|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Benk Község Önkormányzat**  **Költségvetés módosítás** **2017.I.félév** **KIADÁSOK** | 3.1 melléklet |  |
| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovatszáma | **EredetiEI** | **Módosítás**  | **Módosított EI** |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  |  |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 2 0 440 754  |  | 20 440 754 |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 |  |  |  |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 |  |  |  |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 |  |  |  |
| 05 | Végkielégítés | K1105 |  |  |  |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 |  |  |  |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 |  |  |  |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 |  |  |  |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 |  |  |  |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 |  |  |  |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 |  |  |  |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 |  |  |  |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 |  |  |  |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 20 440 754 |  | 20 440 754 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 5 059 736 | 882 500 | 5 942 236 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 |  |  |  |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 100 000 |  | 100 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 5 159 736  | 882 500 | 6 042 236 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | **25 600 490** | **882 500** | **26 482 990** |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | K2 | **3 524 893** |  | **3 524 893** |
|   |   | *Szociális hozzájárulás adó* |  | 3 485 437 |   | 3 485 437 |
|   |   | *EHO* |  | 19 048 |  | 19 048 |
|  |  | *Táppénz hozzájárulás* |  |  |  |  |
|  |  | *Kifizetői SZJA* |  | 20 408 |  | 20 408 |
| **21** | **Szakmai anyagok beszerzése** | **K311** | **911 500** |  | **911 500** |
|   |   | *gyógyszer* |  |  |  |  |
|   |   | *vegyszer* |  | 911 500 |  | 911 500 |
|   |   | *könyv* |  |  |  |  |
|   |   | *folyóirat* |  |  |  |  |
|   |   | *egyéb információhordozó*  |  |  |  |  |
|   |   | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  |  |  |  |
| **22** | **Üzemeltetési anyagok beszerzése** | **K312** | **7 021 508** | **540 000** | **7 561 508** |
|   |   | *élelmiszer* |  |  |  |  |
|   |   | *irodaszer, nyomtatvány* |  | 510 000 |  | 510 000 |
|   |   | *hajtó- és kenőanyag* |  | 1 538 500 |  | 1 538 500 |
|   |   | *munka- és védőruha*  |  | 357 911 |  | 357 911 |
|   |   | *nem szakmai feladatokhoz tartozó egyéb dologi kiadás* |  | 4 615 097 | 540 000 | 5 155 097 |
| **23** | **Árubeszerzés** | **K313** | **200 000** |  | **200 000** |  |
|   |   | *karbantartási anyag* |  |  |  |  |
|   |   | *tisztítószer* |  | 200 000 |  | 200 000 |
| **24** | **Készletbeszerzés (=21+22+23)** | **K31** | **8 133 008** | **540 000** | **8 673 008** |  |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 45 000 |  | 45 000 |  |
|   |   | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  |  |  |  |
|   |   | *web-es szolgáltatások* |  |  |  |  |
|   |   | *internet*  |  | 45 000 |  | 45 000 |  |
|   |   | *számítógépes oktatás* |  |  |  |  |
| **26** | **Egyéb kommunikációs szolgáltatások** | **K322** | 175 000 |  | 175 000 |  |
|   |   | *telefondíj* |  | 175 000 |  | 175 000 |
| **27** | **Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)** | **K32** | **220 000** |  | **220 000** |  |
| **28** | **Közüzemi díjak** | **K331** | **2 680 000** | **-679 321** | **2 000 679** |  |
|   |   | *gáz*  |  | 1 450 000 | -679 321 | 770 679 |
|   |   | *villamos energia* |  | 800 000 |  | 800 000 |
|   |   | *víz és csatornadíj* |  | 380 000 |  | 380 000 |
|   |   | *szilárd hulladék*  |  | 50 000 |  | 50 000 |
| **29** | **Vásárolt élelmezés** | **K332** |  | **1 098 710** | **1 098 710** |
| **30** | **Bérleti és lízing díjak** | **K333** |  |  |  |
| **31** | **Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások** | **K334** | **750 000** | **974 858** | **1 724 858** |
| **32** | **Közvetített szolgáltatások** | **K335** |  | **679 321** | **679 321** |
| **33** | **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**  | **K336** |  | 31 496 | 31 496 |
|   |   | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  |  |  |  |
|   |   | *tűzvédelem, munkavédelem*  |  |  |  |  |
|   |   | *továbbképzés* |  |  |  |  |
|   |   | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja*  |  |  | 31 496 | 31 496 |
|   |   | *közbeszerzés* |  |  |  |  |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 4 327 165 | -1 006 354 | 3 320 811 |
|   |   | *postai díjak* |  | 100 000 |  | 100 000 |
|   |   | *szállítási költség* |  |  |  |  |
|   |   | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai*  |  | 750 000 |  | 750 000 |
|   |   | *egyéb szolgáltatások* |  | 3 477 165 | -1 006 354 | 2 470 811 |
| **35** | **Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)** | **K33** | **7 757 165** | **1 098 710** | **8 855 875** |
| 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 | 4 122 835 | 442 450 | s4 565 285 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó  | K352 |  |  |  |
| 41 | Kamatkiadások  | K353 |  |  |  |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  |  |  |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 132 000 |  | 132 000 |
|  |  | *biztosítási díjak* |  |  |  |  |
|   |   | *tagdíjak* |  |  |  |  |
|   |   | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  |  |  |
|   |   | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  |  |  |
|   |   | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  |  |  |
|   |   | *egyéb*  |  | 132 000 |  | 132 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 4 254 835 | 442 450 | 4 697 285 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | **20 365 008** | **2 081 160** | **22 446 168** |
| 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 | 300 000 |  | 300 000 |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 7 774 160 | -2 081 160 | 5 693 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | K4 | **8 074 160** | **-2 081 160** | **5 993 000** |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 |  |  |  |
| 56 | Elvonások és befizetések | K502 |  |  |  |
| 57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 |  |  |  |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 |  |  |  |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 |  |  |  |
| 60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 |  |  |  |
| 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 | 270 000 |  | **270 000** |
| 66 | Tartalékok | K512 | 300 000 |  | **300 000** |
| **67** | **Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)** | **K5** | **570 000** |  | **570 000** |
| 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 | 5 842 818 |  | **5 842 818** |
| 77 | Informatikai eszközök felújítása | K72 |  |  |  |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása  | K73 |  |  |  |
| 79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1 577 561 |  |  **1 577 561** |
| **80** | **Felújítások (=76+..+79)** | **K7** | **7 420 379** |  | **7 420 379** |
| 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** | **65 554 930** |  | **66 437 430** |
| **91** | **Finanszírozási kiadások** | **K9** |  |  |  |
| 92 | Irányítószervi támogatás folyósítása | K915 |  |  |  |
| 93 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |  |
|  | Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |  |  |  |  |
| **94** | **Kiadások összesen** |  | **65 554 930** | **882 500** | **66 437 430** |

**KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**

**Benk Község Önkormányzat**

**2017.I.félév**

**BEVÉTELEK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovatszáma | **EredetiEI** | **Módosítás**  | **Módosított EI** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| **01** | **Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** | **B111** | 8 909 814 |  | **8 909 814** |
| **02** | **Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** | **B112** |  |  |  |
| **03** | **Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | **B113** | 7 388 360 |  | **7 388 360** |
| **04** | **Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** | **B114** | 1 200 000 |  | **1 200 000** |
| **05** | **Működési célú központosított előirányzatok** | **B115** |  | 882 500 | **882 500** |
| **06** | **Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai** | **B116** |  |  |  |
| **07** | **Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)** | **B11** | **17 498 174** | **882 500** | **18 380 674** |
| **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** | **26 936 798** |  | **26 936 798** |
|  |  | ***Közfoglalkoztatás támogatása*** |  | 23 306 798 |  | 23 306 798 |
|  |  | ***Tám. fejezeti kez-ből (gyvt)***  |  |  |  |  |
|  |  | ***OEP finanszírozás*** |  |  |  |  |
|  |  | ***Működési célú támogatás önkormányzattól*** |  | 3 630 000 |  | 3 630 000 |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)** | **B1** | **44 434 972** | **882 500** | **45 317 472** |
| **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** | **500 000** |  | **500 000** |
|  |  | ***építményadó***  |  |  |  |  |
|  |  | ***magánszemélyek kommunális adója***  |  | *500 000* |  | *500 000* |
| **26** | **Értékesítési és forgalmi adók**  | **B351** |  |  |  |
|  |  | ***általános forgalmi adó*** |  |  |  |  |
|  |  | ***állandó jelleggel végzett iparűzési adó***  |  |  |  |  |
|  |  | ***ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó***  |  |  |  |  |
| **27** | **Fogyasztási adók**  | **B352** |  |  |  |
| **28** | **Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók**  | **B353** |  |  |  |
| **29** | **Gépjárműadók** | **B354** | **500 000** |  | **500 000** |
|  |  | ***belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része*** |  | *500 000* |  | *500 000* |
| **30** | **Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók**  | **B355** |  |  |  |
|  |  | ***talajterhelési díj*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)  | B35 | *1 000 000* |  | 1 000 000 |
| **32** | **Egyéb közhatalmi bevételek**  | **B36** | **50 000** |  | **50 000** |
|  |  | ***igazgatási szolgáltatási díj*** |  |  |  |  |
|  |  | ***bírság helyi önkormányzatot megillető része***  |  |  |  |  |
|  |  | ***pótlékok***  |  | *50 000* |  | *50 000* |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | B3 |  |  |  |
| **34** | **Készletértékesítés ellenértéke** | **B401** |  |  |  |
|  |  | **Készletértékesítés ellenértéke** |  |  |  |  |
|  |  | ***vendégebéd*** |  |  |  |  |
|  |  | ***alkalmazotti ebéd***  |  |  |  |  |
|  |  | ***szociális ebéd***  |  |  |  |  |
| **35** | **Szolgáltatások ellenértéke** | **B402** | ***600 000*** |  | **600 000** |
|  |  | ***Bérleti díjak (nem lakóingatlan)*** |  | *600 000* |  | *600 000* |
|  |  | ***Hulladékszállítás*** |  |  |  |  |
| **36** | **Közvetített szolgáltatások ellenértéke** | **B403** | ***1 800 000*** | **-105 462** | **1 694 538** |
| **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** |  | **103 842** | **103 842** |
| **42** | **Egyéb pénzügyi műveletek bevételei** | **B409** |  |  |  |
| **43** | **Egyéb működési bevételek** | **B410** |  | **1 620** | **1 620** |
| 44 | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 2 400 000 | 0  | 2 400 000 |
| **45** | **Immateriális javak értékesítése** | **B51** |  |  |  |
| **46** | **Ingatlanok értékesítése** | **B52** |  |  |  |
| **47** | **Egyéb tárgyi eszközök értékesítése** | **B53** |  |  |  |
| **48** | **Részesedések értékesítése** | **B54** |  |  |  |
| **49** | **Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek** | **B55** |  |  |  |
| 50 | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 |  |  |  |
| **51** | **Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről** | **B61** |  |  |  |
| **52** | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** | **B62** |  |  |  |
| **53** | **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | **B63** |  |  |  |
| 54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 |  |  |  |
| **55** | **Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről** | **B71** |  |  |  |
| **56** | **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** | **B72** |  |  |  |
| **57** | **Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B73** |  |  |  |
| **58** | Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatér. áhkról | **B74** |  |  |  |
| 59 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 |  |  |  |
| **60** | **Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)** | **B1-B7** | **47 884 972** | **882 500** | **48 767 472** |
| **61** | **Finanszírozási bevételek** | **B8** |  |  |  |
| 62 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | B816 | 17 669 958 |  | **17 669 958** |
| 63  | Államháztartáson belűli megelőlegezések visszafizetése  | B814 |  |  |  |
| **64** | **Bevételek összesen** | **B1-B8** | **65 554 930** | **882 500** | **66 437 430** |