|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Benk Község Önkormányzat**  **Költségvetés módosítás**  **2017.I.félév**  **KIADÁSOK** | | | | | | 3.1 melléklet |  |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | | Rovat száma | **Eredeti EI** | **Módosítás** | **Módosított EI** |
| 1. | | 2. | | 3. | 4. |  |  |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | K1101 | 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 | Rovat száma | **Eredeti EI** | **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** |