
|  |  | *bírság helyi önkormányzatot megillető része* |  |  |  |  |
|  |  | *pótlékok* |  | *300000* |  | *300000* |
| **33** | | **Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32)** | **B3** | **17100000** |  | **17100000** |
| 34 | | Készletértékesítés ellenértéke | B401 |  |  |  |
|  |  | *vendégebéd* |  |  |  |  |
|  |  | *alkalmazotti ebéd* |  |  |  |  |
|  |  | *szociális ebéd* |  |  |  |  |
| 35 | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 |  |  |  |
|  |  | *Bérleti díjak (nem lakóingatlan)* |  |  |  |  |
|  |  | *Hulladékszállítás* |  |  |  |  |
| 36 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 |  |  |  |
| 37 | | Tulajdonosi bevételek | B404 |  |  |  |
|  |  | *Vagyonkezelésbe, haszonbérbe, üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja* |  |  |  |  |
| 38 | | Ellátási díjak | B405 |  |  |  |
| 39 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 |  |  |  |
| 40 | | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 |  |  |  |
| 41 | | Kamatbevételek | B408 | 290000 |  | 290000 |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 |  |  |  |
| 43 | | Egyéb működési bevételek | B410 |  | 75240 |  |
| **44** | | **Működési bevételek (=34+…+43)** | **B4** | **290000** | **75240** | **365240** |
| 45 | | Immateriális javak értékesítése | B51 |  |  |  |
| 46 | | Ingatlanok értékesítése | B52 |  |  |  |
| 47 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 |  |  |  |
| 48 | | Részesedések értékesítése | B54 |  |  |  |
| 49 | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 |  |  |  |
| **50** | | **Felhalmozási bevételek (=45+…+49)** | **B5** |  |  |  |
| 51 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 |  |  |  |
| 52 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 500000 |  | 500000 |
| 53 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 |  |  |  |
| **54** | | **Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)** | **B6** | **500000** |  | **500000** |
| 55 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 |  |  |  |
| 56 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 |  |  |  |
| 57 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 |  | 59993615 | 59993615 |
| **58** | | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)** | **B7** |  | **59993615** | **59993615** |
| ***59*** | | ***Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)*** | ***B1-B7*** | ***309340986*** | ***62848528*** | ***372189514*** |
| 60 | | Finanszírozási bevételek | B8 | 67769187 | -3539741 | 64229446 |
| 61 | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | B816 | 67769187 | -3539741 | 64229446 |
| **62** | | **Bevételek összesen** | **B1-B8** | **377110173** | **59308787** | **436418960** |