1.1. melléklet

|  |
| --- |
| **KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS****Tiszamogyorós Község Önkormányzat** **2016.****Önkormányzati szinten****KIADÁSOK** |
|  |  |  |
| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovatszáma | **EredetiEI** | **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 | Rovatszáma | **EredetiEI** | **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** | **Rovatszáma** | **EredetiEI** | **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 | Rovatszáma | **EredetiEI** | **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 | Rovatszáma | **EredetiEI** | **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 | Rovatszáma | **EredetiEI** | **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** |