1.1. melléklet

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**  **Tiszamogyorós Község Önkormányzat**  **2016. szeptember 30.**  **Önkormányzati szinten**  **KIADÁSOK** | | | | | | |
|  | | | | |  |  |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | **Eredeti EI** | **Módosítás** | **Módosított EI** |
| 1. | | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 80 488 896 |  | 80 488 896 |
| 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 |  | 340 000 |
| 08 | | Ruházati költségtérítés | K1108 |  |  |  |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 60 000 |  | 60 000 |
| 10 | | Egyéb költségtérítések | K1110 |  |  |  |
| 11 | | Lakhatási támogatások | K1111 |  |  |  |
| 12 | | Szociális támogatások | K1112 |  |  |  |
| 13 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 |  |  |  |
| 14 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 80 888 896 |  | 80 888 896 |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3 831 864 |  |  |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 360 000 |  | 360 000 |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | K123 |  |  |  |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 4 191 864 |  | 4 191 864 |
| 19 | | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | **85 080 760** |  | **85 080 760** |
| **20** | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | **12 568 333** | **0** | **12 568 333** |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | *12 524 119* | *-101 120* | *12 422 999* |
|  |  | *EHO* |  | *20 633* | *42 985* | *63 618* |
|  |  | *Táppénz hozzájárulás* |  |  | *46 372* | *46 372* |
|  |  | *Kifizetői SZJA* |  | *23 581* | *11 763* | *35 344* |
| **21** | | **Szakmai anyagok beszerzése** | **K311** | **93 000** | ***34 776*** | **127 776** |
|  |  | *gyógyszer* |  |  |  |  |
|  |  | *vegyszer* |  |  |  |  |
|  |  | *könyv* |  | *50 000* | *34 776* | *84 776* |
|  |  | *folyóirat* |  | *43 000* |  | *43 000* |
|  |  | *egyéb információhordozó* |  |  |  |  |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  |  |  |  |
| **22** | | **Üzemeltetési anyagok beszerzése** | **K312** | **11 867 244** | **7 141 614** | **19 008 858** |
|  |  | *élelmiszer* |  | *8 175 039* | *-915 357* | *7 259 682* |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  | *500 000* |  | *500 000* |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  | *500 000* | *200 000* | *700 000* |
|  |  | *munka- és védőruha* |  | *162 739* | *61 437* | *224 176* |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  | *2 529 466* | *7 795 534* | *10 325 000* |
| **23** | | **Árubeszerzés** | **K313** | ***320 000*** | ***-80 000*** | ***240 000*** |
|  |  | *karbantartási anyag* |  |  |  |  |
|  |  | *tisztítószer* |  | *320 000* | *-80 000* | *240 000* |
| **24** | | **Készletbeszerzés (=21+22+23)** | **K31** | **12 280 244** | **7 096 390** | **19 376 634** |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | *610 000* | *-87 200* | *522 800* |
|  |  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  |  |  |  |
|  |  | *web-es szolgáltatások* |  |  |  |  |
|  |  | *internet* |  | *610 000* | *-87 200* | *522 800* |
|  |  | *számítógépes oktatás* |  |  |  |  |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | *332 800* | *47 200* | 380 000 |
|  |  | *telefondíj* |  | *332 800* | *47 200* | 380 000 |
| **27** | | **Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)** | **K32** | **942 800** | **-40 000** | **902 800** |
| **28** | | **Közüzemi díjak** | **K331** | **3 860 000** | ***-390 000*** | **3 470 000** |
|  |  | *gáz* |  | *1 880 000* | *-390 000* | *1 490 000* |
|  |  | *villamos energia* |  | *1 000 000* |  | *1 000 000* |
|  |  | *víz és csatornadíj* |  | *620 000* |  | *620 000* |
|  | | szilárd hulladék |  | 360 000 |  | 360 000 |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | K332 |  |  |  |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | K333 |  |  |  |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 959 604 | -250 000 | 709 604 |
| 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** | **2 110 000** | ***545 240*** | **2 655 240** |
|  |  | *postai díjak* |  | *150 000* |  | *150 000* |
|  |  | *szállítási költség* |  |  |  |  |
|  |  | *biztosítási díj* |  | *250 000* |  | *250 000* |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | *860 000* |  | *860 000* |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | *850 000* | *545 240* | *1 395 240* |
| **35** | | **Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)** | **K33** | **6 954 604** | **-94 760** | **6 859 844** |
| 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 | -122 656 | 6 249 696 |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 |  |  |  |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 |  |  |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  |  |  |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | K355 | 265 000 |  | 265 000 |
|  |  | *tagdíjak* |  |  |  |  |
|  |  | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  |  |  |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  |  |  |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb* |  |  |  |  |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 6 637 352 | -122 656 | 6 514 696 |
| 45 | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | **26 815 000** | **6 838 974** | **33 653 974** |
| 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 | 120 000 |  | 120 000 |
| 53 | | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 8 240 000 |  | 8 240 000 |
| 54 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | K4 | **8 360 000** |  | **8 360 000** |
| 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 |  | 405 000 |
| 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 | 200 000 | 100 000 | 300 000 |
| 66 | | Tartalékok | K512 | 12 672 430 |  | 12 672 430 |
| 67 | | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 | **13 277 430** | 100 000 | **13 377 430** |
| 68 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |  |  |  |
| 69 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 |  |  |  |
| 70 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 |  |  |  |
| 71 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 10 202 456 | -3 642 644 | 6 559 812 |
| 72 | | Részesedések beszerzése | K65 |  |  |  |
| 73 | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 |  |  |  |
| 74 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 |  | 669 238 | 669 238 |
| 75 | | Beruházások (=68+…+74) | K6 | 10 202 456 | -2 973 406 | 7 229 050 |
| 76 | | Ingatlanok felújítása | K71 | 13 200 000 |  | 13 200 000 |
| 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 | 2 659 606 | **15 858 606** |
| 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** | **6 625 174** | **176 129 153** |

1.2. melléklet

**KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**

**Tiszamogyorós Község Önkormányzat**

**2016. szeptember 30.**

**Önkormányzati szinten**

**BEVÉTELEK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | **Eredeti EI** | **Módosítás** | **Módosított EI** |
| **1.** | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| **01** | | **Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** | **B111** | 9 067 448 | 1 661 109 | 10 728 557 |
| **02** | | **Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** | **B112** | 17 241 700 |  | 17 241 700 |
| **03** | | **Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | **B113** | 15 681 531 |  | 15 681 531 |
| **04** | | **Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** | **B114** | 1 200 000 |  | 1 200 000 |
| **05** | | **Működési célú központosított előirányzatok** | **B115** |  |  |  |
| **06** | | **Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai** | **B116** |  | 2 010 790 | 2 010 790 |
| 07 | | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | **43 190 679** | **3 671 899** | **46 862 578** |
| **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** | *-211 709* | **87 565 184** |
|  |  | ***Közfoglalkoztatás támogatása*** |  | *85 064 592* |  | *85 064 592* |
|  |  | ***Támogatások fejezeti kez-ből (gyvt)*** |  |  |  |  |
|  |  | ***OEP finanszírozás*** |  |  |  |  |
|  |  | ***Működési célú támogatás önkormányzattól*** |  | *2 712 301* | *-211 709* | *2 500 592* |
| 13 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | **130 967 572** | **3 460 190** | **134 427 762** |
| **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** | 600 000 | 150 000 | 750 000 |
|  |  | ***építményadó*** |  |  |  |  |
|  |  | ***magánszemélyek kommunális adója*** |  | 600 000 | 150 000 | 750 000 |
| **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 | 700 000 | 1500000 |
|  |  | ***belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része*** |  | 800 000 | 700 000 | *1*5*00000* |
| **30** | | **Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók** | **B355** |  |  |  |
|  |  | ***talajterhelési díj*** |  |  |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 800 000 | 700 000 | 1500000 |
| **32** | | **Egyéb közhatalmi bevételek** | **B36** | *30 000* | *190 000* | *220000* |
|  |  | ***igazgatási szolgáltatási díj*** |  |  |  |  |
|  |  | ***bírság helyi önkormányzatot megillető része*** |  |  |  |  |
|  |  | ***pótlékok*** |  | *30 000* | *190 000* | *220000* |
| 33 | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | B3 | **1 430 000** | **1 040 000** | **2 470 000** |
| **34** | | **Készletértékesítés ellenértéke** | **B401** | 2 399 995 | 969 889 | 3 369 884 |
|  |  | ***vendégebéd*** |  |  |  |  |
|  |  | ***alkalmazotti ebéd*** |  |  |  |  |
|  |  | ***szociális ebéd*** |  |  |  |  |
| **35** | | **Szolgáltatások ellenértéke** | **B402** | *1 000 000* |  | *1 000 000* |
|  |  | ***Bérleti díjak (nem lakóingatlan)*** |  | *1 000 000* |  | *1 000 000* |
|  |  | ***Hulladékszállítás*** |  |  |  |  |
| **36** | | **Közvetített szolgáltatások ellenértéke** | **B403** |  | 247 946 | 247 946 |
| **37** | | **Tulajdonosi bevételek** | **B404** |  |  |  |
|  |  | ***Vagyonkezelésbe, haszonbérbe, üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja*** |  |  |  |  |
| **38** | | **Ellátási díjak** | **B405** |  |  |  |
| **39** | | **Kiszámlázott általános forgalmi adó** | **B406** | 648 005 | 251 000 | 899 005 |
| **40** | | **Általános forgalmi adó visszatérítése** | **B407** |  |  |  |
| **41** | | **Kamatbevételek** | **B408** |  | 196 467 | 196 467 |
| **42** | | **Egyéb pénzügyi műveletek bevételei** | **B409** |  |  |  |
| **43** | | **Egyéb működési bevételek** | **B410** |  |  |  |
| 44 | | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | **4 048 000** | **1 665 302** | **5 713 302** |
| **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 | **136 445 572** | **6 165 492** | **142 611 064** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. melléklet  **KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**  **Tiszamogyorósi Tündérkert Óvoda**  **2016. szeptember 30.**  **KIADÁSOK** | | | | | | |
|  | | | | |  |  |
| **Sor- szám** | | **Rovat megnevezése** | **Rovat száma** | **Eredeti EI** | **Módosítás** | **Módosított EI** |
| 1. | | 2. | 3. | 4. |  |  |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 12 099 200 |  | 12 099 200 |
| 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 |  | 340 000 |  |
| 08 | | Ruházati költségtérítés | K1108 |  |  |  |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 60 000 |  | 60 000 |
| 10 | | Egyéb költségtérítések | K1110 |  |  |  |
| 11 | | Lakhatási támogatások | K1111 |  |  |  |
| 12 | | Szociális támogatások | K1112 |  |  |  |
| 13 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 |  |  |  |
| 14 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 12 499 200 |  | 12 499 200 |
| 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 |  | 12 499 200 |
| 20 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | *3 651 744* |  | *3 651 744* |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | *3 651 744* |  | *3 651 744* |
|  |  | *EHO* |  |  |  |  |
|  |  | *Táppénz hozzájárulás* |  |  |  |  |
|  |  | *Kifizető SZJA* |  |  |  |  |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | *50 000* | *34 776* | *84 776* |
|  |  | *gyógyszer* |  |  |  |  |
|  |  | *vegyszer* |  |  |  |  |
|  |  | *könyv* |  | *50 000* | *34 776* | *84 776* |
|  |  | *folyóirat* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb információhordozó* |  |  |  |  |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  |  |  |  |
| **22** | | **Üzemeltetési anyagok beszerzése** | **K312** | ***8 510 039*** | **1 554 643** | **10 064 682** |
|  |  | *élelmiszer* |  | *8 175 039* | *-915 357* | *7 259 682* |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  | *80 000* |  | *80 000* |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  |  |  |  |
|  |  | *munka- és védőruha* |  |  |  |  |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  | *255 000* | *2 470 000* | *2 725 000* |
| **23** | | **Árubeszerzés** | **K313** | ***120 000*** | ***-80 000*** | ***40 000*** |
|  |  | *karbantartási anyag* |  |  |  |  |
|  |  | *tisztítószer* |  | *120 000* | *-80 000* | *40 000* |
| **24** | | **Készletbeszerzés (=21+22+23)** | **K31** | **8 680 039** | **1 509 419** | **10 189 458** |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | *100 000* | *-40 000* | *60 000* |
|  |  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  |  |  |  |
|  |  | *web-es szolgáltatások* |  |  |  |  |
|  |  | *internet* |  | *100 000* | *-40 000* | *60 000* |
|  |  | *számítógépes oktatás* |  |  |  |  |
| **26** | | **Egyéb kommunikációs szolgáltatások** | **K322** | ***100 000*** |  | ***100 000*** |
|  |  | *telefondíj* |  | *100 000* |  | *100 000* |
| **27** | | **Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)** | **K32** | **200 000** | **-40 000** | **160 000** |
| **28** | | **Közüzemi díjak** | **K331** | ***1 590 000*** | **-390 000** | **1 200 000** |
|  |  | *gáz* |  | *1 200 000* | -390 000 | *810 000* |
|  |  | *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** | **-250 000** | **60 000** |
| **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* |  | *510 000* |
|  |  | *postai díjak* |  |  |  |  |
|  |  | *szállítási költség* |  |  |  |  |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | *160 000* |  | *160 000* |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | *350 000* |  | *350 000* |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 2 435 000 | -640 000 | 1 795 000 |
| 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 | -829 419 | 2 191 277 |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 |  |  |  |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 |  |  |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  |  |  |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | K355 |  |  |  |
|  |  | *működési bevétel visszafizetése* |  |  |  |  |
|  |  | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  |  |  |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  |  |  |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb* |  | *15 000* |  | *15 000* |
| **44** | | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)** | **K35** | **3 035 696** | **-829 419** | **2 206 277** |
| **45** | | **Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)** | **K3** | ***14 350 735*** |  | ***14 350 735*** |
| 46 | | Társadalombiztosítási ellátások | K41 |  |  |  |
| 47 | | Családi támogatások | K42 |  |  |  |
| 48 | | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 |  |  |  |
| 49 | | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 |  |  |  |
| 50 | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 |  |  |  |
| 51 | | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 |  |  |  |
| 52 | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 |  |  |  |
| 53 | | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 |  |  |  |
| 54 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | K4 |  |  |  |
| 55 | | Nemzetközi kötelezettségek | K501 |  |  |  |
| 56 | | Elvonások és befizetések | K502 |  |  |  |
| 57 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 |  |  |  |
| 58 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 |  |  |  |
| 59 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 |  |  |  |
| 60 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 |  |  |  |
| 61 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 |  |  |  |
| 62 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 |  |  |  |
| 63 | | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 |  |  |  |
| 64 | | Kamattámogatások | K510 |  |  |  |
| 65 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 |  |  |  |
| 66 | | Tartalékok | K512 |  |  |  |
| 67 | | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 |  |  |  |
| 68 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |  |  |  |
| 69 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 |  |  |  |
| 70 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 |  |  |  |
| 71 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 |  |  |  |
| 72 | | Részesedések beszerzése | K65 |  |  |  |
| 73 | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 |  |  |  |
| 74 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 |  |  |  |
| 75 | | Beruházások (=68+…+74) | K6 |  |  |  |
| 76 | | Ingatlanok felújítása | K71 |  |  |  |
| 77 | | Informatikai eszközök felújítása | K72 |  |  |  |
| 78 | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 |  |  |  |
| 79 | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 |  |  |  |
| 80 | | Felújítások (=76+..+79) | K7 |  |  |  |
| 81 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 |  |  |  |
| 82 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 |  |  |  |
| 83 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 |  |  |  |
| 84 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 |  |  |  |
| 85 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 |  |  |  |
| 86 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 |  |  |  |
| 87 | | Lakástámogatás | K87 |  |  |  |
| 88 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 |  |  |  |
| 89 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) | K8 |  |  |  |
| 90 | | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | **30 501 679** |  | **30 501 679** |

2.2. melléklet

**KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**

**Tiszamogyorósi Tündérkert Óvoda**

**2016. szeptember 30.**

**BEVÉTELEK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | | | Rovat megnevezése | | Rovat száma | | **Eredeti EI** | | **Módosítás** | | **Módosított EI** | |
| **1.** | | | **2.** | | **3.** | | **4.** | | **5.** | | **6.** | |
| **01** | | | **Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** | | **B111** | |  | |  | |  | |
| **02** | | | **Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** | | **B112** | |  | |  | |  | |
| **03** | | | **Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | | **B113** | |  | |  | |  | |
| **04** | | | **Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** | | **B114** | |  | |  | |  | |
| **05** | | | **Működési célú központosított előirányzatok** | | **B115** | |  | |  | |  | |
| **06** | | | **Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai** | | **B116** | |  | |  | |  | |
| 07 | | | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | | B11 | |  | |  | |  | |
| **08** | | | **Elvonások és befizetések bevételei** | | **B12** | |  | |  | |  | |
| **09** | | | **Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről** | | **B13** | |  | |  | |  | |
| **10** | | | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről** | | **B14** | |  | |  | |  | |
| **11** | | | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről** | | **B15** | |  | |  | |  | |
| **12** | | | **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | | **B16** | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése*** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***Munkaügyi központ támogatása*** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***OEP finanszírozás*** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***Működési célú támogatás önkormányzattól*** | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | | B1 | |  | |  | |  | |
| **14** | | | **Felhalmozási célú önkormányzati támogatások** | | **B21** | |  | |  | |  | |
| **15** | | | **Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről** | | **B22** | |  | |  | |  | |
| **16** | | | **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről** | | **B23** | |  | |  | |  | |
| **17** | | | **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről** | | **B24** | |  | |  | |  | |
| **18** | | | **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | | **B25** | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***Felhalmozási célú támogatás kp-i költségvetési szervtől*** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***Felhalmozási célú támogatás EU-tól*** | |  | |  | |  | |  | |
| 19 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | | B2 | |  | |  | |  | |
| **20** | | | **Magánszemélyek jövedelemadói** | | **B311** | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó*** | |  | |  | |  | |  | |
| **21** | | | **Társaságok jövedelemadói** | | **B312** | |  | |  | |  | |
| 22 | | | Jövedelemadók (=20+21) | | B31 | |  | |  | |  | |
| **23** | | | **Szociális hozzájárulási adó és járulékok** | | **B32** | |  | |  | |  | |
| **24** | | | **Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók** | | **B33** | |  | |  | |  | |
| **25** | | | **Vagyoni típusú adók** | | **B34** | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***építményadó*** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***magánszemélyek kommunális adója*** | |  | |  | |  | |  | |
| **26** | | | **Értékesítési és forgalmi adók** | | **B351** | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***általános forgalmi adó*** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***állandó jelleggel végzett iparűzési adó*** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó*** | |  | |  | |  | |  | |
| **27** | | | **Fogyasztási adók** | | **B352** | |  | |  | |  | |
| **28** | | | **Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók** | | **B353** | |  | |  | |  | |
| **29** | | | **Gépjárműadók** | | **B354** | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része*** | |  | |  | |  | |  | |
| **30** | | | **Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók** | | **B355** | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***talajterhelési díj*** | |  | |  | |  | |  | |
| 31 | | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | | B35 | |  | |  | |  | |
| **32** | | | **Egyéb közhatalmi bevételek** | | **B36** | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***igazgatási szolgáltatási díj*** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***bírság helyi önkormányzatot megillető része*** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***pótlékok*** | |  | |  | |  | |  | |
| 33 | | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | | B3 | |  | |  | |  | |
| **34** | | | **Készletértékesítés ellenértéke** | | **B401** | | 2 399 995 | | 930 005 | | 3 330 000 | |
|  |  | | ***vendégebéd*** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***alkalmazotti ebéd*** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***szociális ebéd*** | |  | |  | |  | |  | |
| **35** | | | **Szolgáltatások ellenértéke** | | **B402** | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***Bérleti díjak (nem lakóingatlan)*** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***Hulladékszállítás*** | |  | |  | |  | |  | |
| **36** | | | **Közvetített szolgáltatások ellenértéke** | | **B403** | |  | |  | |  | |
| **37** | | | **Tulajdonosi bevételek** | | **B404** | |  | |  | |  | |
|  |  | | ***Vagyonkezelésbe, haszonbérbe, üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja*** | |  | |  | |  | |  | |
| **38** | | | **Ellátási díjak** | | **B405** | |  | |  | |  | |
| **39** | | | **Kiszámlázott általános forgalmi adó** | | **B406** | | 648 005 | | 251 000 | | 899 005 | |
| **40** | | | **Általános forgalmi adó visszatérítése** | | **B407** | |  | |  | |  | |
| **41** | | | **Kamatbevételek** | | **B408** | |  | |  | |  | |
| **42** | | | **Egyéb pénzügyi műveletek bevételei** | | **B409** | |  | |  | |  | |
| **43** | | | **Egyéb működési bevételek** | | **B410** | |  | |  | |  | |
| 44 | | | Működési bevételek (=34+…+43) | | B4 | | **3 048 000** | | **1 181 005** | | **4 229 005** | |
| **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** | | **1 181 005** | | **4 229 005** | |
| 60 | | | Finanszírozási bevételek | | B8 | | **27 453 679** | | **-1 181 005** | | **26 272 674** | |
| 61 | | | Irányító szervi támogatás | | B816 | | **27 453 679** | | **-1 181 005** | | **26 272 674** | |
| 62 | | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | B813 | |  | |  | |  | |
| 63 | | | Bevételek összesen | | B1-B8 | | **30 501 679** | | **0** | | **30 501 679** | |
| **3.1. melléklet**  **KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS** | | | | | | | | | | | |
| **Tiszamogyorós Község Önkormányzat**  **2016. szeptember 30.**  **KIADÁSOK** | | | | | | | |  | |  | |
| Sor- szám | | | | Rovat megnevezése | Rovat száma | **Eredeti EI** | | **Módosítás** | | **Módosított EI** | |
| 1. | | | | 2. | 3. | 4. | |  | |  | |
| 01 | | | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 68 389 696 | |  | | 68 389 696 | |
| 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 |  | |  | |  | |
| 14 | | | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 68 389 696 | |  | | 68 389 696 | |
| 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 |  | |  | |  | |
| 18 | | | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 4 191 864 | |  | | 4 191 864 | |
| 19 | | | | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | **72 581 560** | |  | | **72 581 560** | |
| 20 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | **8 916 589** | | **0** | | **8 916 589** | |
|  | |  | | *Szociális hozzájárulás adó* |  | *8 872 375* | | *-101 120* | | *8 771 255* | |
|  | |  | | *EHO* |  | *20 633* | | *42 985* | | *63 618* | |
|  | |  | | *Táppénz hozzájárulás* |  |  | | *46 372* | | *46 372* | |
|  | |  | | *Kifizetői SZJA* |  | *23 581* | | *11 763* | | *35 344* | |
| **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** | | **5 586 971** | | **8 944 176** | |
|  | |  | | *élelmiszer* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *irodaszer, nyomtatvány* |  | *420 000* | |  | | *420 000* | |
|  | |  | | *hajtó- és kenőanyag* |  | *500 000* | | *200 000* | | *700 000* | |
|  | |  | | *munka- és védőruha* |  | *162 739* | | *61 437* | | *224 176* | |
|  | |  | | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  | *2 274 466* | | *5 325 534* | | *7 600 000* | |
| **23** | | | | **Árubeszerzés** | **K313** | **200 000** | |  | | **200 000** | |
|  | |  | | *karbantartási anyag* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *tisztítószer* |  | *200 000* | |  | | 200 000 | |
| **24** | | | | **Készletbeszerzés (=21+22+23)** | **K31** | **3 600 205** | | **5 586 971** | | **9 187 176** | |
| 25 | | | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 510 000 | | -47 200 | | 462 800 | |
|  | |  | | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *web-es szolgáltatások* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *internet* |  | *510 000* | | -47 200 | | 462 800 | |
|  | |  | | *számítógépes oktatás* |  |  | |  | |  | |
| **26** | | | | **Egyéb kommunikációs szolgáltatások** | **K322** | **232 800** | | **47 200** | | **280 000** | |
|  | |  | | *telefondíj* |  | *232 800* | | 47 200 | | 280 000 | |
| **27** | | | | **Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)** | **K32** | **742 800** | | **0** | | **742 800** | |
| **28** | | | | **Közüzemi díjak** | **K331** | **2 270 000** | |  | | **2 270 000** | |
|  | |  | | *gáz* |  | *680 000* | |  | | *680 000* | |
|  | |  | | *villamos energia* |  | *710 000* | |  | | *710 000* | |
|  | |  | | *víz és csatornadíj* |  | *520 000* | |  | | *520 000* | |
|  | |  | | *szilárd hulladék* |  | *360 000* | |  | | *360 000* | |
| **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** |  | |  | |  | |
|  | |  | | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *tűzvédelem, munkavédelem* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *továbbképzés* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *közbeszerzés* |  |  | |  | |  | |
| 34 | | | | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 600 000 | | 545 240 | | 2  145 240 | |
|  | |  | | *postai díjak* |  | *150 000* | |  | | *150 000* | |
|  | |  | | *szállítási költség* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | *700 000* | |  | | *700 000* | |
|  | |  | | *egyéb szolgáltatások* |  | *500 000* | | 545 240 | | *1 045 240* | |
| **35** | | | | **Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)** | **K33** | **4 519 604** | | **545 240** | | **5 064 844** | |
| 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 | | 706 763 | | 4 058 419 | |
| 40 | | | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 |  | |  | |  | |
| 41 | | | | Kamatkiadások | K353 |  | |  | |  | |
| 42 | | | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  | |  | |  | |
| 43 | | | | Egyéb dologi kiadások | K355 | 250 000 | |  | | 250 000 | |
|  | |  | | *biztosítási díjak* |  | *250 000* | |  | | *250 000* | |
|  | |  | | *tagdíjak* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | *egyéb* |  |  | |  | |  | |
| 44 | | | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 3 601 656 | | 706 763 | | 4 308 419 | |
| 45 | | | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | **12 464 265** | | **6 838 974** | | **19 303 239** | |
| 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 | 120 000 | |  | | 120 000 | |
| 53 | | | | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 8 240 000 | |  | | 8 240 000 | |
| 54 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | K4 | **8 360 000** | |  | | **8 360 000** | |
| 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 | |  | | 405 000 | |
| 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 | 200 000 | | 100 000 | | 300 000 | |
| 66 | | | | Tartalékok | K512 | 12 672 430 | |  | | 12 672 430 | |
| 67 | | | | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 | **13 277 430** | | 100 000 | | **13 377 430** | |
| 68 | | | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |  | |  | |  | |
| 69 | | | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 |  | |  | |  | |
| 70 | | | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 |  | |  | |  | |
| 71 | | | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 10 202 456 | | -3 642 644 | | 6 559 812 | |
| 72 | | | | Részesedések beszerzése | K65 |  | |  | |  | |
| 73 | | | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 |  | |  | |  | |
| 74 | | | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 |  | | 669 238 | | 669 238 | |
| 75 | | | | Beruházások (=68+…+74) | K6 | 10 202 456 | | -2 973 406 | | 7 229 050 | |
| 76 | | | | Ingatlanok felújítása | K71 | 13 200 000 | |  | | 13 200 000 | |
| 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** | | **2 659 606** | | **15 859 606** | |
| 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** | | **6 625 174** | | **145 627 474** | |
| 91 | | | | Finanszírozási kiadások | K9 | **28 778 545** | | -1 640 687 | | **27 137 858** | |
| 92 | | | | Irányítószervi támogatás folyósítása | K915 | 27 453 679 | | -1 640 687 | | 25 812 992 | |
| 93 | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 1 324 866 | |  | | 1 324 866 | |
| 94 | | | | Kiadások összesen |  | **167 780 845** | | **4 984 487** | | **172 765 332** | |

**3.2.melléklet**

**KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**

**Tiszamogyorós Község Önkormányzat**

**2016. szeptember 30.**

**BEVÉTELEK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | **Eredeti EI** | **Módosítás** | **Módosított EI** |
| **1.** | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| **01** | | **Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** | **B111** | 9 067 448 | 1 661 109 | 10 728 557 |
| **02** | | **Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** | **B112** | 17 241 700 |  | 17 241 700 |
| **03** | | **Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | **B113** | 15 681 531 |  | 15 681 531 |
| **04** | | **Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** | **B114** | 1 200 000 |  | 1 200 000 |
| **05** | | **Működési célú központosított előirányzatok** | **B115** |  |  |  |
| **06** | | **Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai** | **B116** |  | 2 010 790 | 2 010 790 |
| 07 | | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | **43 190 679** | **3 671 899** | **46 862 578** |
| **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*** | **-211 709** | 87 565 184 |
|  |  | ***Közfoglalkoztatás támogatása*** |  | *85 064 592* |  | *85 064 592* |
|  |  | ***Tám. fejezeti kez-ből (gyvt)*** |  |  |  |  |
|  |  | ***OEP finanszírozás*** |  |  |  |  |
|  |  | ***Működési célú támogatás önkormányzattól*** |  | *2 712 301* | *-211 709* | *2 500 592* |
| 13 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | ***130 967 572*** | **3 460 190** | **134 427 762** |
| **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** | 600 000 | 150 000 | 750 000 |
|  |  | ***építményadó*** |  |  |  |  |
|  |  | ***magánszemélyek kommunális adója*** |  | *600 000* | *150 000* | *750 000* |
| **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* | 700 000 | 1 500 000 |
|  |  | ***belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része*** |  | *800 000* | *800 000* | *1 500 000* |
| **30** | | **Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók** | **B355** |  |  |  |
|  |  | ***talajterhelési díj*** |  |  |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 |  |  |  |
| **32** | | **Egyéb közhatalmi bevételek** | **B36** | 30 000 | 190 000 | 220 000 |
|  |  | ***igazgatási szolgáltatási díj*** |  |  |  |  |
|  |  | ***bírság helyi önkormányzatot megillető része*** |  |  |  |  |
|  |  | ***pótlékok*** |  | *30 000* | 190 000 | *220 000* |
| 33 | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | B3 | ***1 430 000*** | **1040 000** | **2 470 000** |
| **34** | | **Készletértékesítés ellenértéke** | **B401** |  |  |  |
|  |  | **Készletértékesítés ellenértéke** |  |  | *39 884* | *39 884* |
|  |  | ***vendégebéd*** |  |  |  |  |
|  |  | ***alkalmazotti ebéd*** |  |  |  |  |
|  |  | ***szociális ebéd*** |  |  |  |  |
| **35** | | **Szolgáltatások ellenértéke** | **B402** | *1 000 000* |  | 1 000 000 |
|  |  | ***Bérleti díjak (nem lakóingatlan)*** |  | *1 000 000* |  | 1 000 000 |
|  |  | ***Hulladékszállítás*** |  |  |  |  |
| **36** | | **Közvetített szolgáltatások ellenértéke** | **B403** |  | 247 946 | 247 946 |
| **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** |  | 196 467 | 196 467 |
| **42** | | **Egyéb pénzügyi műveletek bevételei** | **B409** |  |  |  |
| **43** | | **Egyéb működési bevételek** | **B410** |  |  |  |
| 44 | | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 1 000 000 | 484 297 | 1 484 297 |
| **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 | **133 397 572** | **4 984 487** | **138 382 059** |
| 60 | | Finanszírozási bevételek | B8 | **34 383 273** |  | **34 383 273** |
| 61 | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | B816 | 34 383 273 |  | **34 383 273** |
| 62 | | Bevételek összesen | B1-B8 | **167 780 845** | **4 984 487** | **172 765 332** |