**1.1. melléklet**

**KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**

**Tiszamogyorós Község Önkormányzat**

**2017.év**

**Önkormányzati szinten**

**KIADÁSOK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | **Eredeti EI** | **Módosítás 1.sz.** | **Módosítás 2.sz.** | **Módosított EI** |
| 1. | | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 52 425 160 |  | 10 586 717 | 63 011 877 |
| 02 | | Normatív jutalmak | K1102 |  |  |  |  |
| 03 | | Céljuttatás, projektprémium | K1103 |  |  | 193 647 | 193 647 |
| 04 | | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túl szolgálat | K1104 |  |  |  |  |
| 05 | | Végkielégítés | K1105 |  |  |  |  |
| 06 | | Jubileumi jutalom | K1106 |  |  |  |  |
| 07 | | Béren kívüli juttatások | K1107 | 300 000 |  | 200 000 | 500 000 |
| 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 |  |  | 544 127 | 544 127 |
| 14 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 52 725 160 |  | 11 524 491 | 64 249 651 |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 568 276 | 268 900 | - 376 874 | 4 460 302 |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 360 000 |  |  | 360 000 |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 250 000 |  | -101 713 | 1 148 287 |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 6 178 276 | 268 900 | - 478 587 | 5 968 589 |
| **19** | | **Személyi juttatások (=14+18)** | **K1** | **58 903 436** | **268 900** | **11 045 904** | **70 218 240** |
| **20** | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | **8 279 951** |  | **2 249 063** | **10 529 014** |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | 8 130 733 |  | 1 779 703 | 9 910 436 |
|  |  | *EHO* |  | 75 576 |  | 228 905 | 304 481 |
|  |  | *Táppénz hozzájárulás* |  |  |  | 64 966 | 64 966 |
|  |  | *Kifizetői SZJA* |  | 73 642 |  | 175 489 | 249 131 |
| **21** | | **Szakmai anyagok beszerzése** | **K311** | **272 000** |  | **82 376** | **354 376** |
|  |  | *gyógyszer* |  | 10 000 |  | 3 166 | 13 166 |
|  |  | *vegyszer* |  | 132 000 |  |  | 132 000 |
|  |  | *könyv* |  | 130 000 |  | 79 210 | 209 210 |
|  |  | *folyóirat* |  |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb információhordozó* |  |  |  |  |  |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  |  |  |  |  |
| **22** | | **Üzemeltetési anyagok beszerzése** | **K312** | **13 375050** | **329686** | **-1 997 582** | **11 707 154** |
|  |  | *élelmiszer* |  | 8 200 000 |  | -1 330 333 | 6 869 667 |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  | 460 000 |  | 117 147 | 577 147 |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  | 618 950 |  | 137 031 | 755 981 |
|  |  | *munka- és védőruha* |  | 585 340 |  | 117 446 | 702 786 |
|  |  | *tisztítószer* |  | 150 000 |  | 236 749 | 386 749 |
|  |  | *karbantartási anyag* |  |  |  | 92 794 | 92 794 |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  | 3 360 760 | 329 686 | - 1368 416 | 2 322 030 |
| **23** | | **Árubeszerzés** | **K313** | **140 000** |  | **-140 000** |  |
|  |  | *karbantartási anyag* |  |  |  |  |  |
|  |  | *tisztítószer* |  | 140 000 |  | -140 000 |  |
| **24** | | **Készletbeszerzés (=21+22+23)** | **K31** | **13787 050** | **329 686** | - 2 055 206 | 12 061 530 |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 385 000 |  | 137 344 | 247 656 |
|  |  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  |  |  |  |  |
|  |  | *web-es szolgáltatások* |  |  |  |  |  |
|  |  | *internet* |  | 385 000 |  | -137 344 | 247 656 |
|  |  | *számítógépes oktatás* |  |  |  |  |  |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 380 000 | -30 000 | 91 005 | 441 005 |
|  |  | *telefondíj* |  | 380 000 | -30 000 | 91 005 | 441 005 |
|  |  | *kábel TV szolgáltatás* |  |  |  |  |  |
| **27** | | **Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)** | **K32** | **765 000** | **-30 000** | **-46 339** | **688 661** |
| **28** | | **Közüzemi díjak** | **K331** | **4 205 000** | **-786 317** | **1 050 432** | **4 469 115** |
|  |  | *gáz* |  | 1 900 000 | -300 000 | 1 248 077 | 2 848 077 |
|  |  | *villamos energia* |  | 1 400 000 | -486 317 | 228 918 | 1 142 601 |
|  |  | *víz és csatornadíj* |  | 505 000 |  | -26 563 | 478 437 |
|  | | szilárd hulladék |  | 400 000 |  | **-400 000** |  |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | K332 |  | 1 135 066 | -241 225 | 893 841 |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | K333 |  |  |  |  |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 800 000 |  | 75 411 | 875 411 |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | K335 |  | 786 317 | 1 407 851 | 2 194 168 |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 525 000 |  | -451 142 | 73 858 |
|  |  | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  | 25 000 |  | 48 858 | 73 858 |
|  |  | *tűzvédelem, munkavédelem* |  |  |  |  |  |
|  |  | *továbbképzés* |  |  |  |  |  |
|  |  | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  | 500 000 |  | -500 000 |  |
|  |  | *közbeszerzés* |  |  |  |  |  |
| **34** | | **Egyéb szolgáltatások** | **K337** | **3 723 701** |  | **-106 253** | **3 617 448** |
|  |  | *postai díjak* |  | 150 000 |  | -36 477 | 113 523 |
|  |  | *szemét szállítási költség* |  |  |  | 336 466 | 336 466 |
|  |  | *biztosítási díj* |  | 300 000 |  | -24 346 | 275 654 |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | 930 000 |  | -111 102 | 818 898 |
|  |  | *biztosítási díjak* |  |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | 2 343 701 |  | -270 794 | 2 072 907 |
| **35** | | **Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)** | **K33** | **9 253 701** | **1 135 066** | **1 735 074** | **12 123 841** |
| 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 | -1 178 825 | 4 456 827 |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 |  |  | 286 000 | 286 000 |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 |  |  |  |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  |  |  |  |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | K355 |  |  | 7 921 | 7 921 |
|  |  | *tagdíjak* |  |  |  |  |  |
|  |  | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  |  |  |  |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  |  |  |  |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb* |  |  |  | 7 921 | 7 921 |
| **44** | | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)** | **K35** | **5 541 178** | **94 474** | -884 904 | **4 750 748** |
| **45** | | **Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)** | **K3** | **29 346 929** | **1 529 226** | **- 1 251 375** | **29 624 780** |
| 46 | | Társadalombiztosítási ellátások | K41 |  |  |  |  |
| 47 | | Családi támogatások | K42 |  |  | 1 544 000 | 1 544 000 |
| 48 | | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 |  |  |  |  |
| 49 | | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 |  |  |  |  |
| 50 | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 |  |  |  |  |
| 51 | | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 |  |  |  |  |
| 52 | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 150 000 |  | 60 000 | 210 000 |
| 53 | | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 11 808 785 | -2 502 856 | 2 412 769 | 11 718 698 |
| **54** | | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53)** | **K4** | **11 958 785** | **-2 502 856** | **4 016 769** | **13 472 698** |
| 55 | | Nemzetközi kötelezettségek | K501 |  |  |  |  |
| 56 | | Elvonások és befizetések | K502 |  |  | 128 850 | 128 850 |
| 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 |  | 117 926 | 457 926 |
| 61 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 |  |  |  |  |
| 62 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 |  |  | 660 000 | 660 000 |
| 63 | | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 |  |  |  |  |
| 64 | | Kamattámogatások | K510 |  |  |  |  |
| 65 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 330 000 |  | 778 634 | 1 108 634 |
| 66 | | Tartalékok | K513 | 5 384 110 |  | 15 513 948 | 20 898 058 |
| **67** | | **Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)** | **K5** | **6 054 110** |  | **17 199 358** | **23 253 468** |
| 68 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |  |  | **780 000** | **780 000** |
| 69 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 800 000 |  | 219 797 | 1 019 797 |
| 70 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 |  |  |  |  |
| 71 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 9 630 343 |  | 710 759 | 10 341 102 |
| 72 | | Részesedések beszerzése | K65 |  |  |  |  |
| 73 | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 |  |  |  |  |
| 74 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 600 193 |  | 500 314 | 3 100 507 |
| **75** | | **Beruházások (=68+…+74)** | **K6** | **13 030 536** |  | **2 210 870** | **15 241 406** |
| 76 | | Ingatlanok felújítása | K71 | 9 973 090 |  | 24 995 | 9 998 085 |
| 77 | | Informatikai eszközök felújítása | K72 |  |  |  |  |
| 78 | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 |  |  |  |  |
| 79 | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 2 692 734 |  | 6 749 | 2 699 483 |
| **80** | | **Felújítások (=76+..+79)** | **K7** | **12 665 824** |  | **31 744** | **12 697 568** |
| 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** | **35 502 333** | **175 037 174** |

1.2. melléklet

**KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**

**Tiszamogyorós Község Önkormányzat**

**2017.év**

**Önkormányzati szinten**

**BEVÉTELEK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | **Eredeti EI** | **Módosítás 1.sz.** | **Módosítás 2.sz.** | **Módosított EI** |
| **1.** | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** |  | **6.** |
| **01** | | **Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** | **B111** | 11008432 |  | 1 000 000 | 12 008432 |
| **02** | | **Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** | **B112** | 17693600 | -919843 | 394 234 | 17 167 991 |
| **03** | | **Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | **B113** | 20636067 | -840840 | 509 220 | 19 286 007 |
| **04** | | **Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** | **B114** | 1200000 |  |  | 1200000 |
| **05** | | **Működési célú központosított előirányzatok** | **B115** |  | 268900 | 1 804 330 | 2 073 230 |
| **06** | | **Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai** | **B116** |  |  |  |  |
| **07** | | **Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)** | **B11** | **50538099** | **-1491783** | **2 689 344** | **51 735 660** |
| **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** |  | **24 316 337** | **64 748 353** |
|  |  | ***Közfoglalkoztatás támogatása*** |  | 37 986 318 |  | 21 304 988 | 59 291 306 |
|  |  | ***Támogatások fejezeti kez-ből (gyvt)*** |  |  |  | 803 335 | 803 335 |
|  |  | ***OEP finanszírozás*** |  |  |  | 909 480 | 909 480 |
|  |  | ***Működési célú támogatás önkormányzattól*** |  | 2 445 698 |  | -245 466 | 2 200 232 |
|  |  | ***központi kezelésű előirányzatok*** |  |  |  | 1 544 000 | 1 544 000 |
| 13 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 90 970 115 | -1491783 | 27 005 681 | 116 484 013 |
| **14** | | **Felhalmozási célú önkormányzati támogatások** | **B21** |  |  | 1 249 500 | 1 249 500 |
| **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** |  |  | **1 249 500** | **1 249 500** |
| **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** |  | **227 976** | **827 976** |
|  |  | ***építményadó*** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***magánszemélyek kommunális adója*** |  | 600000 |  | 227 976 | 827 976 |
| **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** |  | **494 257** | **1 494 257** |
|  |  | ***belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része*** |  | 1000000 |  | 494 257 | 1494 257 |
| **30** | | **Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók** | **B355** |  |  |  |  |
|  |  | ***talajterhelési díj*** |  |  |  |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 1000000 |  | 494 257 | 1 494 257 |
| **32** | | **Egyéb közhatalmi bevételek** | **B36** | **50 000** |  | **160 062** | **210 062** |
|  |  | ***igazgatási szolgáltatási díj*** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***bírság helyi önkormányzatot megillető része*** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***pótlékok*** |  | 50000 |  | 160 062 | 210 062 |
| **33** | | **Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32)** | **B3** | **1650000** |  | **882 295** | **2 532 295** |
| **34** | | **Készletértékesítés ellenértéke** | **B401** |  |  |  |  |
|  |  | ***vendégebéd*** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***alkalmazotti ebéd*** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***szociális ebéd*** |  |  |  |  |  |
| **35** | | **Szolgáltatások ellenértéke** | **B402** | 3 845 000 |  | -75 720 | 3 769 280 |
|  |  | ***Bérleti díjak (nem lakóingatlan)*** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Hulladékszállítás*** |  |  |  |  |  |
| **36** | | **Közvetített szolgáltatások ellenértéke** | **B403** | 750000 |  | 1 357 280 | 2 107 280 |
| **37** | | **Tulajdonosi bevételek** | **B404** |  |  | 10 000 | 10 000 |
|  |  | ***Vagyonkezelésbe, haszonbérbe, üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja*** |  |  |  |  |  |
| **38** | | **Ellátási díjak** | **B405** |  |  | 238 583 | 238 583 |
| **39** | | **Kiszámlázott általános forgalmi adó** | **B406** | **756 000** |  | **142 523** | **898 523** |
| **40** | | **Általános forgalmi adó visszatérítése** | **B407** |  |  |  |  |
| **41** | | **Kamatbevételek** | **B408** | **100000** |  | **-37 583** | **62 417** |
| **42** | | **Egyéb pénzügyi műveletek bevételei** | **B409** |  |  |  |  |
| **43** | | **Egyéb működési bevételek** | **B410** | **35000** |  | **87 408** | **122 408** |
| **44** | | **Működési bevételek (=34+…+43)** | **B4** | **5 486000** |  | **1 722 491** | **7 208 491** |
| **45** | | **Immateriális javak értékesítése** | **B51** |  |  |  |  |
| **46** | | **Ingatlanok értékesítése** | **B52** |  |  |  |  |
| **47** | | **Egyéb tárgyi eszközök értékesítése** | **B53** |  |  | 304 000 | 304 000 |
| **48** | | **Részesedések értékesítése** | **B54** |  |  |  |  |
| **49** | | **Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek** | **B55** |  |  |  |  |
| 50 | | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 |  |  | 304 000 | 304 000 |
| **51** | | **Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről** | **B61** |  |  |  |  |
| 52 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 |  |  | 527 392 | 527 392 |
| **53** | | **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | **B63** |  |  |  |  |
| 54 | | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 |  |  | 527 392 | 527 392 |
| **55** | | **Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről** | **B71** |  |  |  |  |
| **56** | | **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** | **B72** |  |  | **50 000** | **50 000** |
| **57** | | **Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B73** |  |  |  |  |
| 58 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 |  |  | **50 000** | **50 000** |
| **59** | | **Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)** | **B1-B7** | **98 106 115** | **-1 491 783** | **31 741 359** | **128 355 691** |
|  | | **Finanszírozási bevételek** | **B8** | **69 876 123** | **- 973 630** | **7 365 560** | **76 268 053** |
| **60.** | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | **B816** | **42 133 456** | **787 053** | **1 552 137** | **44 472 646** |
|  | | Államháztartáson belűli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  | **1 658 924** | **1 658 924** |
|  | | Irányítószervi támogatás |  | **27 742 667** | **-1 760 683** | **4 154 499** | **30 136 483** |
| **61.** | | **Bevételek mindösszesen** | **B1-B8** | **167 982 238** | **-2 465 413** | **39 106 919** | **204 623 744** |

**2.1. melléklet**

**KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**

**Tiszamogyorósi Tündérkert Óvoda**

**2017.év KIADÁSOK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | | **Rovat megnevezése** | **Rovat száma** | **Eredeti EI** | **Módosítás 1.sz.** | **Módosítás 2.sz.** | **Módosított EI** |
| 1. | | 2. | 3. | 4. |  |  |  |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 12 033 912 |  | **1 635 943** | 13 669 855 |
| 02 | | Normatív jutalmak | K1102 |  |  |  |  |
| 03 | | Céljuttatás, projektprémium | K1103 |  |  | **193 647** | **193 647** |
| 04 | | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 |  |  |  |  |
| 05 | | Végkielégítés | K1105 |  |  |  |  |
| 06 | | Jubileumi jutalom | K1106 |  |  |  |  |  |
| 07 | | Béren kívüli juttatások | K1107 | 300 000 |  | **200 000** | **500 000** |  |
| 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 |  |  | **76 639** | **76 639** |
| 14 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 12 333 912 |  | 2 106 229 | 14 440 141 |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 |  |  |  |  |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 |  |  |  |  |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 50 000 |  | 209 268 | 259 268 |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 50 000 |  | 209 268 | 259 268 |
| **19** | | **Személyi juttatások (=14+18)** | **K1** | **12 383 912** |  | **2 315 497** | **14 699 409** |
| **20** | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | ***2 750 136*** |  | **686 720** | **3 436 856** |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | *2 647 476* |  | 513 039 | *3 160 515* |
|  |  | *EHO* |  | *53 100* |  | 92 076 | 145 176 |
|  |  | *Táppénz hozzájárulás* |  |  |  |  |  |
|  |  | *Kifizető SZJA* |  | *49 560* |  | 81 605 | 131 165 |
| **21** | | **Szakmai anyagok beszerzése** | **K311** | ***140 000*** |  | **82 376** | **222 376** |
|  |  | *gyógyszer* |  | *10000* |  | *3 166* | *13 166* |
|  |  | *vegyszer* |  |  |  |  |  |
|  |  | *könyv* |  | *130 000* |  | *79 210* | 209 210 |
|  |  | *folyóirat* |  |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb információhordozó* |  |  |  |  |  |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  |  |  |  |  |
| **22** | | **Üzemeltetési anyagok beszerzése** | **K312** | ***10 044 740*** | **-747 314** | **- 967 381** | **8 330 045** |
|  |  | *élelmiszer* |  | *8 200 000* |  | *- 1330 333* | 6 869 667 |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  | *100 000* |  | *86 293* | 186 293 |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  |  |  |  |  |
|  |  | *munka- és védőruha* |  | *25 000* |  | *- 8740* | 16 260 |
|  |  | *tisztítószer* |  | *150 000* |  | *114 671* | 264 671 |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  | *1 569 740* | -747 314 | *170 728* | *993 154* |
| **23** | | **Árubeszerzés** | **K313** |  |  |  |  |
|  |  | *karbantartási anyag* |  |  |  |  |  |
|  |  | *tisztítószer* |  |  |  |  |  |
| **24** | | **Készletbeszerzés (=21+22+23)** | **K31** | **10 184 740** | **-747 314** | **-885 005** | **8 552 421** |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | *100 000* |  | - 9 802 | 90 198 |
|  |  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  |  |  |  |  |
|  |  | *web-es szolgáltatások* |  |  |  |  |  |
|  |  | *internet* |  | *100 000* |  | *- 9802* | 90 198 |
|  |  | *számítógépes oktatás* |  |  |  |  |  |
| **26** | | **Egyéb kommunikációs szolgáltatások** | **K322** | ***130 000*** | **-30 000** | **41 444** | **141 444** |
|  |  | *telefondíj* |  | *130 000* | -30 000 | *41 444* | 141 444 |
|  |  | *kábel TV szolgáltatás* |  |  |  |  |  |
| **27** | | **Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)** | **K32** | **230 000** | **-30 000** | **31 642** | **231 642** |
| **28** | | **Közüzemi díjak** | **K331** | ***1 360 000*** |  | **678 268** | **2 038 268** |
|  |  | *gáz* |  | *1 000 000* |  | 809 580 | 1 809 580 |
|  |  | *villamos energia* |  | *300 000* |  | - 120 589 | 179 411 |
|  |  | *víz és csatornadíj* |  | *60 000* |  | -10 723 | 49 277 |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | K332 |  |  |  |  |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | K333 |  |  |  |  |
| **31** | | **Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások** | **K334** | **300 000** |  | **239 228** | **60 772** |
| **32** | | **Közvetített szolgáltatások** | **K335** |  |  |  |  |
| **33** | | **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** | **K336** | ***25 000*** |  | **48 858** | **73 858** |
|  |  | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  | *25 000* |  | *48 858* | 73 858 |
|  |  | *tűzvédelem, munkavédelem* |  |  |  |  |  |
|  |  | *továbbképzés* |  |  |  |  |  |
|  |  | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  |  |  |  |  |
|  |  | *közbeszerzés* |  |  |  |  |  |
| **34** | | **Egyéb szolgáltatások** | **K337** | ***630 000*** |  | **887 681** | **1 517 681** |
|  |  | *postai díjak* |  |  |  |  |  |
|  |  | *szemét szállítási költség* |  |  |  | *52 664* | *52 664* |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | *230 000* |  | -138 282 | 91 718 |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | *400 000* |  | 973 299 | 1 373 299 |
| **35** | | **Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)** | **K33** | **2 315 000** |  | **1 375 579** | **3 690 579** |
| **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** | **-1 101 402** | **2 137 161** |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 |  |  | 286 000 | 286 000 |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 |  |  |  |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  |  |  |  |
| **43** | | **Egyéb dologi kiadások** | **K355** |  |  | **2 461** | **2 461** |
|  |  | *működési bevétel visszafizetése* |  |  |  |  |  |
|  |  | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  |  |  |  |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  |  |  |  |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb* |  |  |  | *2 461* | *2 461* |
| **44** | | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)** | **K35** | **3 434 879** | **-196 316** |  | **2 425 622** |
| **45** | | **Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)** | **K3** | ***16 164 619*** | **-973 630** | **-290 725** | **14 900 264** |
| 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 | K512 |  |  | **375 084** | **375 084** |
| 66 | | Tartalékok | K513 |  |  |  |  |
| 67 | | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 |  |  | 375 084 | 375 084 |
| 68 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |  |  |  |  |
| 69 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 |  |  |  |  |
| 70 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 |  |  |  |  |
| 71 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 |  |  | 1 432 141 | 1 432 141 |
| 72 | | Részesedések beszerzése | K65 |  |  |  |  |
| 73 | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 |  |  |  |  |
| 74 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 |  |  | **386 678** | **386 678** |
| **75** | | **Beruházások (=68+…+74)** | **K6** |  |  | **1 818 819** | **1 818 819** |
| 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** | **4 905 395** | **35 230 432** |

**3.1. melléklet**

**KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**

**Tiszamogyorósi Tündérkert Óvoda**

**2017. év**

**BEVÉTELEK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Rovat megnevezése** | **Rovat száma** | **Eredeti EI** | **Módosítás 1.sz.** | **Módosítás 2.sz.** | **Módosított EI** |
| **1.** | **2.** | **3.** |  | **4.** | **5.** |  |
| **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** |  | 2 800 000 |  | 289 288 | 3 089 288 | |
|  | ***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** |  |  |  | 238 583 | 238 583 | |
| **39** | **Kiszámlázott általános forgalmi adó** | **B406** |  | **756 000** |  | **142 523** | **898 523** | |
| **40** | **Általános forgalmi adó visszatérítése** | **B407** |  |  |  |  |  | |
| **41** | **Kamatbevételek** | **B408** |  |  |  | **54** | **54** | |
| **42** | **Egyéb pénzügyi műveletek bevételei** | **B409** |  |  |  |  |  | |
| **43** | **Egyéb működési bevételek** | **B410** |  |  |  | 80 448 | 80 448 | |
| **44** | **Működési bevételek (=34+…+43)** | **B4** |  | **3 556 000** |  | **750 896** | **4 306 896** | |
| **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** |  | **750 896** | **4 306 896** | |
| **60** | **Finanszírozási bevételek** | **B8** |  | **27 742 667** | **-973 630** | **4 154 499** | **30 923 536** | |
| **61** | **Irányító szervi támogatás** | **B816** | **27 742 667** | **-1 760 683** | **4 154 499** | **30 136 483** |
| 62 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B813 |  | **787 053** |  | 787 053 |
| **63** | **Bevételek összesen** | **B1-B8** | **31 298 667** | **-973 630** | 4 905 39595 | **35 230 432** |

**3.1. melléklet**

**KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**

**Tiszamogyorós Község Önkormányzat**

**2017. év**

**KIADÁSOK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Rovat megnevezése** | **Rovat száma** | **Eredeti EI** | **Módosítás 1.sz.** | **Módosítás 2.sz.** | **Módosított EI** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4** | **5.** | **6.** | **7** |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 40 391248 |  | 8 950 774 | 49 342 022 |
| 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 |  |  | 467 488 | 467 488 |
| **14** | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)** | **K11** | **40 391 248** |  | **9 418 262** | **49 809 510** |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 568276 | 268900 | -376 874 | 4 460 302 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 360 000 |  |  | 360 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 200 000 |  | -310 981 | 889 019 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 6 128 276 | 268 900 | -687 855 | 5 709 321 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | **46 519 524** | **268 900** | **8 730 407** | **55 518 831** |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | **5 529 815** |  | **1 562 343** | **7 092 158** |
|  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | *5 483 257* |  | *1 266 664* | *6 749 921* |
|  | *EHO* |  | *22 476* |  | *136 829* | *159 305* |
|  | *Táppénz hozzájárulás* |  |  |  | *64 966* | *64 966* |
|  | *Kifizetői SZJA* |  | *24 082* |  | *93 884* | *117 966* |
| **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** | **3 330 310** | **10770000** | **- 1 030 201** | **3 377 109** |
|  | *élelmiszer* |  |  |  |  |  |
|  | *irodaszer, nyomtatvány* |  | *360 000* |  | *30 854* | *390 854* |
|  | *hajtó- és kenőanyag* |  | *618 950* |  | *137 031* | *755 981* |
|  | *munka- és védőruha* |  | *560 340* |  | *126 186* | *686 526* |
|  | *tisztítószer* |  |  |  | *122 078* | *122 078* |
|  | *karbantartási anyag* |  |  |  | *92 794* | *92 794* |
|  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó egyéb dologi kiadás* |  | *1 791 020* | *1077000* | *- 1 539 144* | *1 328 876* |
| **23** | **Árubeszerzés** | **K313** | **140 000** |  | **-140 000** |  |
|  | *karbantartási anyag* |  |  |  |  |  |
|  | *tisztítószer* |  |  |  |  |  |
| **24** | **Készletbeszerzés (=21+22+23)** | **K31** | **3 602 310** | **1 077 000** | **- 1 170 201** | **3 509 109** |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 285 000 |  | -127 542 | 157 458 |
|  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  |  |  |  |  |
|  | *web-es szolgáltatások* |  |  |  |  |  |
|  | *internet* |  | *285 000* |  | *-127 542* | *157 458* |
|  | *számítógépes oktatás* |  |  |  |  |  |
| **26** | **Egyéb kommunikációs szolgáltatások** | **K322** | **250 000** |  | **49 561** | **299 561** |
|  | *telefondíj* |  | *250 000* |  | *49 561* | *299 561* |
| **27** | **Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)** | **K32** | **535 000** |  | **-77 981** | **457 019** |
| **28** | **Közüzemi díjak** | **K331** | **2 845 000** | **-786 317** | **372 164** | **2 430 847** |
|  | *gáz* |  | *900 000* | *-300 000* | *438 497* | *1 038 497* |
|  | *villamos energia* |  | *1 100 000* | *-486 317* | *349 507* | *963 190* |
|  | *víz és csatornadíj* |  | *445 000* |  | *-15 840* | *429 160* | 3 089 288 | |
|  | *szilárd hulladék* |  | *400 000* |  | *-400 000* |  |
| **29** | **Vásárolt élelmezés** | **K332** |  | **1 135 066** | **-241 225** | **893 841** |
| **30** | **Bérleti és lízing díjak** | **K333** |  |  |  |  |
| **31** | **Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások** | **K334** | **500 000** |  | **314 639** | **814 639** |
| **32** | **Közvetített szolgáltatások** | **K335** |  | **786 317** | **1 407 851** | **2 194 168** |
| **33** | **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** | **K336** | **500 000** |  | **-500 000** |  | 238 583 | |
|  | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  |  |  |  |  | **898 523** | |
|  | *tűzvédelem, munkavédelem* |  |  |  |  |  |  | |
|  | *továbbképzés* |  |  |  |  |  | **54** | |
|  | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  | *500 000* |  | *-500 000* |  |  | |
|  | *közbeszerzés* |  |  |  |  |  | 80 448 | |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 3 093 701 |  | **- 993 934** | 2 099 767 | **4 306 896** | |
|  | *postai díjak* |  | *150 000* |  | *-36 477* | *113 523* |
|  | *szállítási költség* |  |  |  |  |  |
|  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | *700 000* |  | *27 180* | *727 180* |
|  | *biztosítási díjak* |  | *300 000* |  | *-24 346* | *275 654* |
|  | *hulladék szállítás* |  |  |  | *283 802* | *283 802* |
|  | *egyéb szolgáltatások* |  | *1 943 701* |  | *-1 244 093* | *699 608* |
| **35** | **Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)** | **K33** | **6 938 701** | **1 135 066** | **359 495** | **8 433 262** |
| 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 | **- 77 423** | 2 319 666 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 |  |  |  |  |
| 41 | Kamatkiadások | K353 |  |  |  |  |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  |  |  |  |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 |  |  |  |  | **4 306 896** | |
|  | *biztosítási díjak* |  |  |  |  |  | **30 923 536** | |
|  | *tagdíjak* |  |  |  |  |  |
|  | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  |  |  |  |
|  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  |  |  |  |
|  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  |  |  |  |
|  | *egyéb* |  |  |  | *5 460* | *5 460* |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 2 106 299 | 290 790 | - 71 963 | 2 325 126 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | **13 182 310** | **2 502 856** | -960 650 | **14 724 516** |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 |  |  |  |  |
| 47 | Családi támogatások | K42 |  |  | 1 544 000 | 1 544 000 |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 |  |  |  |  |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 |  |  |  |  |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 |  |  |  |  |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 |  |  |  |  |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 150 000 |  | 60 000 | 210 000 |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 11 808 785 | 2 502 856 | **2 412 769** | 11 718 698 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | K4 | **11 958 785** | **2 502 856** | **4 016 769** | **13 472 698** |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 |  |  |  |  |
| 56 | Elvonások és befizetések | K502 |  |  | *128 850* | 128 850 |
| 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 |  | *117 926* | 457 926 |
| 61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 |  |  |  |  |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 |  |  |  | **660 000** |
| 63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 |  |  |  |  |
| 64 | Kamattámogatások | K510 |  |  |  |  |
| 65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 330 000 |  |  | **733 550** |
| 66 | Tartalékok | K513 | 5 384 110 |  | **15 513 948** | **20 898 058** |
| **67** | **Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)** | **K5** | **6 054 110** |  | *16 824 274* | **22 878 384** |
| 68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |  |  | *780 000* | 780 000 |
| 69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 800 000 |  | *219 797* | **1 019 797** |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 |  |  |  |  |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 9 630 343 |  | *-721 382* | **8 908 961** |
| 72 | Részesedések beszerzése | K65 |  |  |  |  |
| 73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 |  |  |  |  |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 600 193 |  | *113 636* | 2 713 829 |
| 75 | Beruházások (=68+…+74) | K6 | 13 030 536 |  | **392 051** | 13 422 587 |
| 76 | Ingatlanok felújítása | K71 | 9 973 090 |  | 24 995 | **9 998 085** |
| 77 | Informatikai eszközök felújítása | K72 |  |  |  |  |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 |  |  |  |  |
| 79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 2 692 734 |  | *6 749* | 2 699 483 |
| **80** | **Felújítások (=76+..+79)** | **K7** | **12 665 824** |  | *31 744* | **12 697 568** |
| 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** | **30 596 938** | **139 806 742** |
| **91** | **Finanszírozási kiadások** | **K9** | **27 742 667** | **-1 760 683** | **3 604 586** | **29 586 570** |
| 92 | Irányítószervi támogatás folyósítása | K915 | 27 742 667 | -1 760 683 | **1 822 033** | 27 804 017 |
| 93 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  | **1 782 553** | **1 782 553** |
|  | Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |  |  |  |  |  |
| **94** | **Kiadások összesen** |  | **136 683 571** | **-1 491 793** | *34 201 524* | **169 393 312** |

**3.2.melléklet**

**KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**

**Tiszamogyorós Község Önkormányzat**

**2017.év**

**BEVÉTELEK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | **Eredeti EI** | **Módosítás 1.sz.** | **Módosítás 2.sz.** | **Módosított EI** |
| **1.** | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** |  | **6.** |
| **01** | | **Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** | **B111** | 11 008 432 |  |  | 12 008 432 |
| **02** | | **Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** | **B112** | 17 693 600 | -919 843 | 394 234 | 17 167 991 |
| **03** | | **Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | **B113** | 20 636 067 | -840 840 | **509 220** | 19 795 227 |
| **04** | | **Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** | **B114** | 1 200 000 |  |  | 1 200 000 |
| **05** | | **Működési célú központosított előirányzatok** | **B115** |  | 268 900 | 1 804 330 | 2 073 230 |
| **06** | | **Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai** | **B116** |  |  |  |  |
| **07** | | **Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)** | **B11** | **50 538 099** | **-1 491 783** | **2 689 344** | **51 735 660** |
| **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** |  | **24 316 337** | **64 748 353** |
|  |  | ***Közfoglalkoztatás támogatása*** |  | 37 986 318 |  | 21 304 988 | 59 291 306 |
|  |  | ***Tám. fejezeti kez-ből (gyvt)*** |  |  |  | 803 335 | 803 335 |
|  |  | ***OEP finanszírozás*** |  |  |  | 909 480 | 909 480 |
|  |  | ***Működési célú támogatás önkormányzattól*** |  | 2 445 698 |  | -245 466 | 2 200 232 |
|  |  | ***központi kezelésű előirányzatok*** |  |  |  | 1 544 000 | 1 544 000 |
| **13** | | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)** | **B1** | **90 970 115** | **-1 491 783** | **27 005 681** | **116 484 013** |
| **14** | | **Felhalmozási célú önkormányzati támogatások** | **B21** |  |  | **1 249 500** | **1 249 500** |
| **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 |  |  | 1 249 500 | 1 249 500 |
| **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** |  | **227 976** | **827 976** |
|  |  | ***építményadó*** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***magánszemélyek kommunális adója*** |  | *600 000* |  | *227 976* | *827 976* |
| **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*** |  | **494 257** | **1 494 257** |
|  |  | ***belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része*** |  | *1 000 000* |  | *494 257* | *1 494 257* |
| **30** | | **Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók** | **B355** |  |  |  |  |
|  |  | ***talajterhelési díj*** |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | *1 000 000* |  | 494 257 | 1 494 257 |
| **32** | | **Egyéb közhatalmi bevételek** | **B36** | **50 000** |  | **160 062** | **210 062** |
|  |  | ***igazgatási szolgáltatási díj*** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***bírság helyi önkormányzatot megillető része*** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***pótlékok*** |  | *50 000* |  | *160 062* | *210 062* |
| 33 | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | B3 | ***1 650 000*** |  | 882 295 | 2 532 295 |
| **34** | | **Készletértékesítés ellenértéke** | **B401** |  |  |  |  |
|  |  | **Készletértékesítés ellenértéke** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***vendégebéd*** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***alkalmazotti ebéd*** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***szociális ebéd*** |  |  |  |  |  |
| **35** | | **Szolgáltatások ellenértéke** | **B402** | ***1 045 000*** |  | **-365 008** | **679 992** |
|  |  | ***Bérleti díjak (nem lakóingatlan)*** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Hulladékszállítás*** |  |  |  |  |  |
| **36** | | **Közvetített szolgáltatások ellenértéke** | **B403** | ***750 000*** |  | **1 357 280** | **2 107 280** |
| **37** | | **Tulajdonosi bevételek** | **B404** |  |  | **10 000** | **10 000** |
|  |  | ***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** |  | **-37 637** | **62 363** |
| **42** | | **Egyéb pénzügyi műveletek bevételei** | **B409** |  |  |  |  |
| **43** | | **Egyéb működési bevételek** | **B410** | **35 000** |  | **6 960** | **41 960** |
| 44 | | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 1 930 000 |  | 971 595 | 2 901 595 |
| **45** | | **Immateriális javak értékesítése** | **B51** |  |  |  |  |
| **46** | | **Ingatlanok értékesítése** | **B52** |  |  |  |  |
| **47** | | **Egyéb tárgyi eszközök értékesítése** | **B53** |  |  | 304 000 | 304 000 |
| **48** | | **Részesedések értékesítése** | **B54** |  |  |  |  |
| **49** | | **Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek** | **B55** |  |  |  |  |
| 50 | | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 |  |  | 304 000 | 304 000 |
| **51** | | **Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről** | **B61** |  |  |  |  |
| **52** | | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** | **B62** |  |  | 527 392 | 527 392 |
| **53** | | **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | **B63** |  |  |  |  |
| 54 | | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 |  |  | 527 392 | 527 392 |
| **55** | | **Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről** | **B71** |  |  |  |  |
| **56** | | **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** | **B72** |  |  | 50 000 | 50 000 |
| **57** | | **Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B73** |  |  |  |  |
| **58** | | Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatér. áhkról | **B74** |  |  | 50 000 | 50 000 |
| 59 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 |  |  | 50 000 | 50 000 |
| **60** | | **Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)** | **B1-B7** | **94 550 115** | **-1 491 783** | **30 990 463** | **124 048 795** |
| **61** | | **Finanszírozási bevételek** | **B8** | **42 133 456** |  | **3 211 061** | **45 344 517** |
| 62 | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | B816 | 42 133 456 |  | **1 552 137** | **43 685 593** |
| 63 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | B814 |  |  | 1 658 924 | 1 658 924 |
| **64** | | **Bevételek összesen** | **B1-B8** | **136 683 571** | **-1 491 783** | **34 201 524** | **169 393 312** |