|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **21.1. melléklet**  **KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS** | | | | | | |
| **Benk Község Önkormányzat**  **2015. december 31.**  **KIADÁSOK** | | | | |  |  |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | **Eredeti EI** | **Módosítás** | **Módosított EI** |
| 1. | | 2. | 3. | 4. | **5.** | **6.** |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 28 119 | 6 404 | 34 523 |
| 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 | 28 119 | 6 404 | 34 523 |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 080 | 697 | 4 777 |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 |  |  | 264 |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 288 | -288 | 0 |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 4 368 | 673 | 5 041 |
| 19 | | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | **32 487** | **7077** | **39 564** |
| 20 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | **4 514** | **-2 387** | **2 127** |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | *4 514* | *-2 439* | *2075* |
|  |  | *EHO* |  |  | *24* | *24* |
|  |  | *Táppénz hozzájárulás* |  |  |  |  |
|  |  | *Kifizetői SZJA* |  |  | *28* | *28* |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | K311 |  | 243 | 243 |
|  |  | *gyógyszer* |  |  |  |  |
|  |  | *vegyszer* |  |  |  |  |
|  |  | *könyv* |  |  |  |  |
|  |  | *folyóirat* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb információhordozó* |  |  |  |  |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  |  |  |  |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 4 541 | 840 | 5 381 |
|  |  | *élelmiszer* |  |  |  |  |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  | *220* | *172* | *392* |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  | *400* | *635* | *1035* |
|  |  | *munka- és védőruha* |  |  | *222* | *222* |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  | *3 921* | *-189* | *3 732* |
| 23 | | Árubeszerzés | K313 | 499 | -257 | 242 |
|  |  | *karbantartási anyag* |  | *240* | *-128* | *112* |
|  |  | *tisztítószer* |  | *259* | *-129* | *130* |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 5 040 | 826 | 5 866 |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 43 | 38 | 81 |
|  |  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  |  |  |  |
|  |  | *web-es szolgáltatások* |  |  |  |  |
|  |  | *internet* |  | *43* | *38* | *81* |
|  |  | *számítógépes oktatás* |  |  |  |  |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 270 | 43 | 313 |
|  |  | *telefondíj* |  | *270* | *43* | *313* |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 313 | 81 | 394 |
| 28 | | Közüzemi díjak | K331 | **2 562** | **319** | **2 881** |
|  |  | *gáz* |  | *1000* | *609* | *1609* |
|  |  | *villamos energia* |  | *1230* | *-431* | *799* |
|  |  | *víz és csatornadíj* |  | *320* | *153* | *473* |
|  |  | *szilárd hulladék* |  | *12* | *-12* | *0* |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | K332 |  |  |  |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | K333 |  |  |  |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 275 | 31 | 306 |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | K335 |  |  |  |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 |  | 146 | 146 |
|  |  | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  |  |  |  |
|  |  | *tűzvédelem, munkavédelem* |  |  |  |  |
|  |  | *továbbképzés* |  |  |  |  |
|  |  | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  |  |  |  |
|  |  | *közbeszerzés* |  |  |  |  |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások | K337 | **1 552** | **117** | **1 669** |
|  |  | *postai díjak* |  | *100* | *-8* | *92* |
|  |  | *szállítási költség* |  | *200* | *-153* | *47* |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | *400* | *101* | *501* |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | *852* | *177* | *1029* |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | **4 389** | **613** | **5 002** |
| 36 | | Kiküldetések kiadásai | K341 |  | 4 | 4 |
| 37 | | Reklám- és propagandakiadások | K342 |  |  |  |
| 38 | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 |  | 4 | 4 |
| 39 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 3 562 | -799 | 2 763 |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 |  |  |  |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 |  | 22 | 22 |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  |  |  |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | K355 | 100 | 0 | 100 |
|  |  | *működési bevétel visszafizetése* |  |  |  |  |
|  |  | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  |  |  |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  |  |  |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb bírság* |  |  |  |  |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 3 662 | -777 | 2 885 |
| 45 | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | **13 404** | **747** | **14 151** |
| 46 | | Társadalombiztosítási ellátások | K41 |  |  |  |
| 47 | | Családi támogatások | K42 | 10 | 723 | 733 |
| 48 | | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 |  |  |  |
| 49 | | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 172 | 0 | 172 |
| 50 | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 1 228 | 1 | 1 229 |
| 51 | | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 1 417 | 236 | 1 653 |
| 52 | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 |  | 225 | 225 |
| 53 | | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 9 529 | 0 | 9 529 |
| 54 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | K4 | **12 356** | **1 185** | **13 541** |
| 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 | 290 |  | 290 |
| 61 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 |  |  |  |
| 62 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 |  |  |  |
| 63 | | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 |  |  |  |
| 64 | | Kamattámogatások | K510 |  |  |  |
| 65 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 |  |  |  |
| 66 | | Tartalékok | K512 | 529 | 412 | 941 |
| 67 | | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 | **819** | **412** | **1 231** |
| 68 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |  |  |  |
| 69 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 |  | 4676 | 4 676 |
| 70 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 |  |  |  |
| 71 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1071 | 8893 | 9 964 |
| 72 | | Részesedések beszerzése | K65 |  |  |  |
| 73 | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 |  |  |  |
| 74 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 |  | 618 | 618 |
| 75 | | Beruházások (=68+…+74) | K6 | **1071** | **14187** | **15 258** |
| 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 | **64 651** | **21 221** | **85 872** |
| 91 | | Finanszírozási kiadások | K9 |  | **8 162** | **8 162** |
| 92 | | Irányítószervi támogatás folyósítása | K915 |  |  |  |
| 93 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  | 473 | 473 |
| 94 | | Kiadások összesen |  | **64 651** | **29 383** | **94 034** |

**21.2.melléklet**

**KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**

**Benk Község Önkormányzat**

**2015. december 31.**

**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** | 6535 | 0 | 6535 |
| **02** | | **Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** | **B112** |  |  |  |
| **03** | | **Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | **B113** | 7 368 | 2243 | 9 611 |
| **04** | | **Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** | **B114** | 1200 | 0 | 1 200 |
| **05** | | **Működési célú központosított előirányzatok** | **B115** |  |  |  |
| **06** | | **Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai** | **B116** | 3 376 | 1716 | 5 093 |
| 07 | | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | **18 479** | **3 960** | **22 439** |
| **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** | 37 734 | 11 632 | 49 366 |
|  |  | ***Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése*** |  | *2030* |  |  |
|  |  | ***Munkaügyi központ támogatása*** |  | *31 740* |  |  |
|  |  | ***OEP finanszírozás*** |  |  |  |  |
|  |  | ***Működési célú támogatás önkormányzattól*** |  | *3 964* |  |  |
| 13 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | **56 213** | **15592** | **71 805** |
| **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** | 550 | 1598 | 2 148 |
|  |  | ***építményadó*** |  |  |  |  |
|  |  | ***magánszemélyek kommunális adója*** |  | *550* | *1 598* | *2 148* |
| **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** | 950 | 7 450 | 8 400 |
|  |  | ***belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része*** |  | *950* | *7 450* | *8 400* |
| **30** | | **Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók** | **B355** |  |  |  |
|  |  | ***talajterhelési díj*** |  |  |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 |  |  |  |
| **32** | | **Egyéb közhatalmi bevételek** | **B36** | 20 | 2 205 | 2 225 |
|  |  | ***igazgatási szolgáltatási díj*** |  |  |  |  |
|  |  | ***bírság helyi önkormányzatot megillető része*** |  |  |  |  |
|  |  | ***pótlékok*** |  | *20* | *2 205* | *2 225* |
| 33 | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | B3 | ***1 520*** | **11 253** | **12 773** |
| **34** | | **Készletértékesítés ellenértéke** | **B401** |  |  |  |
|  |  | ***vendégebéd*** |  |  |  |  |
|  |  | ***alkalmazotti ebéd*** |  |  |  |  |
|  |  | ***szociális ebéd*** |  |  |  |  |
|  |  | ***egyéb készlet*** |  |  |  |  |
| **35** | | **Szolgáltatások ellenértéke** | **B402** | *360* | 932 | 1 292 |
|  |  | ***Bérleti díjak (nem lakóingatlan)*** |  | *360* | *932* | *1 292* |
|  |  | ***Hulladékszállítás*** |  |  |  |  |
| **36** | | **Közvetített szolgáltatások ellenértéke** | **B403** | *1 971* | 0 | 1 971 |
| **37** | | **Tulajdonosi bevételek** | **B404** |  |  |  |
|  |  | ***Vagyonkezelésbe, haszonbérbe, üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja*** |  |  |  |  |
| **38** | | **Ellátási díjak** | **B405** |  |  |  |
| **39** | | **Kiszámlázott általános forgalmi adó** | **B406** |  | 322 | 322 |
| **40** | | **Általános forgalmi adó visszatérítése** | **B407** |  |  |  |
| **41** | | **Kamatbevételek** | **B408** |  |  |  |
| **42** | | **Egyéb pénzügyi műveletek bevételei** | **B409** |  |  |  |
| **43** | | **Egyéb működési bevételek** | **B410** |  |  |  |
| 44 | | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 2 331 | 1 254 | 3 585 |
| **45** | | **Immateriális javak értékesítése** | **B51** |  |  |  |
| **46** | | **Ingatlanok értékesítése** | **B52** |  |  |  |
| **47** | | **Egyéb tárgyi eszközök értékesítése** | **B53** |  |  |  |
| **48** | | **Részesedések értékesítése** | **B54** |  |  |  |
| **49** | | **Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek** | **B55** |  |  |  |
| 50 | | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 |  |  |  |
| **51** | | **Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről** | **B61** |  |  |  |
| **52** | | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** | **B62** |  |  |  |
| **53** | | **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | **B63** |  |  |  |
| 54 | | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 |  |  |  |
| **55** | | **Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről** | **B71** |  |  |  |
| **56** | | **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** | **B72** |  |  |  |
| **57** | | **Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B73** |  |  |  |
| 58 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 |  |  |  |
| 59 | | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | **60 064** | **28 099** | **88 163** |
| 60 | | Finanszírozási bevételek | B8 | **4 587** | **1 284** | **5 871** |
| 61 | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | B816 |  | 5331 | 5 331 |
|  | | Áht-n belüli megelőlegezések |  |  | 540 | 540 |
| 62 | | Bevételek összesen | B1-B8 | **64 651** | **29 383** | **94 034** |