1.1. melléklet

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**  **Tiszamogyorós Község Önkormányzat**  **2017.I.félév**  **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 | 52 425 160 |  | 52 425 160 |
| 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 | 300 000 |  | 300 000 |
| 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 | 52 725 160 |  | 52 725 160 |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 568 276 | 268 900 | 4 837 176 |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 360 000 |  | 360 000 |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 250 000 |  | 1 250 000 |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 6 178 276 | 268 900 | 6 447 176 |
| **19** | | **Személyi juttatások (=14+18)** | **K1** | **58 903 436** |  | **59 172 336** |
| **20** | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | **8 279 951** |  | **8 279 951** |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | 8 130 733 |  | 8 130 733 |
|  |  | *EHO* |  | 75 576 |  | 75 576 |
|  |  | *Táppénz hozzájárulás* |  |  |  |  |
|  |  | *Kifizetői SZJA* |  | 73 642 |  | 73 642 |
| **21** | | **Szakmai anyagok beszerzése** | **K311** |  |  |  |  |
|  |  | *gyógyszer* |  | 10 000 |  | 10 000 |
|  |  | *vegyszer* |  | 132 000 |  | 132 000 |
|  |  | *könyv* |  | 130 000 |  | 130 000 |
|  |  | *folyóirat* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb információhordozó* |  |  |  |  |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  |  |  |  |
| **22** | | **Üzemeltetési anyagok beszerzése** | **K312** | **13085050** | **329686** | **13414736** |  |
|  |  | *élelmiszer* |  | 8 200 000 |  | 8 200 000 |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  | 460 000 |  | 460 000 |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  | 618 950 |  | 618 950 |
|  |  | *munka- és védőruha* |  | 585 340 |  | 585 340 |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  | 3 220 760 | 329 686 | 3 550 446 |
| **23** | | **Árubeszerzés** | **K313** | **290 000** |  | **290 000** |  |
|  |  | *karbantartási anyag* |  |  |  |  |
|  |  | *tisztítószer* |  | 290 000 |  | 290 000 |
| **24** | | **Készletbeszerzés (=21+22+23)** | **K31** | **137 87 050** | **329 686** | 14 116 736 |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 385 000 |  | 385 000 |
|  |  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  |  |  |  |
|  |  | *web-es szolgáltatások* |  |  |  |  |
|  |  | *internet* |  | 385 000 |  | 385 000 |
|  |  | *számítógépes oktatás* |  |  |  |  |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 380 000 | -30 000 | 350 000 |
|  |  | *telefondíj* |  | 380 000 | -30 000 | 350 000 |
|  |  | *kábel TV szolgáltatás* |  |  |  |  |
| **27** | | **Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)** | **K32** | **765 000** | **-30 000** | **735 000** |  |
| **28** | | **Közüzemi díjak** | **K331** | **4 205 000** | **-786 317** | **3 418 683** |  |
|  |  | *gáz* |  | 1 900 000 | -300 000 | 1 600 000 |
|  |  | *villamos energia* |  | 1 400 000 | -486 317 | 913 683 |
|  |  | *víz és csatornadíj* |  | 505 000 |  | 505 000 |
|  | | szilárd hulladék |  | 400 000 |  | **400 000** |  |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | K332 |  | 1 135 066 | 1 135 066 |  |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | K333 |  |  |  |  |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 800 000 |  | 800 000 |  |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | K335 |  | 786 317 | 786 317 |  |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 525 000 |  | 525 000 |  |
|  |  | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  | 25 000 |  | 25 000 |
|  |  | *tűzvédelem, munkavédelem* |  |  |  |  |
|  |  | *továbbképzés* |  |  |  |  |
|  |  | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  | 500 000 |  | 500 000 |
|  |  | *közbeszerzés* |  |  |  |  |
| **34** | | **Egyéb szolgáltatások** | **K337** | **3 423 701** |  | **3 423 701** |  |
|  |  | *postai díjak* |  | 150 000 |  | 150 000 |
|  |  | *szállítási költség* |  |  |  |  |
|  |  | *biztosítási díj* |  |  |  |  |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | 930 000 |  | 930 000 |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | 2 343 701 |  | 2 343 701 |
| **35** | | **Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)** | **K33** | **8 953 701** | **1 135 066** | **1 0088 767** |  |
| 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** | **5 541 178** | **94 474** | **5 635 652** |  |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 |  |  |  |  |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 |  |  |  |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  |  |  |  |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | K355 | 300 000 |  | **300 000** |  |
|  |  | *tagdíjak* |  |  |  |  |
|  |  | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  |  |  |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  |  |  |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb* |  |  |  |  |
| **44** | | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)** | **K35** | **5 841 178** | **94 474** | **5 935 652** |  |
| **45** | | **Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)** | **K3** | **29 346 929** | **1 529 226** | **30 876 155** |  |
| 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 | 150 000 |  | 150 000 |
| 53 | | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 11 808 785 | -2 502 856 | 9 305 929 |
| **54** | | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53)** | **K4** | **11 958 785** | **-2 502 856** | **9 455 929** |
| 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 | 340 000 |  | 340 000 |
| 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 | 330 000 |  | 330 000 |
| 66 | | Tartalékok | K512 | 5 384 110 |  | 5 384 110 |
| **67** | | **Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)** | **K5** | **6 054 110** |  | **6 054 110** |
| 68 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |  |  |  |
| 69 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 10 430 343 |  | 10 430 343 |
| 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 | 2 600 193 |  | 2 600 193 |
| **75** | | **Beruházások (=68+…+74)** | **K6** | **13 030 536** |  | **13 036 536** |
| 76 | | Ingatlanok felújítása | K71 | 9 973 090 |  | 9 973 090 |
| 77 | | Informatikai eszközök felújítása | K72 |  |  |  |
| 78 | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 |  |  |  |
| 79 | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 2 692 734 |  | 2 692 734 |
| **80** | | **Felújítások (=76+..+79)** | **K7** | **12 665 824** |  | **12 665 824** |
| 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 | **114 023 9571** | **-704 730** | **139 534 841** |

1.2. melléklet

**KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**

**Tiszamogyorós Község Önkormányzat**

**2017.I.félév**

**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** | 11008432 |  | 11008432 |
| **02** | | **Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** | **B112** | 17693600 | -919843 | 16773757 |
| **03** | | **Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | **B113** | 20636067 | -840840 | 19795227 |
| **04** | | **Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** | **B114** | 1200000 |  | 1200000 |
| **05** | | **Működési célú központosított előirányzatok** | **B115** |  | 268900 | 268900 |
| **06** | | **Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai** | **B116** |  |  |  |
| **07** | | **Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)** | **B11** | **50538099** | **-1491783** | **49046316** |
| **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** | **40432016** |  | **40432016** |
|  |  | ***Közfoglalkoztatás támogatása*** |  | 37 986 318 |  | 37 986 318 |
|  |  | ***Támogatások fejezeti kez-ből (gyvt)*** |  |  |  |  |
|  |  | ***OEP finanszírozás*** |  |  |  |  |
|  |  | ***Működési célú támogatás önkormányzattól*** |  | 2 445 698 |  | 2 445 698 |
| 13 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 90 970 115 | -1491783 | 89 478 332 |
| **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** | **600000** |  | **600000** |
|  |  | ***építményadó*** |  |  |  |  |
|  |  | ***magánszemélyek kommunális adója*** |  | 600000 |  | 600000 |
| **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** | **1000000** |  | **1000000** |
|  |  | ***belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része*** |  | 1000000 |  | 1000000 |
| **30** | | **Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók** | **B355** |  |  |  |
|  |  | ***talajterhelési díj*** |  |  |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 1600000 |  | 1600000 |
| **32** | | **Egyéb közhatalmi bevételek** | **B36** |  |  |  |
|  |  | ***igazgatási szolgáltatási díj*** |  |  |  |  |
|  |  | ***bírság helyi önkormányzatot megillető része*** |  |  |  |  |
|  |  | ***pótlékok*** |  | 50000 |  | 50000 |
| **33** | | **Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32)** | **B3** | **1650000** |  | **1650000** |
| **34** | | **Készletértékesítés ellenértéke** | **B401** | **2800000** |  | **2800000** |
|  |  | ***vendégebéd*** |  |  |  |  |
|  |  | ***alkalmazotti ebéd*** |  |  |  |  |
|  |  | ***szociális ebéd*** |  | 2800000 |  | 2800000 |
| **35** | | **Szolgáltatások ellenértéke** | **B402** | **1045000** |  | **1045000** |
|  |  | ***Bérleti díjak (nem lakóingatlan)*** |  | 1045000 |  | 1045000 |
|  |  | ***Hulladékszállítás*** |  |  |  |  |
| **36** | | **Közvetített szolgáltatások ellenértéke** | **B403** | 750000 |  | 750000 |
| **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** | **100000** |  | **100000** |
| **42** | | **Egyéb pénzügyi műveletek bevételei** | **B409** |  |  |  |
| **43** | | **Egyéb működési bevételek** | **B410** | **35000** |  | **35000** |
| **44** | | **Működési bevételek (=34+…+43)** | **B4** | **5486000** |  | **5486000** |
| **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** | **94 550 115** | **-1 491 783** | **93 058 332** |
| **60.** | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | **B8** | **42 133 456** |  | **42 133 456** |
| **61.** | | **Bevételek mindösszesen** | **B1-B8** | **136 683 571** | **-1 491 783** | **135 191 788** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. melléklet  **KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**  **Tiszamogyorósi Tündérkert Óvoda**  **2017. I.félév**  **KIADÁSOK** | | | | | | |
|  | | | | |  |  |
| **Sor- szám** | | **Rovat megnevezése** | **Rovat száma** | **Eredeti EI** | **Módosítás** | **Módosított EI** |
| 1. | | 2. | 3. | 4. |  |  |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 12 033 912 |  | 12 033 912 |
| 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 | 300 000 |  | 300 000 |  |
| 08 | | Ruházati költségtérítés | K1108 |  |  |  |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | K1109 |  |  |  |
|  | | Egyéb költségtérítések | K1110 |  |  |  |
| 11 | | Lakhatási támogatások | K1111 |  |  |  |
| 12 | | Szociális támogatások | K1112 |  |  |  |
| 13 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 |  |  |  |
| 14 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 12 333 912 |  | 12 333 912 |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 |  |  |  |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 |  |  |  |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 50 000 |  | 50 000 |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 |  |  |  |
| **19** | | **Személyi juttatások (=14+18)** | **K1** | **12 383 912** |  | **12 383 912** |
| **20** | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | ***2 750 136*** |  | **2 750 136** |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | *2 647 476* |  | *2 647 476* |
|  |  | *EHO* |  | *53 100* |  | 53 100 |
|  |  | *Táppénz hozzájárulás* |  |  |  |  |
|  |  | *Kifizető SZJA* |  | *49 560* |  | 49 560 |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | *140 000* |  | 140 000 |
|  |  | *gyógyszer* |  | *10000* |  | *10 000* |
|  |  | *vegyszer* |  |  |  |  |
|  |  | *könyv* |  | *130 000* |  | 130 000 |
|  |  | *folyóirat* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb információhordozó* |  |  |  |  |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  |  |  |  |
| **22** | | **Üzemeltetési anyagok beszerzése** | **K312** | ***9 894 740*** | **-747 314** | **9 147 426** |
|  |  | *élelmiszer* |  | *8 200 000* |  | 8 200 000 |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  | *100 000* |  | 100 000 |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  |  |  |  |
|  |  | *munka- és védőruha* |  | *25 000* |  | 25 000 |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  | *1 569 740* | -747 314 | *822 426* |
| **23** | | **Árubeszerzés** | **K313** | ***150 000*** |  | **150 000** |
|  |  | *karbantartási anyag* |  |  |  |  |
|  |  | *tisztítószer* |  | *150 000* |  | 150 000 |
| **24** | | **Készletbeszerzés (=21+22+23)** | **K31** | **10 184 740** | **-747 314** | **9 437 426** |
| 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** | ***130 000*** | **-30 000** | **100 000** |
|  |  | *telefondíj* |  | *130 000* | -30 000 | 100 000 |
|  |  | *kábel TV szolgáltatás* |  |  |  |  |
| **27** | | **Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)** | **K32** | **230 000** | **-30 000** | **200 000** |
| **28** | | **Közüzemi díjak** | **K331** | ***1 360 000*** |  | **1 360 000** |
|  |  | *gáz* |  | *1 000 000* |  | 1000 000 |
|  |  | *villamos energia* |  | *300 000* |  | 300 000 |
|  |  | *víz és csatornadíj* |  | *60 000* |  | 60 000 |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | K332 |  |  |  |  | |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | K333 |  |  |  |
| **31** | | **Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások** | **K334** | **300 000** |  | **300 000** |
| **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** | ***630 000*** |  | **630 000** |
|  |  | *postai díjak* |  |  |  |  |
|  |  | *szállítási költség* |  |  |  |  |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | *230 000* |  | 230 000 |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | *400 000* |  | 400 000 |
| **35** | | **Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)** | **K33** | **2 315 000** |  | **2 315 000** |
| **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** | **3 434 879** | **-196 316** | **3 238 563** |
| 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* |  |  |  |  |
| **44** | | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)** | **K35** | **3 434 879** | **-196 316** | **3 238 563** |
| **45** | | **Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)** | **K3** | ***16 164 619*** | **-973 630** | **15 190 989** |
| 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** | **31 298 667** | **-973 630** | **30 325 037** |

2.2. melléklet

**KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**

**Tiszamogyorósi Tündérkert Óvoda**

**2017. I.félév**

**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 | 2 800 000 | |  | | 2 800 000 | |
|  |  | | ***vendégebéd*** | |  |  | |  | |  | |
|  |  | | ***alkalmazotti ebéd*** | |  |  | |  | |  | |
|  |  | | ***szociális ebéd*** | |  | *2 800 000* | |  | | *2 800 000* | |
| **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** | **756 000** | |  | | **756 000** | |
| **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** | **3 556 000** | |  | | **3 556 000** | |
| **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** | **3 556 000** | |  | | **3 556 000** | |
| **60** | | | **Finanszírozási bevételek** | | **B8** | **27 742 667** | | **2 547 736** | | **26 769 037** | |
| **61** | | | **Irányító szervi támogatás** | | **B816** | **27 742 667** | | **-1 760 683** | | **25 981 984** | |
| 62 | | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | B813 |  | | **787 053** | | 787 053 | |
| **63** | | | **Bevételek összesen** | | **B1-B8** | **31 298 667** | | **-973 630** | | **30 325 037** | |
| **3.1. melléklet**  **KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS** | | | | | | | | | | | | |
| **Tiszamogyorós Község Önkormányzat**  **Költségvetés módosítás**  **2017.I.félév**  **KIADÁSOK** | | | | | | | | | 3.1 melléklet | |  | |
| Sor- szám | | | Rovat megnevezése | | Rovat száma | | **Eredeti EI** | | **Módosítás** | | **Módosított EI** | |
| 1. | | | 2. | | 3. | | 4. | |  | |  | |
| 01 | | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | K1101 | | 40 391248 | |  | | 40 391248 | |
| 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 | | 40 391248 | |  | | 40 391248 | |
| 15 | | | Választott tisztségviselők juttatásai | | K121 | | 4 568276 | | 268900 | | 4 837 176 | |
| 16 | | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | K122 | | 360 000 | |  | | 360 000 | |
| 17 | | | Egyéb külső személyi juttatások | | K123 | | 1 200 000 | |  | | 1 200 000 | |
| 18 | | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | | K12 | | 6 128 276 | | 268 900 | | 6 397 176 | |
| 19 | | | Személyi juttatások (=14+18) | | K1 | | **46 519 524** | | **268 900** | | **46 788 424** | |
| 20 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | K2 | | **5 529 815** | |  | | **5 529 815** | |
|  | |  | | *Szociális hozzájárulás adó* |  | | *5 483 257* | |  | | *5 483 257* | |
|  | |  | | *EHO* |  | | *22 476* | |  | | *22 476* | |
|  | |  | | *Táppénz hozzájárulás* |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | *Kifizetői SZJA* |  | | *24 082* | |  | | *24 082* | |
| **21** | | | **Szakmai anyagok beszerzése** | | **K311** | | **132 000** | |  | | **132 000** | |
|  | |  | | *gyógyszer* |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | *vegyszer* |  | | *132 000* | |  | | *132 000* | |
|  | |  | | *könyv* |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | *folyóirat* |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | *egyéb információhordozó* |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  | |  | |  | |  | |
| **22** | | | **Üzemeltetési anyagok beszerzése** | | **K312** | | **3 190 310** | | **1 077 000** | | **4 267 310** | |
|  | |  | | *élelmiszer* |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | *irodaszer, nyomtatvány* |  | | *360 000* | |  | | *360 000* | |
|  | |  | | *hajtó- és kenőanyag* |  | | *618 950* | |  | | *618 950* | |
|  | |  | | *munka- és védőruha* |  | | *560 340* | |  | | *560 340* | |
|  | |  | | *nem szakmai feladatokhoz tartozó egyéb dologi kiadás* |  | | *1 651 020* | | *1 077 000* | | *2 728 020* | |
| **23** | | | **Árubeszerzés** | | **K313** | | **140 000** | |  | | **140 000** | |  |
|  | |  | | *karbantartási anyag* |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | *tisztítószer* |  | | *140 000* | |  | | *140 000* | |
| **24** | | | **Készletbeszerzés (=21+22+23)** | | **K31** | | **3 602 310** | | **1 077 000** | | **4 679 310** | | **8 634 468** |
| 25 | | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | K321 | | 285 000 | |  | | 285 000 | | 247 500 |
|  | |  | | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | *web-es szolgáltatások* |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | *internet* |  | | *285 000* | |  | | *285 000* | |
|  | |  | | *számítógépes oktatás* |  | |  | |  | |  | |
| **26** | | | **Egyéb kommunikációs szolgáltatások** | | **K322** | | **250 000** | |  | | **250 000** | | **283 034** |
|  | |  | | *telefondíj* |  | | *250 000* | |  | | *250 000* | |
| **27** | | | **Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)** | | **K32** | | **535 000** | |  | | **535 000** | | **530 534** |
| **28** | | | **Közüzemi díjak** | | **K331** | | **2 845 000** | | **-786 317** | | **2 058 683** | | **2 343 509** |
|  | |  | | *gáz* |  | | *900 000* | | *-300 000* | | *600 000* | |
|  | |  | | *villamos energia* |  | | *1 100 000* | | *-486 317* | | *613 683* | |
|  | |  | | *víz és csatornadíj* |  | | *445 000* | |  | | *445 000* | |
|  | |  | | *szilárd hulladék* |  | | *400 000* | |  | | *400 000* | |
| **29** | | | **Vásárolt élelmezés** | | **K332** | |  | | **1 135 066** | | **1 135 066** | |
| **30** | | | **Bérleti és lízing díjak** | | **K333** | |  | |  | |  | |
| **31** | | | **Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások** | | **K334** | | **500 000** | |  | | **500 000** | |
| **32** | | | **Közvetített szolgáltatások** | | **K335** | |  | | **786 317** | | **786 317** | |
| **33** | | | **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** | | **K336** | | **500 000** | |  | | **500 000** | |
|  | |  | | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | *tűzvédelem, munkavédelem* |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | *továbbképzés* |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  | | *500 000* | |  | | *500 000* | |
|  | |  | | *közbeszerzés* |  | |  | |  | |  | |
| 34 | | | Egyéb szolgáltatások | | K337 | | 2 793 701 | |  | | 2 793 701 | |
|  | |  | | *postai díjak* |  | | *150 000* | |  | | *150 000* | |
|  | |  | | *szállítási költség* |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | | *700 000* | |  | | *700 000* | |
|  | |  | | *egyéb szolgáltatások* |  | | *1 943 701* | |  | | *1 943 701* | |
| **35** | | | **Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)** | | **K33** | | **6 638 701** | | **1 135 066** | | **7 773 767** | |
| 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 | | 2 106 299 | | 290 790 | | 2 397 089 | |
| 40 | | | Fizetendő általános forgalmi adó | | K352 | |  | |  | |  | |
| 41 | | | Kamatkiadások | | K353 | |  | |  | |  | |
| 42 | | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | K354 | |  | |  | |  | |
| 43 | | | Egyéb dologi kiadások | | K355 | | 300 000 | |  | | 300 000 | |
|  | |  | | *biztosítási díjak* |  | | *300 000* | |  | | *300 000* | |
|  | |  | | *tagdíjak* |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | *munkáltató által fizetett Szja* |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | *e-útdíj, autópálya matrica* |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | *egyéb* |  | |  | |  | |  | |
| 44 | | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | | K35 | | 2 406 299 | | 290 790 | | 2 697 089 | |
| 45 | | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | | K3 | | **13 182 310** | | **2 502 856** | | **15 685 166** | |
| 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 | | 150 000 | |  | | 150 000 | |
| 53 | | | Egyéb nem intézményi ellátások | | K48 | | 11 808 785 | | -2 502 856 | | 9 305 929 | |
| 54 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | | K4 | | **11 958 785** | | **-2 502 856** | | **9 455 929** | |
| 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 | | 340 000 | |  | | 340 000 | |
| 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 | | 330 000 | |  | | **330 000** | |
| 66 | | | Tartalékok | | K512 | | 5 384 110 | |  | | **5 384 110** | |
| **67** | | | **Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)** | | **K5** | | **6 054 110** | |  | | **6 054 110** | |
| 68 | | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | K61 | |  | |  | |  | |
| 69 | | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | K62 | | 10 430 343 | |  | | **10 430 343** | |
| 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 | | 2 600 193 | |  | | 2 600 193 | |
| 75 | | | Beruházások (=68+…+74) | | K6 | | 13 030 536 | |  | | 13 030 536 | |
| 76 | | | Ingatlanok felújítása | | K71 | | 9 973 090 | |  | | 9 973 090 | |
| 77 | | | Informatikai eszközök felújítása | | K72 | |  | |  | |  | |
| 78 | | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | K73 | |  | |  | |  | |
| 79 | | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | K74 | | 2 692 734 | |  | | 2 692 734 | |
| **80** | | | **Felújítások (=76+..+79)** | | **K7** | | **12 665 824** | |  | | **12 665 824** | |
| 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** | | **108 940 904** | | **268 900** | | **109 209 804** | |
| **91** | | | **Finanszírozási kiadások** | | **K9** | | **27 742 667** | | **-1 760 683** | | **25 981 984** | |
| 92 | | | Irányítószervi támogatás folyósítása | | K915 | | 27 742 667 | | -1 760 683 | | 25 981 984 | |
| 93 | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | |  | |  | |  | |  | |
| **94** | | | **Kiadások összesen** | |  | | **136 683 571** | | **-1 491 793** | | **135 191 788** | |

**3.2.melléklet**

**KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**

**Tiszamogyorós Község Önkormányzat**

**2017.I.félév**

**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** | 11 008 432 |  | 11 008 432 |
| **02** | | **Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** | **B112** | 17 693 600 | -919 843 | 16 773 757 |
| **03** | | **Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | **B113** | 20 636 067 | -840 840 | 19 795 227 |
| **04** | | **Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** | **B114** | 1 200 000 |  | 1 200 000 |
| **05** | | **Működési célú központosított előirányzatok** | **B115** |  | 268 900 | 268 900 |
| **06** | | **Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai** | **B116** |  |  |  |
| **07** | | **Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)** | **B11** | **50 538 099** | **-1 491 783** | **49 046 316** |
| **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** | **40 432 016** |  | **40 432 016** |
|  |  | ***Közfoglalkoztatás támogatása*** |  | 37 986 318 |  | 37 986 318 |
|  |  | ***Tám. fejezeti kez-ből (gyvt)*** |  |  |  |  |
|  |  | ***OEP finanszírozás*** |  |  |  |  |
|  |  | ***Működési célú támogatás önkormányzattól*** |  | 2 445 698 |  | 2 445 698 |
| **13** | | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)** | **B1** | **90 970 115** | **-1 491 783** | **89 478 332** |
| **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** |  | **600 000** |
|  |  | ***építményadó*** |  |  |  |  |
|  |  | ***magánszemélyek kommunális adója*** |  | *600 000* |  | *600 000* |
| **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** | ***1 000 000*** |  | **1 000 000** |
|  |  | ***belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része*** |  | *1 000 000* |  | *1 000 000* |
| **30** | | **Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók** | **B355** |  |  |  |
|  |  | ***talajterhelési díj*** |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | *1 600 000* |  | 1 600 000 |
| **32** | | **Egyéb közhatalmi bevételek** | **B36** |  |  |  |
|  |  | ***igazgatási szolgáltatási díj*** |  |  |  |  |
|  |  | ***bírság helyi önkormányzatot megillető része*** |  |  |  |  |
|  |  | ***pótlékok*** |  | *50 000* |  | *50 000* |
| 33 | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | B3 | ***1 650 000*** |  | 1 650 000 |
| **34** | | **Készletértékesítés ellenértéke** | **B401** |  |  |  |
|  |  | **Készletértékesítés ellenértéke** |  |  |  |  |
|  |  | ***vendégebéd*** |  |  |  |  |
|  |  | ***alkalmazotti ebéd*** |  |  |  |  |
|  |  | ***szociális ebéd*** |  |  |  |  |
| **35** | | **Szolgáltatások ellenértéke** | **B402** | ***1 045 000*** |  | **1 045 000** |
|  |  | ***Bérleti díjak (nem lakóingatlan)*** |  | *1 045 000* |  | 1 045 000 |
|  |  | ***Hulladékszállítás*** |  |  |  |  |
| **36** | | **Közvetített szolgáltatások ellenértéke** | **B403** | ***750 000*** |  | **750 000** |
| **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** | **100 000** |  | **100 000** |
| **42** | | **Egyéb pénzügyi műveletek bevételei** | **B409** |  |  |  |
| **43** | | **Egyéb működési bevételek** | **B410** | **35 000** |  | **35 000** |
| 44 | | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 1 930 000 |  | 1 930 000 |
| **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 visszatérítendő tám.kölcsönök visszatér. áhkról | **B74** |  |  |  |
| 59 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 |  |  |  |
| **60** | | **Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)** | **B1-B7** | **94 550 115** | **-1 491 783** | **93 058 332** |
| **61** | | **Finanszírozási bevételek** | **B8** | **42 133 456** |  | **42 133 456** |
| 62 | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | B816 | 42 133 456 |  | **42 133 456** |
| 63 | | Államháztartáson belűli megelőlegezések visszafizetése | B814 |  |  |  |
| **64** | | **Bevételek összesen** | **B1-B8** | **136 683 571** | **-1 491 783** | **135 191 788** |