1.1. melléklet

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**  **Eperjeske Község Önkormányzat**  **2016. szeptember 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 | 207627491 | 444433 | 208072224 |
| 02 | | Normatív jutalmak | K1102 |  | 240000 | 240000 |
| 03 | | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 24700 |  | 24700 |
| 04 | | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túl szolgálat | K1104 |  |  |  |
| 05 | | Végkielégítés | K1105 |  |  |  |
| 06 | | Jubileumi jutalom | K1106 |  |  |  |
| 07 | | Béren kívüli juttatások | K1107 | 2121956 |  | 2121956 |
| 08 | | Ruházati költségtérítés | K1108 |  |  |  |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 477038 | 97680 | 574718 |
| 10 | | Egyéb költségtérítések | K1110 |  |  |  |
| 11 | | Lakhatási támogatások | K1111 |  |  |  |
| 12 | | Szociális támogatások | K1112 |  |  |  |
| 13 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 807082 | 181250 | 988332 |
| 14 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 211058567 | 963363 | 212021930 |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 9705488 |  | 9705488 |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 571000 |  | 571000 |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 800000 | 324000 | 1124000 |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 11076488 | 324000 | 11400488 |
| 19 | | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | **222135055** | **1287363** | **223422418** |
| 20 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | **38030998** | **327085** | **38358083** |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | *37061226* | *307897* | *37369123* |
|  |  | *EHO* |  | *466746* | *7710* | *474456* |
|  |  | *Táppénz hozzájárulás* |  | *44381* | *7191* | *51572* |
|  |  | *Kifizetői SZJA* |  | *478645* | *4287* | *482932* |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 1827692 | -298692 | 1529000 |
|  |  | *gyógyszer* |  | *52000* |  | *52000* |
|  |  | *vegyszer* |  |  |  |  |
|  |  | *könyv* |  | *398692* | *-298692* | *100000* |
|  |  | *folyóirat* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb információhordozó* |  |  |  |  |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  | *1377000* |  | *1377000* |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 52277469 | 1782434 | 54059903 |
|  |  | *élelmiszer* |  | *26015350* |  | *26015350* |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  | *770000* |  | *770000* |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  | *2440000* |  | *2440000* |
|  |  | *munka- és védőruha* |  | *3958560* | *28708* | *3987268* |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  | *19093559* | *1753726* | *20847285* |
| 23 | | Árubeszerzés | K313 |  |  |  |
|  |  | *karbantartási anyag* |  |  |  |  |
|  |  | *tisztítószer* |  |  |  |  |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 54105161 | 1483742 | 55558903 |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 823500 | 26800 | 850300 |
|  |  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  | *250000* |  | *250000* |
|  |  | *web-es szolgáltatások* |  | *450000* |  | *450000* |
|  |  | *internet* |  | *123500* | *26800* | *150300* |
|  |  | *számítógépes oktatás* |  |  |  |  |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 945032 | 4968 | 950000 |
|  |  | *telefondíj* |  | *945032* | *4968* | *950000* |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1768532 | 27296 | 1800300 |
| 28 | | Közüzemi díjak | K331 | 6020000 | -50000 | 5970000 |
|  |  | *gáz* |  | *3113084* | *-50000* | *3063084* |
|  |  | *villamos energia* |  | *2077851* |  | *2077851* |
|  |  | *víz és csatornadíj* |  | *829065* |  | *829065* |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | K332 |  |  |  |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | K333 |  |  |  |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 680000 | -65446 | 614554 |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | K335 |  |  |  |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1296811 |  | 1296811 |
|  |  | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  | *60000* |  | *60000* |
|  |  | *tűzvédelem, munkavédelem* |  | *300000* |  | *300000* |
|  |  | *továbbképzés* |  | *320000* |  | *320000* |
|  |  | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  | *616811* |  | *616811* |
|  |  | *közbeszerzés* |  |  |  |  |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások | K337 | 4914764 | 479986 | 5394750 |
|  |  | *postai díjak* |  | *220000* |  | *220000* |
|  |  | *szállítási költség* |  | *270000* |  | *270000* |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | *1630000* |  | *1630000* |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | *2794764* | *479986* | *3274750* |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 12911575 | 364540 | 13276115 |
| 36 | | Kiküldetések kiadásai | K341 | 775000 |  | 775000 |
| 37 | | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 15000 |  | 15000 |
| 38 | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 790000 |  | 790000 |
| 39 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 18212084 | 458347 | 18670431 |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 81772 |  | 81772 |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 |  |  |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  |  |  |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | K355 | 488123 | 11877 | 500000 |
|  |  | *tagdíjak* |  | *117000* |  | *117000* |
|  |  | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  |  |  |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  | *118000* |  | *118000* |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb* |  | *253123* | *11877* | *265000* |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 18781979 | 470224 | 19252203 |
| 45 | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | **88357247** | **2350274** | **90707521** |
| 46 | | Társadalombiztosítási ellátások | K41 |  |  |  |
| 47 | | Családi támogatások | K42 | 75600 | 42000 | 117600 |
| 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 | 3816177 |  | 3816177 |
| 53 | | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 6420170 |  | 6420170 |
| 54 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | K4 | **10311947** | **42000** | **10353947** |
| 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 | 5558561 |  | 5558561 |
| 61 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 |  |  |  |
| 62 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 400000 | 110000 | 510000 |
| 63 | | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 |  |  |  |
| 64 | | Kamattámogatások | K510 |  |  |  |
| 65 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 3204800 |  | 3204800 |
| 66 | | Tartalékok | K512 | 12478957 | -3499239 | 8979718 |
| 67 | | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 | **21642318** | **-3389239** | **18253079** |
| 68 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |  |  |  |
| 69 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 389844 | 261928 | 651772 |
| 70 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 |  |  |  |
| 71 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 3720079 | 300079 | 4020158 |
| 72 | | Részesedések beszerzése | K65 |  |  |  |
| 73 | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 |  |  |  |
| 74 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1109679 | 151742 | 1261421 |
| 75 | | Beruházások (=68+…+74) | K6 | 5219602 | 713749 | 5933351 |
| 76 | | Ingatlanok felújítása | K71 | 3150000 |  | 3150000 |
| 77 | | Informatikai eszközök felújítása | K72 |  |  |  |
| 78 | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 |  |  |  |
| 79 | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 850000 |  | 850000 |
| 80 | | Felújítások (=76+..+79) | K7 | **4000000** |  | **4000000** |
| 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 | **389697167** | **1331232** | **391028399** |

1.2. melléklet

**KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**

**Eperjeske Község Önkormányzat**

**2016. szeptember 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** | 40483413 |  | 40483413 |
| **02** | | **Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** | **B112** | 30489834 |  | 30489834 |
| **03** | | **Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | **B113** | 39916719 |  | 39916719 |
| **04** | | **Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** | **B114** | 1453500 |  | 1453500 |
| **05** | | **Működési célú központosított előirányzatok** | **B115** | 306429 | 169799 | 476228 |
| **06** | | **Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai** | **B116** | 277440 |  | 277440 |
| 07 | | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | **112927335** | **169799** | **113097134** |
| **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** | 195142538 | 875433 | 196017971 |
|  |  | ***Közfoglalkoztatás támogatása*** |  | *190287698* |  | *190287698* |
|  |  | ***Támogatások fejezeti kez-ből (gyvt)*** |  | *75240* | *41880* | *117120* |
|  |  | ***OEP finanszírozás*** |  | *4779600* |  | *4779600* |
|  |  | ***Működési célú támogatás önkormányzattól*** |  |  | *833553* | *833553* |
| 13 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | **308069873** | **1045232** | **309115105** |
| **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** | 7236063 |  | 7236063 |
|  |  | ***Felhalmozási célú támogatás kp-i költségvetési szervtől*** |  | *7236063* |  | *7236063* |
|  |  | ***Felhalmozási célú támogatás EU-tól*** |  |  |  |  |
| 19 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 7236063 |  | 7236063 |
| **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** | 1200000 |  | 1200000 |
|  |  | ***építményadó*** |  |  |  |  |
|  |  | ***magánszemélyek kommunális adója*** |  | *1200000* |  | *1200000* |
| **26** | | **Értékesítési és forgalmi adók** | **B351** | 25000000 |  | 25000000 |
|  |  | ***általános forgalmi adó*** |  |  |  |  |
|  |  | ***állandó jelleggel végzett iparűzési adó*** |  | *25000000* |  | *25000000* |
|  |  | ***ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó*** |  |  |  |  |
| **27** | | **Fogyasztási adók** | **B352** |  |  |  |
| **28** | | **Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók** | **B353** |  |  |  |
| **29** | | **Gépjárműadók** | **B354** | 1300000 |  | 1300000 |
|  |  | ***belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része*** |  | *1300000* |  | *1300000* |
| **30** | | **Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók** | **B355** |  |  |  |
|  |  | ***talajterhelési díj*** |  |  |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 263000000 |  | 26300000 |
| **32** | | **Egyéb közhatalmi bevételek** | **B36** | 200000 | 16000 | 216000 |
|  |  | ***igazgatási szolgáltatási díj*** |  |  | *16000* | *16000* |
|  |  | ***bírság helyi önkormányzatot megillető része*** |  |  |  |  |
|  |  | ***pótlékok*** |  | *200000* |  | *200000* |
| 33 | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | B3 | **27700000** | **16000** | **27716000** |
| **34** | | **Készletértékesítés ellenértéke** | **B401** | 6992430 |  | 6992430 |
|  |  | ***vendégebéd*** |  | *320850* |  | *320850* |
|  |  | ***alkalmazotti ebéd*** |  | *781080* |  | *781080* |
|  |  | ***szociális ebéd*** |  | *5890500* |  | *5890500* |
| **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** | 1536360 |  | 1536360 |
| **39** | | **Kiszámlázott általános forgalmi adó** | **B406** | 2302774 |  | 2302774 |
| **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 | **10831564** |  | **10831564** |
| **45** | | **Immateriális javak értékesítése** | **B51** |  |  |  |
| **46** | | **Ingatlanok értékesítése** | **B52** |  |  |  |
| **47** | | **Egyéb tárgyi eszközök értékesítése** | **B53** |  | 160000 | 160000 |
| **48** | | **Részesedések értékesítése** | **B54** |  |  |  |
| **49** | | **Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek** | **B55** |  |  |  |
| 50 | | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 |  | 160000 | 160000 |
| **51** | | **Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről** | **B61** |  |  |  |
| **52** | | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** | **B62** | 635000 | 110000 | 745000 |
| **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 | **353178391** | **1331232** | **355803732** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. melléklet  **KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**  **Eperjeskei Kastélykert Óvoda**  **2016. szeptember 30.**  **KIADÁSOK** | | | | | | |
|  | | | | |  |  |
| **Sor- szám** | | **Rovat megnevezése** | **Rovat száma** | **Eredeti EI** | **Módosítás** | **Módosított EI** |
| 1. | | 2. | 3. | 4. |  |  |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 23876767 | 444433 | 24321200 |
| 02 | | Normatív jutalmak | K1102 |  |  |  |
| 03 | | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 24700 |  | 24700 |
| 04 | | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 |  |  |  |
| 05 | | Végkielégítés | K1105 |  |  |  |
| 06 | | Jubileumi jutalom | K1106 |  |  |  |  |
| 07 | | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1081140 |  | 1081140 |  |
| 08 | | Ruházati költségtérítés | K1108 |  |  |  |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 148554 |  | 148554 |
| 10 | | Egyéb költségtérítések | K1110 |  |  |  |
| 11 | | Lakhatási támogatások | K1111 |  |  |  |
| 12 | | Szociális támogatások | K1112 |  |  |  |
| 13 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 215841 | 94350 | 310191 |
| 14 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 25347002 | 538783 | 25885785 |
| 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 | **25347002** | **538783** | **25885785** |
| 20 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | *6846980* | *145825* | *6992805* |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | *6460270* | *138634* | *6598904* |
|  |  | *EHO* |  | *165262* |  | *165262* |
|  |  | *Táppénz hozzájárulás* |  | *44381* | *7191* | *51572* |
|  |  | *Kifizető SZJA* |  | *177067* |  | *177067* |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | *1468692* | 1308 | 1470000 |
|  |  | *gyógyszer* |  | *8000* |  | *8000* |
|  |  | *vegyszer* |  |  |  |  |
|  |  | *könyv* |  | *98692* | *1308* | *100000* |
|  |  | *folyóirat* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb információhordozó* |  |  |  |  |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  | *1362000* |  | *1362000* |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | *27157506* | 1194434 | 28351940 |
|  |  | *élelmiszer* |  | *26015350* |  | *26015350* |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  | *100000* |  | *100000* |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  | *40000* |  | *40000* |
|  |  | *munka- és védőruha* |  | *72000* | *28708* | *100708* |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  | *930156* | *1165726* | *2095882* |
| 23 | | Árubeszerzés | K313 |  |  |  |
|  |  | *karbantartási anyag* |  |  |  |  |
|  |  | *tisztítószer* |  |  |  |  |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 28626198 | 1195742 | 29821940 |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | *43200* | 26800 | 70000 |
|  |  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  |  |  |  |
|  |  | *web-es szolgáltatások* |  |  |  |  |
|  |  | *internet* |  | *43200* | *26800* | *70000* |
|  |  | *számítógépes oktatás* |  |  |  |  |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | *95032* | 4968 | 100000 |
|  |  | *telefondíj* |  | *95032* | *4968* | *100000* |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 138232 | 31768 | 170000 |
| 28 | | Közüzemi díjak | K331 | *2570000* | -50000 | 2520000 |
|  |  | *gáz* |  | *1850000* | *-50000* | *1800000* |
|  |  | *villamos energia* |  | *360000* |  | *360000* |
|  |  | *víz és csatornadíj* |  | *360000* |  | *360000* |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | K332 |  |  |  |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | K333 |  |  |  |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 150000 | -65446 | 84554 |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | K335 |  |  |  |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | *230000* |  | 230000 |
|  |  | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  |  |  |  |
|  |  | *tűzvédelem, munkavédelem* |  |  |  |  |
|  |  | *továbbképzés* |  | *230000* |  | *230000* |
|  |  | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  |  |  |  |
|  |  | *közbeszerzés* |  |  |  |  |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások | K337 | *560000* | -27914 | *532086* |
|  |  | *postai díjak* |  | *10000* |  | *10000* |
|  |  | *szállítási költség* |  | *50000* |  | *50000* |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | *110000* |  | *110000* |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | *390000* | *-27914* | *362086* |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 3510000 | -143360 | 3366640 |
| 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 | 8494321 | 243491 | 8737812 |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 |  |  |  |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 |  |  |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  |  |  |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | K355 | *10000* |  | 10000 |
|  |  | *működési bevétel visszafizetése* |  |  |  |  |
|  |  | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  |  |  |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  |  |  |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb* |  | *10000* |  | *10000* |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 8504321 | 243491 | 8747812 |
| 45 | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | **40778751** | **1327641** | **42106392** |
| 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 | **389844** | **261928** | **651772** |
| 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 | **105258** | **70721** | **175979** |
| 75 | | Beruházások (=68+…+74) | K6 | 495102 | 332649 | 827751 |
| 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 | **73467835** | **2344898** | **75812733** |

3.2. melléklet

**KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**

**Eperjeskei Kastélykert Óvoda**

**2016. szeptember 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** | | 6992430 | |  | | 6992430 | |
|  |  | | ***vendégebéd*** | |  | | *32850* | |  | | *32850* | |
|  |  | | ***alkalmazotti ebéd*** | |  | | *781080* | |  | | *781080* | |
|  |  | | ***szociális ebéd*** | |  | | *5890500* | |  | | *5890500* | |
| **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** | | 1536360 | |  | | 1536360 | |
| **39** | | | **Kiszámlázott általános forgalmi adó** | | **B406** | | 2302774 | |  | | 2302774 | |
| **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 | | **10831564** | |  | | **10831564** | |
| **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 | | **10831564** | |  | | **10831564** | |
| 60 | | | Finanszírozási bevételek | | B8 | | **62484171** | | **2344898** | | **64829069** | |
| 61 | | | Irányító szervi támogatás | | B816 | | 62484171 | | 2344898 | | 64829069 | |
| 62 | | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | B813 | | **152100** | |  | | **152100** | |
| 63 | | | Bevételek összesen | | B1-B8 | | **73467835** | | **2344898** | | **75812733** | |
| **4.1. melléklet**  **KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**  **Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal**  **2016. szeptember 30.**  **KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | |  | |
| Sor- szám | | | | Rovat megnevezése | Rovat száma | **Eredeti EI** | | **Módosítás** | | **Módosított EI** | |
| 1. | | | | 2. | 3. | 4. | |  | |  | |
| 01 | | | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 17281600 | |  | | 17281600 | |
| 02 | | | | Normatív jutalmak | K1102 |  | | 240000 | | 2400000 | |
| 03 | | | | Céljuttatás, projektprémium | K1103 |  | |  | |  | |
| 04 | | | | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 |  | |  | |  | |
| 05 | | | | Végkielégítés | K1105 |  | |  | |  | |
| 06 | | | | Jubileumi jutalom | K1106 |  | |  | |  | |
| 07 | | | | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1040816 | |  | | 1040816 | |
| 08 | | | | Ruházati költségtérítés | K1108 |  | |  | |  | |
| 09 | | | | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 248294 | | 97680 | | 345974 | |
| 10 | | | | Egyéb költségtérítések | K1110 |  | |  | |  | |
| 11 | | | | Lakhatási támogatások | K1111 |  | |  | |  | |
| 12 | | | | Szociális támogatások | K1112 |  | |  | |  | |
| 13 | | | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 591241 | | 86900 | | 678141 | |
| 14 | | | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 19161951 | | 424580 | | 19586531 | |
| 15 | | | | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 |  | |  | |  | |
| 16 | | | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 |  | |  | |  | |
| 17 | | | | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 300000 | | 324000 | | 624000 | |
| 18 | | | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 300000 | | 324000 | | 624000 | |
| 19 | | | | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | **19461951** | | **748580** | | **20210531** | |
| 20 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | **5184867** | | **181260** | | **5366127** | |
|  | |  | | *Szociális hozzájárulás adó* |  | *4825667* | | *169263* | | *4994930* | |
|  | |  | | *EHO* |  | *173413* | | *7710* | | *181123* | |
|  | |  | | *Kifizetői SZJA* |  | *185787* | | *4287* | | *190074* | |
| 21 | | | | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 300000 | | -300000 | | 0 | |
|  | |  | | *gyógyszer* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *vegyszer* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *könyv* |  | 300000 | | *-300000* | | *0* | |
|  | |  | | *folyóirat* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *egyéb információhordozó* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  |  | |  | |  | |
| 22 | | | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 200000 | | 588000 | | 788000 | |
|  | |  | | *élelmiszer* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *irodaszer, nyomtatvány* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *hajtó- és kenőanyag* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *munka- és védőruha* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  | 200000 | | *588000* | | *788000* | |
| 23 | | | | Árubeszerzés | K313 |  | |  | |  | |
|  | |  | | *karbantartási anyag* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *tisztítószer* |  |  | |  | |  | |
| 24 | | | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 500000 | | 288000 | | 788000 | |
| 25 | | | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 450000 | |  | | 450000 | |
|  | |  | | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *web-es szolgáltatások* |  | 450000 | |  | | *450000* | |
|  | |  | | *internet* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *számítógépes oktatás* |  |  | |  | |  | |
| 26 | | | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 |  | |  | |  | |
|  | |  | | *telefondíj* |  |  | |  | |  | |
| 27 | | | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 450000 | |  | | 450000 | |
| 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 | 635000 | |  | | 635000 | |
|  | |  | | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  | *60000* | |  | | *60000* | |
|  | |  | | *tűzvédelem, munkavédelem* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *továbbképzés* |  | *90000* | |  | | *90000* | |
|  | |  | | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  | *485000* | |  | | *485000* | |
|  | |  | | *közbeszerzés* |  |  | |  | |  | |
| 34 | | | | Egyéb szolgáltatások | K337 | 327000 | | 507900 | | 834900 | |
|  | |  | | *postai díjak* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *szállítási költség* |  | *20000* | |  | | *20000* | |
|  | |  | | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | *120000* | |  | | *120000* | |
|  | |  | | *egyéb szolgáltatások* |  | *187000* | | *507900* | | *694900* | |
| 35 | | | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 962000 | | 507900 | | 1469900 | |
| 36 | | | | Kiküldetések kiadásai | K341 | 740000 | |  | | 740000 | |
| 37 | | | | Reklám- és propagandakiadások | K342 |  | |  | |  | |
| 38 | | | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 740000 | |  | | 740000 | |
| 39 | | | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 397006 | | 214856 | | 611862 | |
| 40 | | | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 |  | |  | |  | |
| 41 | | | | Kamatkiadások | K353 |  | |  | |  | |
| 42 | | | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  | |  | |  | |
| 43 | | | | Egyéb dologi kiadások | K355 | 78123 | | 11877 | | 90000 | |
|  | |  | | *működési bevétel visszafizetése* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *egyéb bírság* |  | *78123* | | *11877* | | *90000* | |
| 44 | | | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 475129 | | 226733 | | 701862 | |
| 45 | | | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | **3127129** | | **1022633** | | **4149762** | |
| 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 | **27773947** | | **1952473** | | **29726420** | |

**4.2. melléklet**

**KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**

**Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal**

**2016. szeptember 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*** | |  | | |  | | ***833553*** | | ***833553*** | |
| 13 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | | B1 | | |  | | **833553** | | **833553** | |
| **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** | | |  | | **16000** | | **16000** | |
|  |  | | ***igazgatási szolgáltatási díj*** | |  | | |  | | ***16000*** | | ***16000*** | |
|  |  | | ***bírság helyi önkormányzatot megillető része*** | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***pótlékok*** | |  | | |  | |  | |  | |
| 33 | | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | | B3 | | |  | | **16000** | | **16000** | |
| **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 | | |  | | **849553** | | **849553** | |
| 60 | | | Finanszírozási bevételek | | B8 | | | **27773947** | | **1102920** | | **28876867** | |
| 61 | | | Irányító szervi támogatások | | B816 | | | 27603980 | | 1102920 | | 28706900 | |
| 62 | | | Előző évi pénzmaradvány igénylés | | B | | | 169967 | |  | | 169967 | |
| 63 | | | Bevételek összesen | | D1-B8 | | | **27773947** | | **1022633** | | **29726420** | |
| **5.1. melléklet**  **KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS** | | | | | | | | | | | | |
| **Eperjeske Község Önkormányzat**  **2016. szeptember 30.**  **KIADÁSOK** | | | | | | | | |  | |  | |
| Sor- szám | | | | Rovat megnevezése | | Rovat száma | **Eredeti EI** | | **Módosítás** | | **Módosított EI** | |
| 1. | | | | 2. | | 3. | 4. | |  | |  | |
| 01 | | | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | K1101 | 166469424 | |  | | 166469424 | |
| 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 | 80190 | |  | | 80190 | |
| 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 | 166549614 | |  | | 166549614 | |
| 15 | | | | Választott tisztségviselők juttatásai | | K121 | 9705488 | |  | | 9705488 | |
| 16 | | | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | K122 | 571000 | |  | | 571000 | |
| 17 | | | | Egyéb külső személyi juttatások | | K123 | 500000 | |  | | 500000 | |
| 18 | | | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | | K12 | 10776488 | |  | | 10776488 | |
| 19 | | | | Személyi juttatások (=14+18) | | K1 | **177326102** | |  | | **177326102** | |
| 20 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | K2 | **25999151** | |  | | **25999151** | |
|  | |  | | *Szociális hozzájárulás adó* | |  | *25775289* | |  | | *25775289* | |
|  | |  | | *EHO* | |  | *108071* | |  | | *108071* | |
|  | |  | | *Táppénz hozzájárulás* | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *Kifizetői SZJA* | |  | *115791* | |  | | *115791* | |
| 21 | | | | Szakmai anyagok beszerzése | | K311 | 59000 | |  | | 59000 | |
|  | |  | | *gyógyszer* | |  | *44000* | |  | | *44000* | |
|  | |  | | *vegyszer* | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *könyv* | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *folyóirat* | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *egyéb információhordozó* | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* | |  | *15000* | |  | | *15000* | |
| 22 | | | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | K312 | 24919963 | |  | | 24919963 | |
|  | |  | | *élelmiszer* | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *irodaszer, nyomtatvány* | |  | *670000* | |  | | *670000* | |
|  | |  | | *hajtó- és kenőanyag* | |  | *2400000* | |  | | *2400000* | |
|  | |  | | *munka- és védőruha* | |  | *3886560* | |  | | *3886560* | |
|  | |  | | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* | |  | *17963403* | |  | | *17963403* | |
| 23 | | | | Árubeszerzés | | K313 |  | |  | |  | |
|  | |  | | *karbantartási anyag* | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *tisztítószer* | |  |  | |  | |  | |
| 24 | | | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | | K31 | 24978963 | |  | | 24978963 | |
| 25 | | | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | K321 | 330300 | |  | | 330300 | |
|  | |  | | *számítógépes rendszer üzemeltetése* | |  | *250000* | |  | | *250000* | |
|  | |  | | *web-es szolgáltatások* | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *internet* | |  | *80300* | |  | | *80300* | |
|  | |  | | *számítógépes oktatás* | |  |  | |  | |  | |
| 26 | | | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | K322 | 850000 | |  | | 850000 | |
|  | |  | | *telefondíj* | |  | *850000* | |  | | *850000* | |
| 27 | | | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | | K32 | 1180300 | |  | | 1180300 | |
| 28 | | | | Közüzemi díjak | | K331 | 3450000 | |  | | 3450000 | |
|  | |  | | *gáz* | |  | *1263134* | |  | | *1263134* | |
|  | |  | | *villamos energia* | |  | *1717851* | |  | | *1717851* | |
|  | |  | | *víz és csatornadíj* | |  | *469015* | |  | | *469015* | |
|  | |  | | *szilárd hulladék* | |  |  | |  | |  | |
| 29 | | | | Vásárolt élelmezés | | K332 |  | |  | |  | |
| 30 | | | | Bérleti és lízing díjak | | K333 |  | |  | |  | |
| 31 | | | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | K334 | 530000 | |  | | 530000 | |
| 32 | | | | Közvetített szolgáltatások | | K335 |  | |  | |  | |
| 33 | | | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | K336 | 431811 | |  | | 431811 | |
|  | |  | | *foglalkozás eü. vizsgálat* | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *tűzvédelem, munkavédelem* | |  | *300000* | |  | | *300000* | |
|  | |  | | *továbbképzés* | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* | |  | *131811* | |  | | *131811* | |
|  | |  | | *közbeszerzés* | |  |  | |  | |  | |
| 34 | | | | Egyéb szolgáltatások | | K337 | 4027764 | |  | | 4027764 | |
|  | |  | | *postai díjak* | |  | *210000* | |  | | *210000* | |
|  | |  | | *szállítási költség* | |  | *200000* | |  | | *200000* | |
|  | |  | | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* | |  | *1400000* | |  | | *1400000* | |
|  | |  | | *egyéb szolgáltatások* | |  | *2217764* | |  | | *2217764* | |
| 35 | | | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | | K33 | 8439575 | |  | | 8439575 | |
| 36 | | | | Kiküldetések kiadásai | | K341 | 35000 | |  | | 35000 | |
| 37 | | | | Reklám- és propagandakiadások | | K342 | 15000 | |  | | 15000 | |
| 38 | | | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | | K34 | 50000 | |  | | 50000 | |
| 39 | | | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | K351 | 9320757 | |  | | 9320757 | |
| 40 | | | | Fizetendő általános forgalmi adó | | K352 | 81772 | |  | | 81772 | |
| 41 | | | | Kamatkiadások | | K353 |  | |  | |  | |
| 42 | | | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | K354 |  | |  | |  | |
| 43 | | | | Egyéb dologi kiadások | | K355 | 400000 | |  | | 400000 | |
|  | |  | | *tagdíjak* | |  | *117000* | |  | | *117000* | |
|  | |  | | *munkáltató által fizetett Szja* | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *e-útdíj, autópálya matrica* | |  | *118000* | |  | | *118000* | |
|  | |  | | *műszaki vizsgáztatás költsége* | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *egyéb* | |  | *165000* | |  | | *165000* | |
| 44 | | | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | | K35 | 9802529 | |  | | 9802529 | |
| 45 | | | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | | K3 | **44451367** | |  | | **44451367** | |
| 46 | | | | Társadalombiztosítási ellátások | | K41 |  | |  | |  | |
| 47 | | | | Családi támogatások | | K42 | 75600 | | 42000 | | 117600 | |
| 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 | 3816177 | |  | | 3816177 | |
| 53 | | | | Egyéb nem intézményi ellátások | | K48 | 6420170 | |  | | 6420170 | |
| 54 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | | K4 | **10311947** | | **42000** | | **10353947** | |
| 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 | 5558561 | |  | | 5558561 | |
| 61 | | | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | K507 |  | |  | |  | |
| 62 | | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | K508 | 400000 | | 110000 | | 510000 | |
| 63 | | | | Árkiegészítések, ártámogatások | | K509 |  | |  | |  | |
| 64 | | | | Kamattámogatások | | K510 |  | |  | |  | |
| 65 | | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | K511 | 3204800 | |  | | 3204800 | |
| 66 | | | | Tartalékok | | K512 | 12478957 | | -3499239 | | 8979718 | |
| 67 | | | | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | | K5 | **21642318** | | **-3389239** | | **18253079** | |
| 68 | | | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | K61 |  | |  | |  | |
| 69 | | | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | K62 |  | |  | |  | |
| 70 | | | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | K63 |  | |  | |  | |
| 71 | | | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | K64 | 3720079 | | 300079 | | 4020158 | |
| 72 | | | | Részesedések beszerzése | | K65 |  | |  | |  | |
| 73 | | | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | K66 |  | |  | |  | |
| 74 | | | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | K67 | 1004421 | | 81021 | | 1085442 | |
| 75 | | | | Beruházások (=68+…+74) | | K6 | 4724500 | | 381100 | | 5105600 | |
| 76 | | | | Ingatlanok felújítása | | K71 | 3150000 | |  | | 3150000 | |
| 77 | | | | Informatikai eszközök felújítása | | K72 |  | |  | |  | |
| 78 | | | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | K73 |  | |  | |  | |
| 79 | | | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | K74 | 850000 | |  | | 850000 | |
| 80 | | | | Felújítások (=76+..+79) | | K7 | **4000000** | |  | | **4000000** | |
| 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 | **288455385** | | **-2966139** | | **285489246** | |
| 91 | | | | Finanszírozási kiadások | | K9 | **93942399** | | **3477818** | | **97390217** | |
| 92 | | | | Irányítószervi támogatás folyósítása | | K915 | 90088151 | | 3447818 | | 93535969 | |
| 93 | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |  | 3854248 | |  | | 3854248 | |
| 94 | | | | Kiadások összesen | |  | **382397784** | | **481679** | | **382879463** | |

**5.2.melléklet**

**KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**

**Eperjeske Község Önkormányzat**

**2016. szeptember 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** | 40483413 |  | 40483413 |
| **02** | | **Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** | **B112** | 30489834 |  | 30489834 |
| **03** | | **Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | **B113** | 39916719 |  | 39916719 |
| **04** | | **Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** | **B114** | 1453500 |  | 1453500 |
| **05** | | **Működési célú központosított előirányzatok** | **B115** | 306429 | 169799 | 476228 |
| **06** | | **Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai** | **B116** | 277440 |  | 277440 |
| 07 | | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | **112927335** | **169799** | **113097134** |
| **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** | 195142538 | 41880 | 195184418 |
|  |  | ***Közfoglalkoztatás támogatása*** |  | *190287698* |  | *190287698* |
|  |  | ***Tám. fejezeti kez-ből (gyvt)*** |  | *75240* | *41880* | *117120* |
|  |  | ***OEP finanszírozás*** |  | *4779600* |  | *4779600* |
|  |  | ***Működési célú támogatás önkormányzattól*** |  |  |  |  |
| 13 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | ***308069873*** | **211679** | **308069873** |
| **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** | 7236063 |  | 7236063 |
|  |  | ***Felhalmozási célú támogatás kp-i költségvetési szervtől*** |  | *7236063* |  | *7236063* |
|  |  | ***Felhalmozási célú támogatás EU-tól*** |  |  |  |  |
| 19 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | *7236063* |  | *7236063* |
| **20** | | **Magánszemélyek jövedelemadói** | **B311** | 0 |  | 0 |
|  |  | ***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** | 1200000 |  | 1200000 |
|  |  | ***építményadó*** |  |  |  |  |
|  |  | ***magánszemélyek kommunális adója*** |  | *1200000* |  | *1200000* |
| **26** | | **Értékesítési és forgalmi adók** | **B351** | *25000000* |  | 25000000 |
|  |  | ***általános forgalmi adó*** |  |  |  |  |
|  |  | ***állandó jelleggel végzett iparűzési adó*** |  | *25000000* |  | *25000000* |
|  |  | ***ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó*** |  |  |  |  |
| **27** | | **Fogyasztási adók** | **B352** |  |  |  |
| **28** | | **Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók** | **B353** |  |  |  |
| **29** | | **Gépjárműadók** | **B354** | 1300000 |  | 1300000 |
|  |  | ***belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része*** |  | *1300000* |  | *1300000* |
| **30** | | **Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók** | **B355** |  |  |  |
|  |  | ***talajterhelési díj*** |  |  |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | *26300000* |  | 26300000 |
| **32** | | **Egyéb közhatalmi bevételek** | **B36** | 200000 |  | 200000 |
|  |  | ***igazgatási szolgáltatási díj*** |  |  |  |  |
|  |  | ***bírság helyi önkormányzatot megillető része*** |  |  |  |  |
|  |  | ***pótlékok*** |  | *200000* |  | *200000* |
| 33 | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | B3 | ***27700000*** |  | **27700000** |
| **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** | 0 | 160000 | 160000 |
| **48** | | **Részesedések értékesítése** | **B54** |  |  |  |
| **49** | | **Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek** | **B55** |  |  |  |
| 50 | | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 |  | 160000 | 160000 |
| **51** | | **Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről** | **B61** |  |  |  |
| **52** | | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** | **B62** | 635000 | 110000 | 745000 |
| **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 | **343640936** | **481679** | **34845775** |
| 60 | | Finanszírozási bevételek | B8 | **38756848** |  | **38756848** |
| 61 | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | B816 | 42458962 |  | 38756848 |
| 62 | | Bevételek összesen | B1-B8 | **382397784** | **481679** | **382879463** |