1.1. melléklet

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**  **Eperjeske Község Önkormányzat**  **2016. június 30.**  **Önkormányzati szinten**  **KIADÁSOK** | | | | | | |
|  | | | | |  |  |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | **Eredeti EI** | **Módosítás** | **Módosított EI** |
| 1. | | 2. | 3. | 4. |  |  |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 208209465 | -581674 | 207624791 |
| 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 | 2032788 | 89168 | 2121956 |
| 08 | | Ruházati költségtérítés | K1108 |  |  |  |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 414087 | 62591 | 476678 |
| 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 | 210656340 | -432915 | 210223425 |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 9705488 |  | 9705488 |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 571000 |  | 571000 |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 800000 |  | 800000 |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 11076488 |  | 11076488 |
| 19 | | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | **221732828** | **-432915** | **221299913** |
| 20 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | **37970475** | **60523** | **38030998** |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | *37045100* | *16126* | *37061226* |
|  |  | *EHO* |  | *466730* | *16* | *466746* |
|  |  | *Táppénz hozzájárulás* |  |  | *44381* | *44381* |
|  |  | *Kifizetői SZJA* |  | *478645* |  | *478645* |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 1829000 | -1308 | 1827692 |
|  |  | *gyógyszer* |  | *52000* |  | *52000* |
|  |  | *vegyszer* |  |  |  |  |
|  |  | *könyv* |  | *400000* | *-1308* | *398692* |
|  |  | *folyóirat* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb információhordozó* |  |  |  |  |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  | *1377000* |  | *1377000* |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 37923213 | 13954256 | 51877469 |
|  |  | *élelmiszer* |  | *26015350* |  | *26015350* |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  | *810000* |  | *810000* |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  | *2400000* |  | *2400000* |
|  |  | *munka- és védőruha* |  | *3958560* |  | *3958560* |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  | *4739303* | *13954256* | *18693559* |
| 23 | | Árubeszerzés | K313 | 14744100 | -14744100 |  |
|  |  | *karbantartási anyag* |  | *14744100* | *-14744100* |  |
|  |  | *tisztítószer* |  |  |  |  |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 54496313 | -391152 | 54105161 |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 823500 |  | 823500 |
|  |  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  | *250000* |  | *250000* |
|  |  | *web-es szolgáltatások* |  | *450000* |  | *450000* |
|  |  | *internet* |  | *123500* |  | *123500* |
|  |  | *számítógépes oktatás* |  |  |  |  |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 906800 | 38232 | 945032 |
|  |  | *telefondíj* |  | *906800* | *38232* | *945032* |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1730300 | 38232 | 1768532 |
| 28 | | Közüzemi díjak | K331 | 5517916 | 502084 | 6020000 |
|  |  | *gáz* |  | *2611000* | *502084* | *3113084* |
|  |  | *villamos energia* |  | *2077851* |  | *2077851* |
|  |  | *víz és csatornadíj* |  | *829065* |  | *829065* |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | K332 |  |  |  |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | K333 |  |  |  |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 661811 | 18189 | 680000 |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | K335 |  |  |  |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1315000 | -18189 | 1296811 |
|  |  | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  | *60000* |  | *60000* |
|  |  | *tűzvédelem, munkavédelem* |  | *300000* |  | *300000* |
|  |  | *továbbképzés* |  | *320000* |  | *320000* |
|  |  | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  | *635000* | *-18189* | *616811* |
|  |  | *közbeszerzés* |  |  |  |  |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások | K337 | 4807764 | 107000 | 4914764 |
|  |  | *postai díjak* |  | *220000* |  | *220000* |
|  |  | *szállítási költség* |  | *270000* |  | *270000* |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | *1630000* |  | *1630000* |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | *2687764* | *107000* | *2794764* |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 12302491 | 609084 | 12911575 |
| 36 | | Kiküldetések kiadásai | K341 | 790000 | -15000 | 775000 |
| 37 | | Reklám- és propagandakiadások | K342 |  | 15000 | 15000 |
| 38 | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 790000 |  | 790000 |
| 39 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 18239902 | -27818 | 18212084 |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 |  | 81772 | 81772 |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 |  |  |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  |  |  |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | K355 | 312000 | 176123 | 488123 |
|  |  | *tagdíjak* |  | *117000* |  | *117000* |
|  |  | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  |  |  |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  | *118000* | *118000* |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb* |  | *195000* | *58123* | *253123* |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 18551902 | 230077 | 18781979 |
| 45 | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | **87871006** | **486241** | **88357247** |
| 46 | | Társadalombiztosítási ellátások | K41 |  |  |  |
| 47 | | Családi támogatások | K42 |  | 75600 | 75600 |
| 48 | | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 |  |  |  |
| 49 | | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 |  |  |  |
| 50 | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 |  |  |  |
| 51 | | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 2640000 | -2640000 |  |
| 52 | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 3816177 |  | 3816177 |
| 53 | | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3780170 | 2640000 | 6420170 |
| 54 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | K4 | **10236347** | **75600** | **10311947** |
| 55 | | Nemzetközi kötelezettségek | K501 |  |  |  |
| 56 | | Elvonások és befizetések | K502 |  |  |  |
| 57 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 |  |  |  |
| 58 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 |  |  |  |
| 59 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 |  |  |  |
| 60 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 5558561 |  | 5558561 |
| 61 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 |  |  |  |
| 62 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 |  |  |  |
| 63 | | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 |  |  |  |
| 64 | | Kamattámogatások | K510 |  |  |  |
| 65 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 3204800 |  | 3204800 |
| 66 | | Tartalékok | K512 | 17018088 | -4539131 | 12478957 |
| 67 | | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 | **25781449** | **4539131** | **21642318** |
| 68 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |  |  |  |
| 69 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 |  | 389844 | 389844 |
| 70 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 |  |  |  |
| 71 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 3300000 | 420079 | 3720079 |
| 72 | | Részesedések beszerzése | K65 |  |  |  |
| 73 | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 |  |  |  |
| 74 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 891000 | 218679 | 1109679 |
| 75 | | Beruházások (=68+…+74) | K6 | 4191000 | 1028602 | 5219602 |
| 76 | | Ingatlanok felújítása | K71 | 3150000 |  | 3150000 |
| 77 | | Informatikai eszközök felújítása | K72 |  |  |  |
| 78 | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 |  |  |  |
| 79 | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 850000 |  | 850000 |
| 80 | | Felújítások (=76+..+79) | K7 | **4000000** |  | **4000000** |
| 81 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 |  |  |  |
| 82 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 |  |  |  |
| 83 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 |  |  |  |
| 84 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 |  |  |  |
| 85 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 |  |  |  |
| 86 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 |  |  |  |
| 87 | | Lakástámogatás | K87 |  |  |  |
| 88 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 |  |  |  |
| 89 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) | K8 |  |  |  |
| 90 | | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | **391783105** | **-2086158** | **389696947** |

**3**

1.2. melléklet

**KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**

**Eperjeske Község Önkormányzat**

**2016. június 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** | 40183413 |  | 40183413 |
| **02** | | **Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** | **B112** | 30489834 |  | 30489834 |
| **03** | | **Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | **B113** | 39916719 |  | 39916719 |
| **04** | | **Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** | **B114** | 1453500 |  | 1453500 |
| **05** | | **Működési célú központosított előirányzatok** | **B115** |  | 306429 | 306429 |
| **06** | | **Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai** | **B116** |  | 277440 | 277440 |
| 07 | | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | **112343466** | **583869** | **583869** |
| **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** | 195067298 | 75240 | 195142538 |
|  |  | ***Közfoglalkoztatás támogatása*** |  | *190287698* |  | *190287698* |
|  |  | ***Támogatások fejezeti kez-ből (gyvt)*** |  |  | *75240* | *75240* |
|  |  | ***OEP finanszírozás*** |  | *4779600* |  | *4779600* |
|  |  | ***Működési célú támogatás önkormányzattól*** |  |  |  |  |
| 13 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | **307410764** | **659109** | **308069873** |
| **14** | | **Felhalmozási célú önkormányzati támogatások** | **B21** |  |  |  |
| **15** | | **Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről** | **B22** |  |  |  |
| **16** | | **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről** | **B23** |  |  |  |
| **17** | | **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről** | **B24** |  |  |  |
| **18** | | **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | **B25** | 7236063 |  | 7236063 |
|  |  | ***Felhalmozási célú támogatás kp-i költségvetési szervtől*** |  | *7236063* |  | *7236063* |
|  |  | ***Felhalmozási célú támogatás EU-tól*** |  |  |  |  |
| 19 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 7236063 |  | 7236063 |
| **20** | | **Magánszemélyek jövedelemadói** | **B311** |  |  |  |
|  |  | ***termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó*** |  |  |  |  |
| **21** | | **Társaságok jövedelemadói** | **B312** |  |  |  |
| 22 | | Jövedelemadók (=20+21) | B31 |  |  |  |
| **23** | | **Szociális hozzájárulási adó és járulékok** | **B32** |  |  |  |
| **24** | | **Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók** | **B33** |  |  |  |
| **25** | | **Vagyoni típusú adók** | **B34** | 1200000 |  | 1200000 |
|  |  | ***építményadó*** |  |  |  |  |
|  |  | ***magánszemélyek kommunális adója*** |  | *1200000* |  | *1200000* |
| **26** | | **Értékesítési és forgalmi adók** | **B351** | 25000000 |  | 25000000 |
|  |  | ***általános forgalmi adó*** |  |  |  |  |
|  |  | ***állandó jelleggel végzett iparűzési adó*** |  | *25000000* |  | *25000000* |
|  |  | ***ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó*** |  |  |  |  |
| **27** | | **Fogyasztási adók** | **B352** |  |  |  |
| **28** | | **Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók** | **B353** |  |  |  |
| **29** | | **Gépjárműadók** | **B354** | 1300000 |  | 1300000 |
|  |  | ***belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része*** |  | *1300000* |  | *1300000* |
| **30** | | **Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók** | **B355** |  |  |  |
|  |  | ***talajterhelési díj*** |  |  |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 263000000 |  | 26300000 |
| **32** | | **Egyéb közhatalmi bevételek** | **B36** | 200000 |  | 200000 |
|  |  | ***igazgatási szolgáltatási díj*** |  |  |  |  |
|  |  | ***bírság helyi önkormányzatot megillető része*** |  |  |  |  |
|  |  | ***pótlékok*** |  | *200000* |  | *200000* |
| 33 | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | B3 | **27700000** |  | **27700000** |
| **34** | | **Készletértékesítés ellenértéke** | **B401** | 6992430 |  | 6992430 |
|  |  | ***vendégebéd*** |  | *320850* |  | *320850* |
|  |  | ***alkalmazotti ebéd*** |  | *781080* |  | *781080* |
|  |  | ***szociális ebéd*** |  | *5890500* |  | *5890500* |
| **35** | | **Szolgáltatások ellenértéke** | **B402** |  |  |  |
|  |  | ***Bérleti díjak (nem lakóingatlan)*** |  |  |  |  |
|  |  | ***Hulladékszállítás*** |  |  |  |  |
| **36** | | **Közvetített szolgáltatások ellenértéke** | **B403** |  |  |  |
| **37** | | **Tulajdonosi bevételek** | **B404** |  |  |  |
|  |  | ***Vagyonkezelésbe, haszonbérbe, üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja*** |  |  |  |  |
| **38** | | **Ellátási díjak** | **B405** | 1536360 |  | 1536360 |
| **39** | | **Kiszámlázott általános forgalmi adó** | **B406** | 2302774 |  | 2302774 |
| **40** | | **Általános forgalmi adó visszatérítése** | **B407** |  |  |  |
| **41** | | **Kamatbevételek** | **B408** |  |  |  |
| **42** | | **Egyéb pénzügyi műveletek bevételei** | **B409** |  |  |  |
| **43** | | **Egyéb működési bevételek** | **B410** |  |  |  |
| 44 | | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | **10831564** |  | **10831564** |
| **45** | | **Immateriális javak értékesítése** | **B51** |  |  |  |
| **46** | | **Ingatlanok értékesítése** | **B52** |  |  |  |
| **47** | | **Egyéb tárgyi eszközök értékesítése** | **B53** |  |  |  |
| **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 | **353178391** | **1294109** | **354472500** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.melléklet  **KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS** | | | | | | |
| **Eperjeskei Kastélykert Óvoda**  **2016. június 30.**  **KIADÁSOK** | | | | |  |  |
| **Sor- szám** | | **Rovat megnevezése** | **Rovat száma** | **Eredeti EI** | **Módosítás** | **Módosított EI** |
| 1. | | 2. | 3. | 4. |  |  |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 24041200 | -164433 | 23876767 |
| 02 | | Normatív jutalmak | K1102 |  |  |  |
| 03 | | Céljuttatás, projektprémium | K1103 |  | 24700 | 24700 |
| 04 | | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 |  |  |  |
| 05 | | Végkielégítés | K1105 |  |  |  |
| 06 | | Jubileumi jutalom | K1106 |  |  |  |  |
| 07 | | Béren kívüli juttatások | K1107 | 991972 | 89168 | 1081140 |  |
| 08 | | Ruházati költségtérítés | K1108 |  |  |  |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 148554 |  | 148554 |
| 10 | | Egyéb költségtérítések | K1110 |  |  |  |
| 11 | | Lakhatási támogatások | K1111 |  |  |  |
| 12 | | Szociális támogatások | K1112 |  |  |  |
| 13 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 |  | 215841 | 215841 |
| 14 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 25181726 | 165276 | 25347002 |
| 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 | **25181726** | **165276** | **25347002** |
| 20 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | *6833453* | *13527* | *6846980* |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | *6491124* | *-30854* | *6460270* |
|  |  | *EHO* |  | *165262* |  | *165262* |
|  |  | *Táppénz hozzájárulás* |  |  | *44381* | *44381* |
|  |  | *Kifizető SZJA* |  | *177067* |  | *177067* |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | *1470000* | -1308 | 1468692 |
|  |  | *gyógyszer* |  | *8000* |  | *8000* |
|  |  | *vegyszer* |  |  |  |  |
|  |  | *könyv* |  | *100000* | *-1308* | *98692* |
|  |  | *folyóirat* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb információhordozó* |  |  |  |  |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  | *1362000* |  | *1362000* |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | *27547350* | -389844 | 27157506 |
|  |  | *élelmiszer* |  | *26015350* |  | *26015350* |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  | *100000* |  | *100000* |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  | *40000* |  | *40000* |
|  |  | *munka- és védőruha* |  | *72000* |  | *72000* |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  | *1320000* | *-389844* | *930156* |
| 23 | | Árubeszerzés | K313 |  |  |  |
|  |  | *karbantartási anyag* |  |  |  |  |
|  |  | *tisztítószer* |  |  |  |  |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 29017350 | -391152 | 28626198 |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | *43200* |  | 43200 |
|  |  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  |  |  |  |
|  |  | *web-es szolgáltatások* |  |  |  |  |
|  |  | *internet* |  | *43200* |  | *43200* |
|  |  | *számítógépes oktatás* |  |  |  |  |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | *56800* | 38232 | 95032 |
|  |  | *telefondíj* |  | *56800* | *38232* | *95032* |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 100000 | 38232 | 138232 |
| 28 | | Közüzemi díjak | K331 | *2570000* |  | 2570000 |
|  |  | *gáz* |  | *1850000* |  | *1850000* |
|  |  | *villamos energia* |  | *360000* |  | *360000* |
|  |  | *víz és csatornadíj* |  | *360000* |  | *360000* |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | K332 |  |  |  |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | K333 |  |  |  |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 150000 |  | 150000 |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | K335 |  |  |  |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | *230000* |  | 230000 |
|  |  | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  |  |  |  |
|  |  | *tűzvédelem, munkavédelem* |  |  |  |  |
|  |  | *továbbképzés* |  | *230000* |  | *230000* |
|  |  | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  |  |  |  |
|  |  | *közbeszerzés* |  |  |  |  |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások | K337 | *560000* |  | *560000* |
|  |  | *postai díjak* |  | *10000* |  | *10000* |
|  |  | *szállítási költség* |  | *50000* |  | *50000* |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | *110000* |  | *110000* |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | *390000* |  | *390000* |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 3510000 |  | 3510000 |
| 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 | 8599579 | -105258 | 8494321 |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 |  |  |  |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 |  |  |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  |  |  |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | K355 | *10000* |  | 10000 |
|  |  | *működési bevétel visszafizetése* |  |  |  |  |
|  |  | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  |  |  |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  |  |  |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb* |  | *10000* |  | *10000* |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 8609579 | -105258 | 8504321 |
| 45 | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | **41236929** | **-458178** | **40778751** |
| 46 | | Társadalombiztosítási ellátások | K41 |  |  |  |
| 47 | | Családi támogatások | K42 |  |  |  |
| 48 | | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 |  |  |  |
| 49 | | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 |  |  |  |
| 50 | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 |  |  |  |
| 51 | | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 |  |  |  |
| 52 | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 |  |  |  |
| 53 | | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 |  |  |  |
| 54 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | K4 |  |  |  |
| 55 | | Nemzetközi kötelezettségek | K501 |  |  |  |
| 56 | | Elvonások és befizetések | K502 |  |  |  |
| 57 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 |  |  |  |
| 58 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 |  |  |  |
| 59 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 |  |  |  |
| 60 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 |  |  |  |
| 61 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 |  |  |  |
| 62 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 |  |  |  |
| 63 | | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 |  |  |  |
| 64 | | Kamattámogatások | K510 |  |  |  |
| 65 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 |  |  |  |
| 66 | | Tartalékok | K512 |  |  |  |
| 67 | | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 |  |  |  |
| 68 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |  |  |  |
| 69 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 |  | **389844** | **389844** |
| 70 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 |  |  |  |
| 71 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 |  |  |  |
| 72 | | Részesedések beszerzése | K65 |  |  |  |
| 73 | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 |  |  |  |
| 74 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 |  | **105258** | **105258** |
| 75 | | Beruházások (=68+…+74) | K6 |  | 495102 | 495102 |
| 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 | **73252108** | **215727** | **73467835** |

3.2. melléklet

**KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**

**Eperjeskei Kastélykert Óvoda**

**2016. június 30.**

**BEVÉTELEK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | **Eredeti EI** | **Módosítás** | **Módosított EI** |
| **1.** | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| **01** | | **Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** | **B111** |  |  |  |
| **02** | | **Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** | **B112** |  |  |  |
| **03** | | **Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | **B113** |  |  |  |
| **04** | | **Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** | **B114** |  |  |  |
| **05** | | **Működési célú központosított előirányzatok** | **B115** |  |  |  |
| **06** | | **Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai** | **B116** |  |  |  |
| 07 | | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 |  |  |  |
| **08** | | **Elvonások és befizetések bevételei** | **B12** |  |  |  |
| **09** | | **Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről** | **B13** |  |  |  |
| **10** | | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről** | **B14** |  |  |  |
| **11** | | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről** | **B15** |  |  |  |
| **12** | | **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | **B16** |  |  |  |
|  |  | ***Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése*** |  |  |  |  |
|  |  | ***Munkaügyi központ támogatása*** |  |  |  |  |
|  |  | ***OEP finanszírozás*** |  |  |  |  |
|  |  | ***Működési célú támogatás önkormányzattól*** |  |  |  |  |
| 13 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 |  |  |  |
| **14** | | **Felhalmozási célú önkormányzati támogatások** | **B21** |  |  |  |
| **15** | | **Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről** | **B22** |  |  |  |
| **16** | | **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről** | **B23** |  |  |  |
| **17** | | **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről** | **B24** |  |  |  |
| **18** | | **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | **B25** |  |  |  |
|  |  | ***Felhalmozási célú támogatás kp-i költségvetési szervtől*** |  |  |  |  |
|  |  | ***Felhalmozási célú támogatás EU-tól*** |  |  |  |  |
| 19 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 |  |  |  |
| **20** | | **Magánszemélyek jövedelemadói** | **B311** |  |  |  |
|  |  | ***termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó*** |  |  |  |  |
| **21** | | **Társaságok jövedelemadói** | **B312** |  |  |  |
| 22 | | Jövedelemadók (=20+21) | B31 |  |  |  |
| **23** | | **Szociális hozzájárulási adó és járulékok** | **B32** |  |  |  |
| **24** | | **Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók** | **B33** |  |  |  |
| **25** | | **Vagyoni típusú adók** | **B34** |  |  |  |
|  |  | ***építményadó*** |  |  |  |  |
|  |  | ***magánszemélyek kommunális adója*** |  |  |  |  |
| **26** | | **Értékesítési és forgalmi adók** | **B351** |  |  |  |
|  |  | ***általános forgalmi adó*** |  |  |  |  |
|  |  | ***állandó jelleggel végzett iparűzési adó*** |  |  |  |  |
|  |  | ***ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó*** |  |  |  |  |
| **27** | | **Fogyasztási adók** | **B352** |  |  |  |
| **28** | | **Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók** | **B353** |  |  |  |
| **29** | | **Gépjárműadók** | **B354** |  |  |  |
|  |  | ***belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része*** |  |  |  |  |
| **30** | | **Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók** | **B355** |  |  |  |
|  |  | ***talajterhelési díj*** |  |  |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 |  |  |  |
| **32** | | **Egyéb közhatalmi bevételek** | **B36** |  |  |  |
|  |  | ***igazgatási szolgáltatási díj*** |  |  |  |  |
|  |  | ***bírság helyi önkormányzatot megillető része*** |  |  |  |  |
|  |  | ***pótlékok*** |  |  |  |  |
| 33 | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | B3 |  |  |  |
| **34** | | **Készletértékesítés ellenértéke** | **B401** | 6992430 |  | 6992430 |
|  |  | ***vendégebéd*** |  | *32850* |  | *32850* |
|  |  | ***alkalmazotti ebéd*** |  | *781080* |  | *781080* |
|  |  | ***szociális ebéd*** |  | *5890500* |  | *5890500* |
| **35** | | **Szolgáltatások ellenértéke** | **B402** |  |  |  |
|  |  | ***Bérleti díjak (nem lakóingatlan)*** |  |  |  |  |
|  |  | ***Hulladékszállítás*** |  |  |  |  |
| **36** | | **Közvetített szolgáltatások ellenértéke** | **B403** |  |  |  |
| **37** | | **Tulajdonosi bevételek** | **B404** |  |  |  |
|  |  | ***Vagyonkezelésbe, haszonbérbe, üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja*** |  |  |  |  |
| **38** | | **Ellátási díjak** | **B405** | 1536360 |  | 1536360 |
| **39** | | **Kiszámlázott általános forgalmi adó** | **B406** | 2302774 |  | 2302774 |
| **40** | | **Általános forgalmi adó visszatérítése** | **B407** |  |  |  |
| **41** | | **Kamatbevételek** | **B408** |  |  |  |
| **42** | | **Egyéb pénzügyi műveletek bevételei** | **B409** |  |  |  |
| **43** | | **Egyéb működési bevételek** | **B410** |  |  |  |
| 44 | | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | **10831564** |  | **10831564** |
| **45** | | **Immateriális javak értékesítése** | **B51** |  |  |  |
| **46** | | **Ingatlanok értékesítése** | **B52** |  |  |  |
| **47** | | **Egyéb tárgyi eszközök értékesítése** | **B53** |  |  |  |
| **48** | | **Részesedések értékesítése** | **B54** |  |  |  |
| **49** | | **Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek** | **B55** |  |  |  |
| 50 | | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 |  |  |  |
| **51** | | **Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről** | **B61** |  |  |  |
| **52** | | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** | **B62** |  |  |  |
| **53** | | **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | **B63** |  |  |  |
| 54 | | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 |  |  |  |
| **55** | | **Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről** | **B71** |  |  |  |
| **56** | | **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** | **B72** |  |  |  |
| **57** | | **Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B73** |  |  |  |
| 58 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 |  |  |  |
| 59 | | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | **10831564** | **215727** | **10831564** |
| 60 | | Finanszírozási bevételek | B8 | **62420544** | **63627** | **62484171** |
| 61 | | Irányító szervi támogatás | B816 | 62420544 | 63627 | 62484171 |
| 62 | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | B813 |  | **152100** | **152100** |
| 63 | | Bevételek összesen | B1-B8 | **73252108** | **215727** | **73467835** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.1. melléklet**  **KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**  **Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal**  **2016. június 30.**  **KIADÁSOK** | | | | | | |
|  | | | | |  |  |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | **Eredeti EI** | **Módosítás** | **Módosított EI** |
| 1. | | 2. | 3. | 4. |  |  |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 17698841 | -417241 | 17281600 |
| 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 | 1040816 |  | 1040816 |
| 08 | | Ruházati költségtérítés | K1108 |  |  |  |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 185343 | 62951 | 248294 |
| 10 | | Egyéb költségtérítések | K1110 |  |  |  |
| 11 | | Lakhatási támogatások | K1111 |  |  |  |
| 12 | | Szociális támogatások | K1112 |  |  |  |
| 13 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 |  | 591241 | 591241 |
| 14 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 18925000 | 236951 | 19161951 |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 |  |  |  |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 |  |  |  |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 300000 |  | 300000 |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 300000 |  | 300000 |
| 19 | | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | **19225000** | **236951** | **19461951** |
| 20 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | **5137871** | **46996** | **5184867** |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | *4778687* | *46980* | *4825667* |
|  |  | *EHO* |  | *173397* | *16* | *173413* |
|  |  | *Kifizetői SZJA* |  | *185787* |  | *185413* |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 300000 |  | 300000 |
|  |  | *gyógyszer* |  |  |  |  |
|  |  | *vegyszer* |  |  |  |  |
|  |  | *könyv* |  | 300000 |  | *300000* |
|  |  | *folyóirat* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb információhordozó* |  |  |  |  |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  |  |  |  |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 200000 |  | 200000 |
|  |  | *élelmiszer* |  |  |  |  |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  |  |  |  |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  |  |  |  |
|  |  | *munka- és védőruha* |  |  |  |  |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  | 200000 |  | *200000* |
| 23 | | Árubeszerzés | K313 |  |  |  |
|  |  | *karbantartási anyag* |  |  |  |  |
|  |  | *tisztítószer* |  |  |  |  |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 500000 |  | 500000 |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 450000 |  | 450000 |
|  |  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  |  |  |  |
|  |  | *web-es szolgáltatások* |  | 450000 |  | *450000* |
|  |  | *internet* |  |  |  |  |
|  |  | *számítógépes oktatás* |  |  |  |  |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 |  |  |  |
|  |  | *telefondíj* |  |  |  |  |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 450000 |  | 450000 |
| 28 | | Közüzemi díjak | K331 |  |  |  |
|  |  | *gáz* |  |  |  |  |
|  |  | *villamos energia* |  |  |  |  |
|  |  | *víz és csatornadíj* |  |  |  |  |
|  |  | *szilárd hulladék* |  |  |  |  |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | K332 |  |  |  |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | K333 |  |  |  |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 |  |  |  |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | K335 |  |  |  |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 635000 |  | 635000 |
|  |  | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  | *60000* |  | *60000* |
|  |  | *tűzvédelem, munkavédelem* |  |  |  |  |
|  |  | *továbbképzés* |  | *90000* |  | *90000* |
|  |  | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  | *485000* |  | *485000* |
|  |  | *közbeszerzés* |  |  |  |  |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások | K337 | 220000 | 107000 | 327000 |
|  |  | *postai díjak* |  |  |  |  |
|  |  | *szállítási költség* |  | *20000* |  | *20000* |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | *120000* |  | *120000* |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | *80000* | *107000* | *187000* |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 855000 | 107000 | 962000 |
| 36 | | Kiküldetések kiadásai | K341 | 740000 |  | 740000 |
| 37 | | Reklám- és propagandakiadások | K342 |  |  |  |
| 38 | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 740000 |  | 740000 |
| 39 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 455129 | -58123 | 397006 |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 |  |  |  |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 |  |  |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  |  |  |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | K355 | 20000 | 58123 | 78123 |
|  |  | *működési bevétel visszafizetése* |  |  |  |  |
|  |  | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  |  |  |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  |  |  |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb bírság* |  | *20000* | *58123* | *78123* |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 475129 |  | 475129 |
| 45 | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | **3020129** | **107000** | **3127129** |
| 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 | **27383000** | **390947** | **27773947** |

**4.2. melléklet**

**KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**

**Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal**

**2016. június 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** |  |  |  |
|  |  | ***vendégebéd*** |  |  |  |  |
|  |  | ***alkalmazotti ebéd*** |  |  |  |  |
|  |  | ***szociális ebéd*** |  |  |  |  |
| **35** | | **Szolgáltatások ellenértéke** | **B402** |  |  |  |
|  |  | ***Bérleti díjak (nem lakóingatlan)*** |  |  |  |  |
|  |  | ***Hulladékszállítás*** |  |  |  |  |
| **36** | | **Közvetített szolgáltatások ellenértéke** | **B403** |  |  |  |
| **37** | | **Tulajdonosi bevételek** | **B404** |  |  |  |
|  |  | ***Vagyonkezelésbe, haszonbérbe, üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja*** |  |  |  |  |
| **38** | | **Ellátási díjak** | **B405** |  |  |  |
| **39** | | **Kiszámlázott általános forgalmi adó** | **B406** |  |  |  |
| **40** | | **Általános forgalmi adó visszatérítése** | **B407** |  |  |  |
| **41** | | **Kamatbevételek** | **B408** |  |  |  |
| **42** | | **Egyéb pénzügyi műveletek bevételei** | **B409** |  |  |  |
| **43** | | **Egyéb működési bevételek** | **B410** |  |  |  |
| 44 | | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 |  |  |  |
| **45** | | **Immateriális javak értékesítése** | **B51** |  |  |  |
| **46** | | **Ingatlanok értékesítése** | **B52** |  |  |  |
| **47** | | **Egyéb tárgyi eszközök értékesítése** | **B53** |  |  |  |
| **48** | | **Részesedések értékesítése** | **B54** |  |  |  |
| **49** | | **Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek** | **B55** |  |  |  |
| 50 | | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 |  |  |  |
| **51** | | **Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről** | **B61** |  |  |  |
| **52** | | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** | **B62** |  |  |  |
| **53** | | **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | **B63** |  |  |  |
| 54 | | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 |  |  |  |
| **55** | | **Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről** | **B71** |  |  |  |
| **56** | | **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** | **B72** |  |  |  |
| **57** | | **Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B73** |  |  |  |
| 58 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 |  |  |  |
| 59 | | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 |  |  |  |
| 60 | | Finanszírozási bevételek | B8 | **27383000** | **390947** | **27773947** |
| 61 | | Irányító szervi támogatások | B816 | 27383000 | 220980 | 27603980 |
| 62 | | Előző évi pénzmaradvány igénylés | B |  | 169967 | 169967 |
| 63 | | Bevételek összesen | D1-B8 | **27383000** | **390947** | **27773947** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.1. melléklet**  **KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS** | | | | | | |
| **Eperjeske Község Önkormányzat**  **2016. június 30.**  **KIADÁSOK** | | | | |  |  |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | **Eredeti EI** | **Módosítás** | **Módosított EI** |
| 1. | | 2. | 3. | 4. |  |  |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 166469424 |  | 166469424 |
| 02 | | Normatív jutalmak | K1102 |  |  |  |
| 03 | | Céljuttatás, projektprémium | K1103 |  |  |  |
| 04 | | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 |  |  |  |
| 05 | | Végkielégítés | K1105 |  |  |  |
| 06 | | Jubileumi jutalom | K1106 |  |  |  |
| 07 | | Béren kívüli juttatások | K1107 |  |  |  |
| 08 | | Ruházati költségtérítés | K1108 |  |  |  |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 80190 |  | 80190 |
| 10 | | Egyéb költségtérítések | K1110 |  |  |  |
| 11 | | Lakhatási támogatások | K1111 |  |  |  |
| 12 | | Szociális támogatások | K1112 |  |  |  |
| 13 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 |  |  |  |
| 14 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 166549614 |  | 166549614 |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 9705488 |  | 9705488 |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 571000 |  | 571000 |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 500000 |  | 500000 |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 10776488 |  | 10776488 |
| 19 | | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | **177326102** |  | **177326102** |
| 20 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | **25999151** |  | **25999151** |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | *25775289* |  | *25775289* |
|  |  | *EHO* |  | *108071* |  | *108071* |
|  |  | *Táppénz hozzájárulás* |  |  |  |  |
|  |  | *Kifizetői SZJA* |  | *115791* |  | *115791* |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 59000 |  | 59000 |
|  |  | *gyógyszer* |  | *44000* |  | *44000* |
|  |  | *vegyszer* |  |  |  |  |
|  |  | *könyv* |  |  |  |  |
|  |  | *folyóirat* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb információhordozó* |  |  |  |  |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  | *15000* |  | *15000* |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 10175863 | 14744100 | 24919963 |
|  |  | *élelmiszer* |  |  |  |  |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  | *670000* |  | *670000* |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  | *2400000* |  | *2400000* |
|  |  | *munka- és védőruha* |  | *3886560* |  | *3886560* |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  | *3219303* | *14744100* | *17963403* |
| 23 | | Árubeszerzés | K313 | 14744100 | -14744100 |  |
|  |  | *karbantartási anyag* |  | *14744100* | *-14744100* |  |
|  |  | *tisztítószer* |  |  |  |  |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 24978963 |  | 24978963 |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 330300 |  | 330300 |
|  |  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  | *250000* |  | *250000* |
|  |  | *web-es szolgáltatások* |  |  |  |  |
|  |  | *internet* |  | *80300* |  | *80300* |
|  |  | *számítógépes oktatás* |  |  |  |  |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 850000 |  |  |
|  |  | *telefondíj* |  | *850000* |  |  |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1180300 |  |  |
| 28 | | Közüzemi díjak | K331 | 2947916 | 502084 | 3450000 |
|  |  | *gáz* |  | *761000* |  | *761000* |
|  |  | *villamos energia* |  | *1717851* |  | *1717851* |
|  |  | *víz és csatornadíj* |  | *469015* |  | *469015* |
|  |  | *szilárd hulladék* |  |  |  |  |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | K332 |  |  |  |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | K333 |  |  |  |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 511811 | 18189 | 530000 |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | K335 |  |  |  |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 450000 | -18189 | 431811 |
|  |  | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  |  |  |  |
|  |  | *tűzvédelem, munkavédelem* |  | *30000* |  | *30000* |
|  |  | *továbbképzés* |  |  |  |  |
|  |  | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  | *150000* | *-18189* | *131811* |
|  |  | *közbeszerzés* |  |  |  |  |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások | K337 | 4027764 |  | 4027764 |
|  |  | *postai díjak* |  | *210000* |  | *210000* |
|  |  | *szállítási költség* |  | *200000* |  | *200000* |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | *1400000* |  | *1400000* |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | *2217764* |  | *2217764* |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 7937491 | 502084 | 8439575 |
| 36 | | Kiküldetések kiadásai | K341 | 50000 | -15000 | 35000 |
| 37 | | Reklám- és propagandakiadások | K342 |  | 15000 | 15000 |
| 38 | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 50000 |  | 50000 |
| 39 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 9185194 | 135563 | 9320757 |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 |  | 81772 | 81772 |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 |  |  |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  |  |  |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | K355 | 282000 | 118000 | 400000 |
|  |  | *tagdíjak* |  | *117000* |  | *117000* |
|  |  | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  |  |  |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  |  |  |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb* |  | *165000* |  | *165000* |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 9467194 | 335335 | 9802529 |
| 45 | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | **43613948** | **837419** | **44451367** |
| 46 | | Társadalombiztosítási ellátások | K41 |  |  |  |
| 47 | | Családi támogatások | K42 |  | 75600 | 75600 |
| 48 | | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 |  |  |  |
| 49 | | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 |  |  |  |
| 50 | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 |  |  |  |
| 51 | | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 2640000 | -2640000 |  |
| 52 | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 3816177 |  | 3816177 |
| 53 | | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3780170 | 2640000 | 6420170 |
| 54 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | K4 | **10236347** | **75600** | **10311947** |
| 55 | | Nemzetközi kötelezettségek | K501 |  |  |  |
| 56 | | Elvonások és befizetések | K502 |  |  |  |
| 57 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 |  |  |  |
| 58 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 |  |  |  |
| 59 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 |  |  |  |
| 60 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 5558561 |  | 5558561 |
| 61 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 |  |  |  |
| 62 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 |  |  |  |
| 63 | | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 |  |  |  |
| 64 | | Kamattámogatások | K510 |  |  |  |
| 65 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 3204800 |  | 3204800 |
| 66 | | Tartalékok | K512 | 17018088 | -4539131 | 12478957 |
| 67 | | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 | **25781449** | **-4539131** | **21642318** |
| 68 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |  |  |  |
| 69 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 |  |  |  |
| 70 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 |  |  |  |
| 71 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 3300000 | 420079 | 3720079 |
| 72 | | Részesedések beszerzése | K65 |  |  |  |
| 73 | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 |  |  |  |
| 74 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 891000 | 113421 | 1004421 |
| 75 | | Beruházások (=68+…+74) | K6 | 4191000 | 533500 | 4724500 |
| 76 | | Ingatlanok felújítása | K71 | 3150000 |  | 3150000 |
| 77 | | Informatikai eszközök felújítása | K72 |  |  |  |
| 78 | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 |  |  |  |
| 79 | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 850000 |  | 850000 |
| 80 | | Felújítások (=76+..+79) | K7 | **4000000** |  | **4000000** |
| 81 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 |  |  |  |
| 82 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 |  |  |  |
| 83 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 |  |  |  |
| 84 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 |  |  |  |
| 85 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 |  |  |  |
| 86 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 |  |  |  |
| 87 | | Lakástámogatás | K87 |  |  |  |
| 88 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 |  |  |  |
| 89 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) | K8 |  |  |  |
| 90 | | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | **29114997** | **-2692612** | **288455385** |
| 91 | | Finanszírozási kiadások | K9 | **93657792** | **284607** | **93942399** |
| 92 | | Irányítószervi támogatás folyósítása | K915 | 89803544 | 284607 | 90052151 |
| 93 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 3854248 |  | 3854248 |
| 94 | | Kiadások összesen |  | **384805789** | **-2408005** | **382397784** |

**5.2.melléklet**

**KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**

**Eperjeske Község Önkormányzat**

**2016. június 30.**

**BEVÉTELEK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | **Eredeti EI** | **Módosítás** | **Módosított EI** |
| **1.** | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| **01** | | **Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** | **B111** | 40483413 |  | 40483413 |
| **02** | | **Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** | **B112** | 30489834 |  | 30489834 |
| **03** | | **Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | **B113** | 39916719 |  | 39916719 |
| **04** | | **Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** | **B114** | 1453500 |  | 1453500 |
| **05** | | **Működési célú központosított előirányzatok** | **B115** |  | 306429 | 306429 |
| **06** | | **Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai** | **B116** |  | 277440 | 277440 |
| 07 | | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | **112343466** | **583869** | **112927335** |
| **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** | 195067298 | 75240 | 195142538 |
|  |  | ***Közfoglalkoztatás támogatása*** |  | *190287698* |  | *190287698* |
|  |  | ***Tám. fejezeti kez-ből (gyvt)*** |  |  | *75240* | *75240* |
|  |  | ***OEP finanszírozás*** |  | *4779600* |  | *4779600* |
|  |  | ***Működési célú támogatás önkormányzattól*** |  |  |  |  |
| 13 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | ***307410764*** | **659109** | **308069873** |
| **14** | | **Felhalmozási célú önkormányzati támogatások** | **B21** |  |  |  |
| **15** | | **Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről** | **B22** |  |  |  |
| **16** | | **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről** | **B23** |  |  |  |
| **17** | | **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről** | **B24** |  |  |  |
| **18** | | **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | **B25** | 7236063 |  | 7236063 |
|  |  | ***Felhalmozási célú támogatás kp-i költségvetési szervtől*** |  | *7236063* |  | *7236063* |
|  |  | ***Felhalmozási célú támogatás EU-tól*** |  |  |  |  |
| 19 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | *7236063* |  | *7236063* |
| **20** | | **Magánszemélyek jövedelemadói** | **B311** | 0 |  | 0 |
|  |  | ***termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó*** |  |  |  |  |
| **21** | | **Társaságok jövedelemadói** | **B312** |  |  |  |
| 22 | | Jövedelemadók (=20+21) | B31 |  |  |  |
| **23** | | **Szociális hozzájárulási adó és járulékok** | **B32** |  |  |  |
| **24** | | **Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók** | **B33** |  |  |  |
| **25** | | **Vagyoni típusú adók** | **B34** | 1200000 |  | 1200000 |
|  |  | ***építményadó*** |  |  |  |  |
|  |  | ***magánszemélyek kommunális adója*** |  | *1200000* |  | *1200000* |
| **26** | | **Értékesítési és forgalmi adók** | **B351** | *25000000* |  | 25000000 |
|  |  | ***általános forgalmi adó*** |  |  |  |  |
|  |  | ***állandó jelleggel végzett iparűzési adó*** |  | *25000000* |  | *25000000* |
|  |  | ***ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó*** |  |  |  |  |
| **27** | | **Fogyasztási adók** | **B352** |  |  |  |
| **28** | | **Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók** | **B353** |  |  |  |
| **29** | | **Gépjárműadók** | **B354** | 1300000 |  | 1300000 |
|  |  | ***belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része*** |  | *1300000* |  | *1300000* |
| **30** | | **Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók** | **B355** |  |  |  |
|  |  | ***talajterhelési díj*** |  |  |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | *26300000* |  | 26300000 |
| **32** | | **Egyéb közhatalmi bevételek** | **B36** | 200000 |  | 200000 |
|  |  | ***igazgatási szolgáltatási díj*** |  |  |  |  |
|  |  | ***bírság helyi önkormányzatot megillető része*** |  |  |  |  |
|  |  | ***pótlékok*** |  | *200000* |  | *200000* |
| 33 | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | B3 | ***27700000*** |  | **27700000** |
| **34** | | **Készletértékesítés ellenértéke** | **B401** |  |  |  |
|  |  | ***vendégebéd*** |  |  |  |  |
|  |  | ***alkalmazotti ebéd*** |  |  |  |  |
|  |  | ***szociális ebéd*** |  |  |  |  |
| **35** | | **Szolgáltatások ellenértéke** | **B402** |  |  |  |
|  |  | ***Bérleti díjak (nem lakóingatlan)*** |  |  |  |  |
|  |  | ***Hulladékszállítás*** |  |  |  |  |
| **36** | | **Közvetített szolgáltatások ellenértéke** | **B403** |  |  |  |
| **37** | | **Tulajdonosi bevételek** | **B404** |  |  |  |
|  |  | ***Vagyonkezelésbe, haszonbérbe, üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja*** |  |  |  |  |
| **38** | | **Ellátási díjak** | **B405** |  |  |  |
| **39** | | **Kiszámlázott általános forgalmi adó** | **B406** |  |  |  |
| **40** | | **Általános forgalmi adó visszatérítése** | **B407** |  |  |  |
| **41** | | **Kamatbevételek** | **B408** |  |  |  |
| **42** | | **Egyéb pénzügyi műveletek bevételei** | **B409** |  |  |  |
| **43** | | **Egyéb működési bevételek** | **B410** |  |  |  |
| 44 | | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 |  |  |  |
| **45** | | **Immateriális javak értékesítése** | **B51** |  |  |  |
| **46** | | **Ingatlanok értékesítése** | **B52** |  |  |  |
| **47** | | **Egyéb tárgyi eszközök értékesítése** | **B53** | 0 |  |  |
| **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 | **342346827** | **1294109** | **343640936** |
| 60 | | Finanszírozási bevételek | B8 | **42458962** | **-3702114** | **38756848** |
| 61 | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | B816 | 42458962 | -3702114 | 38756848 |
| 62 | | Bevételek összesen | B1-B8 | **384805789** | **-2408005** | **382397784** |