1.1. melléklet

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**  **Tiszamogyorós Község Önkormányzat**  **2016.**  **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 | 80 488 896 | -12 764 308 | 67 724 588 |
| 02 | | Normatív jutalmak | K1102 |  |  |  |
| 03 | | Céljuttatás, projektprémium | K1103 |  |  |  |
| 04 | | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túl szolgálat | K1104 |  |  |  |
| 05 | | Végkielégítés | K1105 |  |  |  |
| 06 | | Jubileumi jutalom | K1106 |  |  |  |
| 07 | | Béren kívüli juttatások | K1107 | 340 000 | -70 000 | 270 000 |
| 08 | | Ruházati költségtérítés | K1108 |  |  |  |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 60 000 | 270 | 60 270 |
| 10 | | Egyéb költségtérítések | K1110 |  |  |  |
| 11 | | Lakhatási támogatások | K1111 |  |  |  |
| 12 | | Szociális támogatások | K1112 |  |  |  |
| 13 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 |  | 462 752 | 462 752 |
| 14 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 80 888 896 | -12 371 286 | 68 517 610 |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3 831 864 |  | 3 831 864 |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 360 000 |  | 360 000 |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | K123 |  | 173 593 | 173 593 |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 4 191 864 | 173 593 | 4 365 457 |
| **19** | | **Személyi juttatások (=14+18)** | **K1** | **85 080 760** | **-12 197 693** | **72 883 067** |
| **20** | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | **12 568 333** | **-566 301** | **12 002 032** |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | 12 422 119 | -793 459 | 11 628 660 |
|  |  | *EHO* |  | 122 633 | -12 171 | 110 462 |
|  |  | *Táppénz hozzájárulás* |  |  | 178 309 | 178 309 |
|  |  | *Kifizetői SZJA* |  | 23 581 | 61 020 | 84 601 |
| **21** | | **Szakmai anyagok beszerzése** | **K311** | **93 000** | **82 253** | **175 253** |  |
|  |  | *gyógyszer* |  | 10 000 | -10 000 |  |
|  |  | *vegyszer* |  |  |  |  |
|  |  | *könyv* |  | 83 000 | 92 252 | 175 252 |
|  |  | *folyóirat* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb információhordozó* |  |  |  |  |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  |  |  |  |
| **22** | | **Üzemeltetési anyagok beszerzése** | **K312** | **10 947 244** | **7 638 187** | **18 585 431** |  |
|  |  | *élelmiszer* |  | 8 175 039 | -13 421 | 8 161 618 |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  | 500 000 | -57 729 | 442 271 |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  | 500 000 | 400 581 | 900 581 |
|  |  | *munka- és védőruha* |  | 187 739 | 62 155 | 249 894 |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  | 1 584 466 | 7 246 601 | 8 831 067 |
| **23** | | **Árubeszerzés** | **K313** | **1 240 000** | **-886 176** | **353 824** |  |
|  |  | *karbantartási anyag* |  | 940 000 | -812 206 | 127 794 |
|  |  | *tisztítószer* |  | 300 000 | -73 970 | 226 030 |
| **24** | | **Készletbeszerzés (=21+22+23)** | **K31** | **12 280 244** | **6 834 264** | 19 114 508 |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 332 800 | 14 700 | 347 500 |
|  |  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  |  |  |  |
|  |  | *web-es szolgáltatások* |  |  |  |  |
|  |  | *internet* |  | 332 800 | 14 700 | 347 500 |
|  |  | *számítógépes oktatás* |  |  |  |  |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 610 000 | -207 202 | 402 798 |
|  |  | *telefondíj* |  | 610 000 | -233 745 | 376 255 |
|  |  | *kábel TV szolgáltatás* |  |  | 26 543 | 26 543 |
| **27** | | **Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)** | **K32** | **942 800** | **-192 502** | **750 298** |  |
| **28** | | **Közüzemi díjak** | **K331** | **3 860 000** | **73 509** | **3 933 509** |  |
|  |  | *gáz* |  | 1 880 000 | 130 188 | 2 010 188 |
|  |  | *villamos energia* |  | 1 000 000 | 382 687 | 1 382 687 |
|  |  | *víz és csatornadíj* |  | 620 000 | -79 366 | 540 634 |
|  | | szilárd hulladék |  | 360 000 | -360 000 |  |  |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | K332 |  |  |  |  |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | K333 |  |  |  |  |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 959 604 | -226 004 | 733 600 |  |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | K335 |  |  |  |  |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 25 000 | 435 000 | 460 000 |  |
|  |  | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  | 25 000 |  | 25 000 |
|  |  | *tűzvédelem, munkavédelem* |  |  |  |  |
|  |  | *továbbképzés* |  |  |  |  |
|  |  | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  |  | 435 000 | 435 00 |
|  |  | *közbeszerzés* |  |  |  |  |
| **34** | | **Egyéb szolgáltatások** | **K337** | **2 110 000** | **559 426** | **2 669 426** |  |
|  |  | *postai díjak* |  | 170 000 | -18 921 | 151 079 |
|  |  | *szállítási költség* |  |  |  |  |
|  |  | *biztosítási díj* |  |  |  |  |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | 750 000 | 58 520 | 808 520 |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | 1 190 000 | 519 827 | 1 709 827 |
| **35** | | **Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)** | **K33** | **6 954 604** | **841 931** | **7 796 535** |  |
| 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** | **6 372 352** | **-406 637** | **5 965 715** |  |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 |  | 138 953 | 138 953 |  |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 |  |  |  |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  |  |  |  |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | K355 | 265 000 | 64 002 | 329 002 |  |
|  |  | *tagdíjak* |  |  |  |  |
|  |  | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  |  |  |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  |  |  |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  | 274 387 | 274 387 |
|  |  | *egyéb* |  | 265 000 | **-210 385** | **54 615** |
| **44** | | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)** | **K35** | **6 637 352** | **-203 682** | **6 433 670** |  |
| **45** | | **Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)** | **K3** | **26 815 000** | **7 280 011** | **34 095 011** |  |
| 46 | | Társadalombiztosítási ellátások | K41 |  |  |  |  |
| 47 | | Családi támogatások | K42 |  | 1 566 000 | 1 566 000 |  |
| 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 | 120 000 | 15 000 | 135 000 |
| 53 | | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 8 240 000 | -79 032 | 8 160 968 |
| **54** | | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53)** | **K4** | **8 360 000** | **1 501 968** | **9 861 968** |
| 55 | | Nemzetközi kötelezettségek | K501 |  |  |  |
| 56 | | Elvonások és befizetések | K502 |  | 49 140 | 49 140 |
| 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 | 405 000 | 330 416 | 735 416 |
| 61 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 |  |  |  |
| 62 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 |  | 280 000 | 280 000 |
| 63 | | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 |  |  |  |
| 64 | | Kamattámogatások | K510 |  |  |  |
| 65 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 200 000 | 150 000 | 350 000 |
| 66 | | Tartalékok | K512 | 12 672 430 | -12 672 430 |  |
| **67** | | **Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)** | **K5** | **13 277 430** | **-11 862 874** | **1 414 556** |
| 68 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |  |  |  |
| 69 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 |  | 1 560 800 | 1 560 800 |
| 70 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 |  |  |  |
| 71 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 10 202 456 | 2 594 639 | 7 607 817 |
| 72 | | Részesedések beszerzése | K65 |  |  |  |
| 73 | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 |  |  |  |
| 74 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 |  | 2 000 378 | 2 000 378 |
| **75** | | **Beruházások (=68+…+74)** | **K6** | **10 202 456** | **966 539** | **11 168 995** |
| 76 | | Ingatlanok felújítása | K71 | 13 200 000 | -3 349 606 | 9 850 394 |
| 77 | | Informatikai eszközök felújítása | K72 |  |  |  |
| 78 | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 |  |  |  |
| 79 | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 |  | 2 659 606 | 2 659 606 |
| **80** | | **Felújítások (=76+..+79)** | **K7** | **13 200 000** | **-690 000** | **12 510 000** |
| 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 | **169 503 979** | **-15 568 350** | **153 935 629** |

1.2. melléklet

**KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**

**Tiszamogyorós Község Önkormányzat**

**2016.**

**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** | 9 067 448 | 1 661 109 | 10 728 557 |
| **02** | | **Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** | **B112** | 17 241 700 | -773 767 | 16 467 933 |
| **03** | | **Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | **B113** | 15 681 531 | 239 400 | 15 920 931 |
| **04** | | **Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** | **B114** | 1 200 000 |  | 1 200 000 |
| **05** | | **Működési célú központosított előirányzatok** | **B115** |  | 2 332 791 | 2 332 791 |
| **06** | | **Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai** | **B116** |  |  |  |
| **07** | | **Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)** | **B11** | **43 190 679** | **3 459 533** | **46 650 212** |
| **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** | **87 776 893** | **-10 100 109** | **77 676 784** |
|  |  | ***Közfoglalkoztatás támogatása*** |  | *85 064 592* | -11 889 538 | *73 175 054* |
|  |  | ***Támogatások fejezeti kez-ből (gyvt)*** |  |  |  |  |
|  |  | ***OEP finanszírozás*** |  |  | *675 480* | *675 480* |
|  |  | ***Működési célú támogatás önkormányzattól*** |  | *2 712 301* | *-452 051* | *2 260 250* |
| 13 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 130 967 572 | -6 640 576 | *124 326 996* |
| **14** | | **Felhalmozási célú önkormányzati támogatások** | **B21** |  |  |  |
| **15** | | **Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről** | **B22** |  | 20 000 000 | 20 000 000 |
| **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** |  | **20 000 000** | ***20 000 000*** |
| **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** | **600 000** | **184 806** | **784 806** |
|  |  | ***építményadó*** |  |  |  |  |
|  |  | ***magánszemélyek kommunális adója*** |  | 600 000 | 184 806 | 784 806 |
| **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** | **800 000** | **619 268** | **1 419 268** |
|  |  | ***belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része*** |  | 800 000 | 619 268 | 1 419 268 |
| **30** | | **Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók** | **B355** | ***30 000*** | **-30 000** |  |
|  |  | ***talajterhelési díj*** |  |  |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 830 000 | 589 268 | 1 419 268 |
| **32** | | **Egyéb közhatalmi bevételek** | **B36** |  | **268 489** | **268 489** |
|  |  | ***igazgatási szolgáltatási díj*** |  |  |  |  |
|  |  | ***bírság helyi önkormányzatot megillető része*** |  |  | 18 000 | 18 000 |
|  |  | ***pótlékok*** |  |  | 250 489 | 250 489 |
| **33** | | **Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32)** | **B3** | **1 430 000** | **1 024 563** | **2 454 563** |
| **34** | | **Készletértékesítés ellenértéke** | **B401** | **2 399 995** | **1 929 912** | **4 329 907** |
|  |  | ***vendégebéd*** |  | ***2 399 995*** | **1 929 912** | **4 329 907** |
|  |  | ***alkalmazotti ebéd*** |  |  |  |  |
|  |  | ***szociális ebéd*** |  |  |  |  |
| **35** | | **Szolgáltatások ellenértéke** | **B402** | ***1 000 000*** |  | **1 000 000** |
|  |  | ***Bérleti díjak (nem lakóingatlan)*** |  | *1 000 000* | -252 778 | 747 222 |
|  |  | ***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** | **648 005** | **416 014** | **1 064 019** |
| **40** | | **Általános forgalmi adó visszatérítése** | **B407** |  |  |  |
| **41** | | **Kamatbevételek** | **B408** |  | **245 345** | **245 345** |
| **42** | | **Egyéb pénzügyi műveletek bevételei** | **B409** |  |  |  |
| **43** | | **Egyéb működési bevételek** | **B410** |  | **42 881** | **42 881** |
| **44** | | **Működési bevételek (=34+…+43)** | **B4** | **4 048 000** | **3 381 374** | **7 429 374** |
| **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 |  | 321 620 | 321 620 |
| **53** | | **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | **B63** |  |  |  |
| 54 | | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 |  | 321 620 | 321 620 |
| **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** | **136 445 572** | **18 116 981** | **154 562 553** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. melléklet  **KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**  **Tiszamogyorósi Tündérkert Óvoda**  **2016.**  **KIADÁSOK** | | | | | | |
|  | | | | |  |  |
| **Sor- szám** | | **Rovat megnevezése** | **Rovat száma** | **Eredeti EI** | **Módosítás** | **Módosított EI** |
| 1. | | 2. | 3. | 4. |  |  |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 12 099 200 | -1 334 655 | 10 764 545 |
| 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 | 340 000 | -70 000 | 270 000 |  |
| 08 | | Ruházati költségtérítés | K1108 |  |  |  |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 60 000 | 270 | 60 270 |
| 10 | | Egyéb költségtérítések | K1110 |  |  |  |
| 11 | | Lakhatási támogatások | K1111 |  |  |  |
| 12 | | Szociális támogatások | K1112 |  |  |  |
| 13 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 |  | 119 625 | 119 625 |
| 14 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 12 499 200 | -1284 760 | 11 214 440 |
| 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** | **12 499 200** | **-1 284 760** | **11 214 440** |
| 20 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | *3 651 744* | *-566 301* | 3 085 443 |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | *3 549 744* | -630 503 | 2 919 241 |
|  |  | *EHO* |  | *102 000* | -57 018 | 44 982 |
|  |  | *Táppénz hozzájárulás* |  |  | 72 998 | 72 998 |
|  |  | *Kifizető SZJA* |  |  | 48 222 | 48 222 |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | *50 000* | 82 253 | 132 253 |
|  |  | *gyógyszer* |  | *10000* | -10 000 |  |
|  |  | *vegyszer* |  |  |  |  |
|  |  | *könyv* |  | *40 000* | 92 252 | 132 252 |
|  |  | *folyóirat* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb információhordozó* |  |  |  |  |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  |  |  |  |
| **22** | | **Üzemeltetési anyagok beszerzése** | **K312** | ***8 280 039*** | **1 850 051** | **10 130 090** |
|  |  | *élelmiszer* |  | *8 175 039* | -13 421 | 8 161 618 |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  | *80 000* | 9 382 | 89 382 |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  |  |  |  |
|  |  | *munka- és védőruha* |  | *25 000* | 718 | 25 718 |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  |  | 1 853 372 | 1 853 372 |
| **23** | | **Árubeszerzés** | **K313** | ***350 000*** | **-132 303** | **217 697** |
|  |  | *karbantartási anyag* |  | *250 000* | -122 206 | 127 794 |
|  |  | *tisztítószer* |  | *100 000* | -10 097 | 89 903 |
| **24** | | **Készletbeszerzés (=21+22+23)** | **K31** | **8 680 039** | **1 800 001** | **10 480 040** |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | *100 000* |  | 100 000 |
|  |  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  |  |  |  |
|  |  | *web-es szolgáltatások* |  |  |  |  |
|  |  | *internet* |  | *100 000* |  | 100 000 |
|  |  | *számítógépes oktatás* |  |  |  |  |
| **26** | | **Egyéb kommunikációs szolgáltatások** | **K322** | ***100 000*** | **19 764** | **119 764** |
|  |  | *telefondíj* |  | *100 000* | -6 779 | 93 221 |
|  |  | *kábel TV szolgáltatás* |  |  | 26 543 | 26 543 |
| **27** | | **Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)** | **K32** | **200 000** | **19 764** | **219 764** |
| **28** | | **Közüzemi díjak** | **K331** | ***1 590 000*** |  | **1 590 000** |
|  |  | *gáz* |  | *1 200 000* |  | 1200 000 |
|  |  | *villamos energia* |  | *290 000* |  | 290 000 |
|  |  | *víz és csatornadíj* |  | *100 000* |  | 100 000 |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | K332 |  |  |  |  | |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | K333 |  |  |  |
| **31** | | **Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások** | **K334** | **310 000** | **-226 004** | **83 996** |
| **32** | | **Közvetített szolgáltatások** | **K335** |  |  |  |
| **33** | | **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** | **K336** | ***25 000*** |  | **25 000** |
|  |  | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  | *25 000* |  | 25 000 |
|  |  | *tűzvédelem, munkavédelem* |  |  |  |  |
|  |  | *továbbképzés* |  |  |  |  |
|  |  | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  |  |  |  |
|  |  | *közbeszerzés* |  |  |  |  |
| **34** | | **Egyéb szolgáltatások** | **K337** | ***510 000*** | **205 447** | **715 447** |
|  |  | *postai díjak* |  | *20 000* | -12 126 | 7 874 |
|  |  | *szállítási költség* |  |  |  |  |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | *50 000* | 88 681 | 138 681 |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | *440 000* | 128 892 | 568 892 |
| **35** | | **Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)** | **K33** | **2 435 000** | **-20 557** | **2 414 443** |
| **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** | **3 020 696** | **183 978** | **3 204 674** |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 |  |  |  |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 |  |  |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  |  |  |
| **43** | | **Egyéb dologi kiadások** | **K355** | ***15 000*** | **22** | **15 022** |
|  |  | *működési bevétel visszafizetése* |  |  |  |  |
|  |  | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  |  |  |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  |  |  |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb* |  | *15 000* | 22 | 15 022 |
| **44** | | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)** | **K35** | **3 035 696** | **184 000** | **3 219 696** |
| **45** | | **Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)** | **K3** | ***14 350 735*** | **1 983 208** | **16 333 943** |
| 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 |  | 648 881 | 648 881 |
| 72 | | Részesedések beszerzése | K65 |  |  |  |
| 73 | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 |  |  |  |
| 74 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 |  | **175 197** | 175 197 |
| **75** | | **Beruházások (=68+…+74)** | **K6** |  | **824 078** | **824 078** |
| 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** | **30 501 679** | **956 225** | **31 457 904** |

2.2. melléklet

**KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**

**Tiszamogyorósi Tündérkert Óvoda**

**2016.**

**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 | 2 399 995 | | 1 540 822 | | 3 940 817 | |
|  |  | | ***vendégebéd*** | |  | *2 399 995* | | 1 540 822 | | 3 940 817 | |
|  |  | | ***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** | **648 005** | | **416 014** | | **1 064 019** | |
| **40** | | | **Általános forgalmi adó visszatérítése** | | **B407** |  | |  | |  | |
| **41** | | | **Kamatbevételek** | | **B408** |  | | **275** | | **2 75** | |
| **42** | | | **Egyéb pénzügyi műveletek bevételei** | | **B409** |  | |  | |  | |
| **43** | | | **Egyéb működési bevételek** | | **B410** |  | |  | |  | |
| **44** | | | **Működési bevételek (=34+…+43)** | | **B4** | **3 048 000** | | **1 957 111** | | **5 005 111** | |
| **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** | **3 048 000** | | **1 957 111** | | **5 005 111** | |
| **60** | | | **Finanszírozási bevételek** | | **B8** | **27 453 679** | | **-1 000 886** | | **26 452 793** | |
| **61** | | | **Irányító szervi támogatás** | | **B816** | **27 453 679** | | **-1 215 731** | | **26 237 948** | |
| 62 | | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | B813 |  | | **214 845** | | 214 845 | |
| **63** | | | **Bevételek összesen** | | **B1-B8** | **30 501 679** | | **956 225** | | **31 457 904** | |
| **3.1. melléklet**  **KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS** | | | | | | | | | | | | |
| **Tiszamogyorós Község Önkormányzat**  **Költségvetés módosítás**  **2016.**  **KIADÁSOK** | | | | | | | | | 3.1 melléklet | |  | |
| Sor- szám | | | Rovat megnevezése | | Rovat száma | | **Eredeti EI** | | **Módosítás** | | **Módosított EI** | |
| 1. | | | 2. | | 3. | | 4. | |  | |  | |
| 01 | | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | K1101 | | 68 389 696 | | -12 018 349 | | 56 371 347 | |
| 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 | |  | |  | |  | |
| 10 | | | Egyéb költségtérítések | | K1110 | |  | |  | |  | |
| 11 | | | Lakhatási támogatások | | K1111 | |  | |  | |  | |
| 12 | | | Szociális támogatások | | K1112 | |  | |  | |  | |
| 13 | | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | K1113 | |  | | 343 127 | | 343 127 | |
| 14 | | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | | K11 | | 68 389 696 | | -11 675 222 | | 56 714 474 | |
| 15 | | | Választott tisztségviselők juttatásai | | K121 | | 3 831 864 | |  | | 3 831 864 | |
| 16 | | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | K122 | | 360 000 | |  | | 360 000 | |
| 17 | | | Egyéb külső személyi juttatások | | K123 | |  | | 173593 | | 173 593 | |
| 18 | | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | | K12 | | 4 191 864 | | 173 593 | | 4 365 457 | |
| 19 | | | Személyi juttatások (=14+18) | | K1 | | **72 581 560** | | **-10 912 933** | | **61 668 627** | |
| 20 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | K2 | | **8 916 589** | |  | | **8 916 589** | |
|  | |  | | *Szociális hozzájárulás adó* |  | | *8 872 375* | | *-162 956* | | *8 709 419* | |
|  | |  | | *EHO* |  | | *20 633* | | *44 847* | | *65 480* | |
|  | |  | | *Táppénz hozzájárulás* |  | |  | | *105 311* | | *105 311* | |
|  | |  | | *Kifizetői SZJA* |  | | *23 581* | | *12 798* | | *36 379* | |
| **21** | | | **Szakmai anyagok beszerzése** | | **K311** | | **43 000** | |  | | **43 000** | |
|  | |  | | *gyógyszer* |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | *vegyszer* |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | *könyv* |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | *folyóirat* |  | | *43 000* | |  | | *43 000* | |
|  | |  | | *egyéb információhordozó* |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  | |  | |  | |  | |
| **22** | | | **Üzemeltetési anyagok beszerzése** | | **K312** | | **3 357 205** | | **5 260 875** | | **8 618 080** | |
|  | |  | | *élelmiszer* |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | *irodaszer, nyomtatvány* |  | | *420 000* | | *-67 111* | | *352 889* | |
|  | |  | | *hajtó- és kenőanyag* |  | | *500 000* | | *400 581* | | *900 581* | |
|  | |  | | *munka- és védőruha* |  | | *162 739* | | *224 176* | | *386 915* | |
|  | |  | | *nem szakmai feladatokhoz tartozó egyéb dologi kiadás* |  | | *2 274 466* | | *4 703 229* | | *6 977 695* | |
| **23** | | | **Árubeszerzés** | | **K313** | | **200 000** | | **-63 873** | | **136 127** | |  |
|  | |  | | *karbantartási anyag* |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | *tisztítószer* |  | | *200 000* | | *-63 873* | | *136 127* | |
| **24** | | | **Készletbeszerzés (=21+22+23)** | | **K31** | | **3 600 205** | | **5 034 263** | | **8 634 468** | | **8 634 468** |
| 25 | | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | K321 | | 510 000 | | -262 500 | | 247 500 | | 247 500 |
|  | |  | | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | *web-es szolgáltatások* |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | *internet* |  | | *510 000* | | *-262 500* | | *247 500* | |
|  | |  | | *számítógépes oktatás* |  | |  | |  | |  | |
| **26** | | | **Egyéb kommunikációs szolgáltatások** | | **K322** | | **232 800** | | **50 234** | | **283 034** | | **283 034** |
|  | |  | | *telefondíj* |  | | *232 800* | | *50234* | | *283 034* | |
| **27** | | | **Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)** | | **K32** | | **742 800** | | **-212 266** | | **530 534** | | **530 534** |
| **28** | | | **Közüzemi díjak** | | **K331** | | **2 270 000** | | **73 509** | | **2 343 509** | | **2 343 509** |
|  | |  | | *gáz* |  | | *680 000* | | *130 188* | | *810 188* | |
|  | |  | | *villamos energia* |  | | *710 000* | | *382 687* | | *1 092 687* | |
|  | |  | | *víz és csatornadíj* |  | | *520 000* | | *-79 366* | | *440 634* | |
|  | |  | | *szilárd hulladék* |  | | *360 000* | | *-360 000* | | *0* | |
| **29** | | | **Vásárolt élelmezés** | | **K332** | |  | |  | |  | |
| **30** | | | **Bérleti és lízing díjak** | | **K333** | |  | |  | |  | |
| **31** | | | **Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások** | | **K334** | | **649 604** | |  | | **649 604** | |
| **32** | | | **Közvetített szolgáltatások** | | **K335** | |  | |  | |  | |
| **33** | | | **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** | | **K336** | |  | | 435 000 | | 435 000 | |
|  | |  | | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | *tűzvédelem, munkavédelem* |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | *továbbképzés* |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  | |  | | *435 000* | | *435 000* | |
|  | |  | | *közbeszerzés* |  | |  | |  | |  | |
| 34 | | | Egyéb szolgáltatások | | K337 | | 1 600 000 | | 353 979 | | 1 953 979 | |
|  | |  | | *postai díjak* |  | | *150 000* | | *-6795* | | *143 205* | |
|  | |  | | *szállítási költség* |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | | *700 000* | | *-30 161* | | *669 839* | |
|  | |  | | *egyéb szolgáltatások* |  | | *750 000* | | *390 935* | | *1 140 935* | |
| **35** | | | **Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)** | | **K33** | | **4 519 604** | | **862 488** | | **5 382 092** | |
| 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 | | 3 351 656 | | -590 615 | | 2 761 041 | |
| 40 | | | Fizetendő általános forgalmi adó | | K352 | |  | |  | |  | |
| 41 | | | Kamatkiadások | | K353 | |  | | 138 953 | | 138 953 | |
| 42 | | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | K354 | |  | |  | |  | |
| 43 | | | Egyéb dologi kiadások | | K355 | | 250 000 | | 63 980 | | 313 980 | |
|  | |  | | *biztosítási díjak* |  | | *250 000* | | *24 387* | | *274 387* | |
|  | |  | | *tagdíjak* |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | *munkáltató által fizetett Szja* |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | *e-útdíj, autópálya matrica* |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | *egyéb* |  | |  | | *39 593* | | *39 593* | |
| 44 | | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | | K35 | | 3 601 656 | | -387 682 | | 3 213 974 | |
| 45 | | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | | K3 | | **12 464 265** | | **5 296 803** | | **17 761 068** | |
| 46 | | | Társadalombiztosítási ellátások | | K41 | |  | |  | |  | |
| 47 | | | Családi támogatások | | K42 | |  | | 1 5660 00 | | 1 566 000 | |
| 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 | | 120 000 | | 15 000 | | 135 000 | |
| 53 | | | Egyéb nem intézményi ellátások | | K48 | | 8 240 000 | | -79 032 | | 8 160 968 | |
| 54 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | | K4 | | **8 360 000** | | **1 501 968** | | **9 861 968** | |
| 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 | | 405 000 | | 330 416 | | 735 416 | |
| 61 | | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | K507 | |  | |  | |  | |
| 62 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | K508 | |  | | 280 000 | | 280 000 | |
| 63 | | | Árkiegészítések, ártámogatások | | K509 | |  | |  | |  | |
| 64 | | | Kamattámogatások | | K510 | |  | |  | |  | |
| 65 | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | K511 | | 200 000 | | 150 000 | | 350 000 | |
| 66 | | | Tartalékok | | K512 | | 12 672 430 | | -12 672 430 | |  | |
| **67** | | | **Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)** | | **K5** | | **13 277 430** | | **-11 862 874** | | **1 414 556** | |
| 68 | | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | K61 | |  | |  | |  | |
| 69 | | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | K62 | |  | | 1 560 800 | | 1 560 800 | |
| 70 | | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | K63 | |  | |  | |  | |
| 71 | | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | K64 | | 10 202 456 | | -3 243 520 | | 6 958 936 | |
| 72 | | | Részesedések beszerzése | | K65 | |  | |  | |  | |
| 73 | | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | K66 | |  | |  | |  | |
| 74 | | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | K67 | |  | | 1 825 181 | | 1 825 181 | |
| 75 | | | Beruházások (=68+…+74) | | K6 | | 10 202 456 | | 142 461 | | 10 344 917 | |
| 76 | | | Ingatlanok felújítása | | K71 | | 13 200 000 | | -3 349 606 | | 9 850 394 | |
| 77 | | | Informatikai eszközök felújítása | | K72 | |  | |  | |  | |
| 78 | | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | K73 | |  | |  | |  | |
| 79 | | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | K74 | |  | | 2 659 606 | | 2 659 606 | |
| **80** | | | **Felújítások (=76+..+79)** | | **K7** | | **13 200 000** | | **-690 000** | | **12 510 000** | |
| 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** | | **139 002 300** | | **-16 524 575** | | **122 477 725** | |
| **91** | | | **Finanszírozási kiadások** | | **K9** | | **28 778 545** | | **-1215731** | | **27 562 814** | |
| 92 | | | Irányítószervi támogatás folyósítása | | K915 | | 27 453 679 | | -1 215 731 | | 26 237 948 | |
| 93 | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |  | | 1 324 866 | |  | | 1 324 866 | |
|  | | | Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | |  | |  | | 42 133 456 | | 42 133 456 | |
| **94** | | | **Kiadások összesen** | |  | | **167 780 845** | | **24 393 150** | | **192 173 995** | |

**3.2.melléklet**

**KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**

**Tiszamogyorós Község Önkormányzat**

**2016.**

**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** | 9 067 448 | 1 661 109 | 10 728 557 |
| **02** | | **Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** | **B112** | 17 241 700 | -773 767 | 16 467 933 |
| **03** | | **Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | **B113** | 15 681 531 | 239 400 | 15 920 931 |
| **04** | | **Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** | **B114** | 1 200 000 |  | 1 200 000 |
| **05** | | **Működési célú központosított előirányzatok** | **B115** |  | 2 332 791 | 2 332 791 |
| **06** | | **Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai** | **B116** |  |  |  |
| **07** | | **Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)** | **B11** | **43 190 679** | **3 459 533** | **46 650 212** |
| **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** | **87 776 893** | **-10 100 109** | **77 676 784** |
|  |  | ***Közfoglalkoztatás támogatása*** |  | 85 064 592 | **-11 889 538** | 73 175 054 |
|  |  | ***Tám. fejezeti kez-ből (gyvt)*** |  |  |  |  |
|  |  | ***OEP finanszírozás*** |  |  | **675 480** | 675 480 |
|  |  | ***Működési célú támogatás önkormányzattól*** |  | 2 712 301 | **-452 051** | 2 260 250 |
| **13** | | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)** | **B1** | **130 967 572** | **-6 640 576** | **124 326 996** |
| **14** | | **Felhalmozási célú önkormányzati támogatások** | **B21** |  | **20 000 000** | **20 000 000** |
| **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 |  | 20 000 000 | 20 000 000 |
| **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** | **600 000** | **184 806** | **784 806** |
|  |  | ***építményadó*** |  |  |  |  |
|  |  | ***magánszemélyek kommunális adója*** |  | *600 000* | *184 806* | *784 806* |
| **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** | ***800 000*** | **619 268** | **1 419 268** |
|  |  | ***belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része*** |  | *800 000* | **619 268** | *1 419 268* |
| **30** | | **Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók** | **B355** | ***30 000*** | **-30000** |  |
|  |  | ***talajterhelési díj*** |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | *830 000* | 589 268 | 1 419 268 |
| **32** | | **Egyéb közhatalmi bevételek** | **B36** |  | **250 489** | **250 489** |
|  |  | ***igazgatási szolgáltatási díj*** |  |  |  |  |
|  |  | ***bírság helyi önkormányzatot megillető része*** |  |  | **18 000** | 18 000 |
|  |  | ***pótlékok*** |  |  | **232 489** | 232 489 |
| 33 | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | B3 | ***1 430 000*** | **1 024 563** | 2 454 563 |
| **34** | | **Készletértékesítés ellenértéke** | **B401** |  | **389 090** | **389 090** |
|  |  | **Készletértékesítés ellenértéke** |  |  | **389 090** | 389 090 |
|  |  | ***vendégebéd*** |  |  |  |  |
|  |  | ***alkalmazotti ebéd*** |  |  |  |  |
|  |  | ***szociális ebéd*** |  |  |  |  |
| **35** | | **Szolgáltatások ellenértéke** | **B402** | ***1 000 000*** |  | **1 000 000** |
|  |  | ***Bérleti díjak (nem lakóingatlan)*** |  | *1 000 000* | **-252 778** | 747 222 |
|  |  | ***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** |  | **245 070** | **245 070** |
| **42** | | **Egyéb pénzügyi műveletek bevételei** | **B409** |  |  |  |
| **43** | | **Egyéb működési bevételek** | **B410** |  | **42 881** | **42 881** |
| 44 | | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 1 000 000 | 1 424 263 | 2 424 263 |
| **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** |  | 321 620 | 321 620 |
| **52** | | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** | **B62** |  |  |  |
| **53** | | **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | **B63** |  | 321 620 | 321 620 |
| 54 | | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 |  | 321 620 | 321 620 |
| **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 visszatérítendő tám.kölcsönök visszatér. áhkról | **B74** |  | 30 000 | 30 000 |
| 59 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 |  | 30 00 | 30 000 |
| **60** | | **Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)** | **B1-B7** | **133 397 572** | **16 159 870** | **149 557 442** |
| **61** | | **Finanszírozási bevételek** | **B8** | **34 383 273** | **8 233 280** | **42 616 553** |
| 62 | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | B816 | 34 383 273 | **6 450 727** | **40 834 000** |
| 63 | | Államháztartáson belűli megelőlegezések visszafizetése | B814 |  | 1 782 553 | 1 782 553 |
| **64** | | **Bevételek összesen** | **B1-B8** | **167 780 845** | **24 393 150** | **192 173 995** |