|  |  |
| --- | --- |
|   | 1.melléklet |
| KIMUTATÁS |  |
| Benk Községi Önkormányzat 2016. évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSÁRÓL ( forintban) |  |
|  |  |
| I.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
|  I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | 7 494 440 |
| I.1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | - |
| *I.1. a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után* | *-* |
| I.1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | 2 655 990 |
| *I.1. b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után* | 1 081 550 |
| I.1. ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 1 081 550 |
| *I.1. ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után* | 1 081 550 |
| I.1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1 056 000 |
| *I.1. bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után* | 1 056 000 |
| I.1. bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 105 300 |
| *I.1. bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után* | 105 300 |
| I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása | 413 140 |
| *I.1. bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után* | 413 140 |
| I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 4 838 450 |
| *I.1. c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után*  | 4 838 450 |
| V. Infó Beszámítás |  |
|  II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 0 |
| II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |  |
|  2014. évben 8 hónapra |  |
| II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma |  |
| II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |  |
|  2014. évben 4 hónapra |  |
| II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma |  |
| II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)  |  |
| II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |  |
| II.2. Óvodaműködtetési támogatás |  |
|  2014. évben 8 hónapra |  |
| II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |  |
|  2014. évben 4 hónapra |  |
| II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |  |
|  III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 5 964 445 |
| III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása  | 4 799 365 |
| III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |  |
| III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |  |
| III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |  |
| I.-III. jogcím összesen  | 13 458 885 |
| IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  |  |
| IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 200 000 |
| I.-V.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 14 658 885 |
|  |
| VI. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL  |
| 1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen | 0 |
| 2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen | 38 102 687 |
| 3. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen | 0 |
| 5. Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzattól  | 3 876 260 |
| VI. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen | 41 978 947  |
|   |   |
| VII.KÖZHATALMI BEVÉTEL |
| 1.1. Helyi adók | 550 |
| Helyi iparűzési adó | 0 |
| Magánszemélyek kommunális adója  | 500 000 |
| 1.2. Átengedett központi adók | 400 000 |
| Gépjárműadó  | 400 000 |
| 1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 20 000 |
| VII. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen | 920 000 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| VIII. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |  |
| Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| Bérleti díj bevételek | 600 000 |
| Bérleti díj (nem lakóingatlan bérbeadásából származó)  | 600 000 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| Általános forgalmi adó bevételek  | 0 |
| Hozam és kamatbevételek | 0 |
| VIII. Intézményi működési bevételek összesen | 600 000 |
| IX. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |   |
| 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 |
| 2. Pénzügyi befektetések bevétele | 0 |
| IX. Felhalmozási bevételek összesen | 0 |
|  |  |
| X. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHAMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL |   |
| 1. Áht-n kívülről származó működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 2. Áht-n kívülről származó felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 |
| X. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen | 0 |
|  |  |
| XI. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE |
| 1. Előző évi működési célú maradvány átvétele | 0 |
| 2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | 0  |
| XI.Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen | 0  |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI) | 58 157 832  |
|  |  |
|   |
| XII. ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY, VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
| 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési  | 4 384 848 |
| 2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási  | 0 |
| XII.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 384 848 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 62 542 680 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2. melléklet |
| Benk Községi Önkormányzat önkormányzati feladatainak 2016. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban |
|  |  |
| Kötelező feladatok  | 62 542 680 |
| Víztermelés,-kezelés, -ellátás |  |
| Települési hulladék begyűjtése |  |
| Közvilágítás | 927 100 |
| Önkormányzati jogalkotás  | 4 552 837 |
| Könyvtár | 1 200 000 |
| Községgazdálkodás | 7 346 080 |
| Temető | 105 300 |
| Közfoglalkoztatás | 41 556 767 |
| Önkormányzati segélyek | 5 964 445 |
| Átadott pénzeszköz | 290 000 |
| Tartalék | 600 151 |
| Önként vállalt feladatok  | 0 |
| Átadott pénzeszköz |  |
| Önkormányzati fejlesztések |  |
| Állami, államigazgatási feladatok  | 0 |
| MINDÖSSZESEN | 62 542 680 |

|  |  |
| --- | --- |
|  4.sz. mellékletKIMUTATÁS |  |
|  |  |
| az önkormányzati jogalkotás kiadásairól (forintban) |  |
|  |  |
| Polgármester alapilletmény | 897 600 |
| Polgármester költségátalány | 134 640 |
| Polgármester jutalom | 450 000 |
| Polgármester ruházati költségtérítése | 100 000 |
| Cafeteria | 200 000 |
| Képviselők tiszteletdíja | 1 802 580 |
| Személyi juttatások | 3 584 820 |
| Szociális hozzájárulási adó  | 915 401 |
| EHO | 24 554 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 939 955 |
| Munkáltató által fizetett SZJA | 28 062 |
| Dologi kiadások  | 0 |
| Összesen | 4 552 837 |
|  |  |
| KIMUTATÁS  | 5. melléklet  |
|  |  |
| a könyvtár 2016. évi kiadásairól (forintban) |  |
|  |  |
|  |  |
| Személyi juttatások |   |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl-nak fizetett juttatás | 288 000 |
| Személyi juttatások összesen | 288 000 |
| Munkaadót terhelő járulékok  |  |
| Szociális hozzájárulás adó | 77 760 |
| Munkaadót terhelő járulékok összesen | 77 760 |
|  |
|
| Dologi kiadások |   |
| könyv |  |
| folyóirat |  |
| irodaszer, nyomtatvány |  |
| tisztítószerek |  |
| telefon |  |
| közüzemi díjak | 160 000 |
| kulturális rendezvények, műsorok | 200 000 |
| Technikai eszközök | 255 000 |
| áfa | 219 240 |
| Dologi összesen | 834 240 |
| Mindösszesen | 1 200 000 |
|  | 6. melléklet |
| KIMUTATÁS |  |
|  |  |
| a községgazdálkodás 2016. évi kiadásairól (forintban) |  |
|  |  |
|  |  |
| Személyi juttatások |   |
| - alapilletmény |  |
| egyéb külső személyi juttatások |  |
| Személyi juttatások összesen | 0 |
| Munkaadót terhelő járulékok |  |
| Szociális hozzájárulás adó |  |
| Munkaadót terhelő járulékok összesen | 0 |
|  |  |
|  |  |
| Dologi kiadások |  |
| irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 220 000 |
| sokszorosítási, nyomtatási anyagok | 140 000 |
| hajtó- és kenőanyag | 475 000 |
| munka- és védőruha |  |
| nem szakmai feladatokhoz kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz | 360 000 |
| tisztítószer | 120 000 |
| egyéb árubeszerzés | 233 000 |
| számítógépes rendszer üzemeltetése |  |
| web-es szolgáltatások |  |
| Internet, telefon | 535 200 |
| gáz | 880 000 |
| villamos energia | 400 000 |
| víz és csatonadíjak | 655 000 |
| hulladékszállítás | 14 880 |
| karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 560 000 |
| postai díjak | 100 000 |
| szállítási költség | 200 000 |
| pénzügyi szolgáltatások kiadásai  | 470 000 |
| egyéb szolgáltatások | 550 000 |
| belföldi kiküldetések |  |
| áfa | 1 000 000 |
| Egyéb dologi | 100 000 |
| biztosítási díj | 253 000 |
| reprezentáció | 100 000 |
| tagdíjak, hozzájárulások | 290 000 |
| általános tartalék | 600 151 |
| Összesen | 7 636 080 |
| Mindösszesen | 7 636 080 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 7. melléklet |
| KIMUTATÁS |  |
|  |  |
| a temető 2016. évi kiadásairól (forintban) |
|  |  |
|  |  |
| Személyi juttatások |   |
| Alapilletmény |  |
| Személyi juttatások összesen | 0 |
| Munkaadót terhelő járulékok |  |
| Szociális hozzájárulás adó |  |
| Munkaadói járulékok összesen | 0 |
|  |  |
| Dologi kiadások |  |
| egyéb készlet |  |
| szemétszállítás | 43 500 |
| áram | 20 000 |
| víz | 20 000 |
| áfa | 21 800 |
| Összesen | 105 300 |
| Mindösszesen | 105 300 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8. melléklet |
| KIMUTATÁS |
| Benk Községi Önkormányzat segélyek 2016. évi kiadásáról (adatok forintban) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|   | Állami  | Saját | Eredeti előirányzat |
| Települési támogatások (temetési, átmeneti, lakhatási) | 3 819 365 | 0  | 3 819 365 |
| Köztemetés | 260 000 | 0  | 260 000 |
| Arany János programban résztvevők támogatása | 0 | 0 | 0 |
| Bursa Hungarica  | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Beiskolázási segély  | 320 000 | 0 | 320 000 |
| Tanszer, tankönyv | 0 | 0 | 0 |
| Közgyógyellátás | 0 | 0 | 0 |
| Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 1 165 080 | 0 | 1 165 080 |
| Összesen | 5 964 445 | 0  | 5 964 445 |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 9. melléklet  |
| KIMUTATÁS |
| Engedélyezett létszám (fő) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Költségvetési szervek megnevezése | Létszám | Közfoglalkoztatottak száma | Összes létszám |
| Benk Községi Önkormányzat | 5 | 6 | 11 |
| Összesen | 5 | 6 | 11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. melléklet |
|  |  |  |  |
| ezer forintban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovatszáma | Önkormány-zati jogalkotás | Könyvtár | Vízterm. | Tel. hull.szál. | Köz-világítás | Község-gazdál-kodás | Temető | Közfoglalkoztatás | Egyéb | Összesen |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 |  |  |  |  |  |  |  | 29 254 997 |  | 29 254 997  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  | 29 254 997 |  | 29 254 997 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3 584 820 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 584 820 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 |  | 288 000 |  |  |  |  |  |  |  | 288 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 3 584 820 | 288 000 |  |  |  |  |  |  |  | 3 872 820 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 3 584 820 | 288 000 |  |  |  |  |  | 29 254 997 |  | 33 127 817 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | K2 | 968 017 | 77 760 |  |  |  |  |  | 4 565 803 |  | 5 611 580 |
|   |   | *Szociális hozzájárulás adó* |  | *915 401* | *77 760* |  |  |  |  |  | *4 565 803* |  | 5 558 964 |
|   |   | *EHO* |  | *24 554* |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 554 |
|  | Szja |  | 28 062 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 062 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | *gyógyszer* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | *vegyszer* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | *könyv* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | *folyóirat* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | *egyéb információhordozó*  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 |  | 255 000 |  |  |  | 1 375 000 |  | 2 075 386 |  | 3 705 386 |
|   |   | *élelmiszer* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | *irodaszer, nyomtatvány* |  |  |  |  |  |  | 340 000 |  |  |  | 340 000 |
|   |   | *hajtó- és kenőanyag* |  |  |  |  |  |  | 475 000 |  |  |  | 475 000 |
|   |   | *munka- és védőruha*  |  |  |  |  |  |  |  |  | 787 427 |  | 787 427 |
|   |   | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz*  |  |  | *255 000* |  |  |  | 560 000 |  | 1 287 959 |  | 2 102 959 |
| 23 | Árubeszerzés | K313 |  |  |  |  |  | 353 000 |  |  |  | 353 000 |
|   |   | *karbantartási anyag* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | *tisztítószer* |  |  |  |  |  |  | 120 000 |  |  |  | 120 000 |
|   |   | *egyéb árubeszerzés* |  |  |  |  |  |  | 233 000 |  |  |  | 233 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 |  | 255 000 |  |  |  | 1 728 000 |  | 2 075 386 |  | 4 058 386 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 |  |  |  |  |  | 55 200 |  |  |  | 55 200 |
|   |   | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | *web-es szolgáltatások* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | *internet*  |  |  |  |  |  |  | 55 200 |  |  |  | 55 200 |
|   |   | *számítógépes oktatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 |  |  |  |  |  | 480 000 |  |  |  | 480 000 |
|   |   | *telefondíj* |  |  |  |  |  |  | 480 000 |  |  |  | 480 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 |  |  |  |  |  | 535 200 |  |  |  | 535 200 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 |  | 160 000 |  |  | 480 000 | 1 949 880  | 83 500 |  |  | 2 673 380 |
|   |   | *gáz*  |  |  | *100 000* |  |  |  | 880 000 |  |  |  | 980 000 |
|   |   | *villamos energia* |  |  | *60 000* |  |  | 480 000 | 400 000 | 20 000 |  |  | 960 000 |
|   |   | *víz és csatornadíj* |  |  |  |  |  |  | 655 000 | 20 000 |  |  | 675 000 |
|   |   | *szilárd hulladék*  |  |  |  |  |  |  | 14 880 | 43 500 |  |  | 58 380 |
| 29 | Vásárolt élelmezés | K332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | K333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 |  |  |  |  | 250 000 | 560 000 |  |  |  | 810 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  | K336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | *tűzvédelem, munkavédelem*  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | *továbbképzés* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja*  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | *közbeszerzés* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 |  | 200 000 |  |  |  | 1 320 000 |  |  |  | 1 520 000 |
|   |   | *postai díjak* |  |  |  |  |  |  | 100 000 |  |  |  | 100 000 |
|   |   | *szállítási költség* |  |  |  |  |  |  | 200 000 |  |  |  | 200 000 |
|   |   | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai*  |  |  |  |  |  |  | 470 000 |  |  |  | 470 000 |
|   |   | *egyéb szolgáltatások* |  |  | *200 000* |  |  |  | 550 000 |  |  |  | 750 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 |  | 360 000 |  |  | 730 000 | 3 829 880 | 83 500 |  |  | 5 003 380 |
| 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 |  | 219 240 |  |  | 197 100 | 1 000 000 | 21 800 |  |  | 1 438 040 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó  | K352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Kamatkiadások  | K353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 |  |  |  |  |  | 323 000 |  |  |  | 323 0000 |
|   |   | *biztosítási díj* |  |  |  |  |  |  | 253 000 |  |  |  | 253 000 |
|   |   | *tagdíj* |  |  |  |  |  |  | 70 000 |  |  |  | 70 000 |
|   |   | *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 |  | 219 240 |  |  | 197 100 | 1 323 000 | 21 800 |  |  | 1 761 040 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 |  | 834 240 |  |  | 927 100 | 7 416 080 | 105 300 | 2 075 386 |  | 11 358 106 |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Családi támogatások | K42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | *rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | *óvodáztatási támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | *méltányossági közgyógyellátás* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | *foglalkoztatást helyettesítő támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | *lakásfenntartási támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 000 | 400 000 |
|   |   | *alapfokú oktatásban részesülők ellátásai* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | *középfokú oktatásban részesülők ellátásai*  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | *felsőfokú oktatásban részesülők ellátásai*  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 000 | 400 000 |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 564 445 | 5 564 445 |
|  |  | *Lakhatási támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 240 000  | 3 240 000  |
|   |   | *átmeneti segély*  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494 365 | 494 365 |
|   |   | *temetési segély*  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 000 | 85 000 |
|   |   | *köztemetés*  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 000 | 260 000 |
|  |  | *beiskolázási támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 000 | 320 000 |
|  |  | *Intézményen kívüli gyermekétkeztetés* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 165 080 | 1 165 080 |
|   |   | *rendszeres szociális segély*  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | *térítési díj átvállalás* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | *krízis alap* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | *bérlet*  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | K4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 964 445 | 5 964 445 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 000 | 220 000 |
| 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 |  |  |  |  |  | 600 151 |  |  |  | 600 151 |
| 67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 |  |  |  |  |  | 600 151 |  |  | 220 000 | 820 151 |
| 68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 |  |  |  |  |  |  |  | 5 660 581 |  | 5 660 581 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  | 5 660 581 |  | 5 660 581 |
| 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 | 4 552 837 | 1200 000 |  |  | 927 100 | 8 216 231 | 105 300 | 41 556 767 | 6 184 445 | 62 542 680 |

|  |
| --- |
| 12.. melléklet  |
| KIMUTATÁS |
| Benk Községi Önkormányzat 2016. évi bevételeiről rovatonként  |
| ezer forintban |
| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovatszáma | Eredetielőirányzat |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 7 494 440 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 |  |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 5 964 445 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 200 000 |
| 05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 |  |
| 06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 |  |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 14 658 885 |
| 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*  |  | *38 102 687* |
|   |   | *Működési célú támogatás önkormányzattól* |  | *3 876 260* |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 56 637 832 |
| 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*  |  | *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 | 400 000 |
|   |   | *belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része* |  | *400 000* |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | B355 |  |
|   |   | *talajterhelési díj* |  |  |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)  | B35 | 400 000 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek  | B36 | 20 000 |
|   |   | *igazgatási szolgáltatási díj* |  |  |
|   |   | *bírság helyi önkormányzatot megillető része*  |  |  |
|   |   | *pótlékok*  |  | *20 000* |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | B3 | 920 00 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 |  |
|   |   | *vendégebéd* |  |  |
|   |   | *alkalmazotti ebéd*  |  |  |
|   |   | *szociális ebéd*  |  |  |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 600 000 |
|   |   | *Bérleti díjak (nem lakóingatlan)* |  | *600 000* |
|   |   | *Hulladékszállítás* |  |  |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 |  |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | B404 |  |
|   |   | *Vagyonkezelésbe, haszonbérbe, üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja* |  |  |
| 38 | Ellátási díjak | B405 |  |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 |  |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 |  |
| 41 | Kamatbevételek | B408 |  |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 |  |
| 43 | Egyéb működési bevételek | B410 |  |
| 44 | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 600 000 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 58 157 832 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | 10. melléklet  |
|  |  |
| Benk Község Önkormányzat |
|   |   |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 14 638 885 |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 3 876 260 |
| Közhatalmi bevétel | 920 000 |
| Intézményi működési bevétel | 600 00 |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel  |  |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |  |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány | 4 384 848 |
| Bevételek összesen | *62 542 680* |
| Működési költségvetés előirányzat csoport  |  |
| Személyi juttatások | 33 127 817 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 611 580 |
| Dologi kiadások | 11 358 106 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 964 445 |
| Egyéb működési célú kiadások | 820 151 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 0 |
| Beruházások | 5 660 581 |
| *ebből EU forrásból származó* |  |
| Felújítások |  |
| *ebből EU forrásból származó* |  |
| Egyéb felhalmozási kiadások |  |
| Kiadások összesen | 62 542 680 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. melléklet |
| Előirányzat felhasználási terv |   | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 14 658 885 | 1 176 594 | 1 176 594 | 1 176 594 | 1 176 594 | 1 176 594 | 1 176 594 | 1 176 594 | 1 176 594 | 1 176 594 | 1 176 594 | 1 176 594 | 1 716 351 |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 41 978 947 | 3 498 246 | 3 498 246 | 3 498 246 | 3 498 246 | 3 498 246 | 3 498 246 | 3 498 246 | 3 498 246 | 3 498 246 | 3 498 246 | 3 498 246  | 3 498 246 |
| Közhatalmi bevétel | 920 000 |  |  | 300 000 | 150 000 | 10 000 |  |  |  | 300 000 | 150 000 | 10 000 |  |
| Intézményi működési bevétel | 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000 |  |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány | 4 384 848 | 1148 000 | 1148 000 | 208 885 | 208 885 | 208 885 | 208 885 | 208 885 | 208 885 | 208 885 | 208 885 | 208 885 | 208 883 |
| Bevételek összesen | *62 542 680* | *5 822 840* | *5 822 840* | *5 183 725* | *5 033 725* | *4 893 725* | *4 883 725* | *4 883 725* | *4 883 725* | *5 183 725* | *5 033 725* | *5 493 725* | *5 423 480* |
| Működési költségvetés előirányzat csoport  | 56 882 099 | *4 798 390* | *4 798 390*  | *2 208 934* | *5 083 846* | *5 083 846* | *5 083 846* | *5 207 402*  | *5 207 402* | *5 083 846* | *5 120 497* | *5 115 496* | *4 090 204* |
| Személyi juttatások | 33 127 817 | 2 839 456 | 2 839 456 | 250 000 | 3 124 912 | 3 124 912 | 3 124 912 | 3 124 912 | 3 124 912 | 3 124 912 | 3 124 912  | 3 124 912 | 2 199 609 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 611 580 | 467 632 | 467 632 | 467 632 | 467 632 | 467 632 | 467 632 | 467 632 | 467 632 | 467 632 | 467 632 | 467 632 | 467 628 |
| Dologi kiadások | 11 358 106 | 946 508 | 946 508 | 946 508 | 946 508 | 946 508 | 946 508 | 946 508 | 946 508 | 946 508 | 946 508 | 946 508 | 946 518 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 964 445 | 476 444 | 476 444 | 476 444 | 476 444 | 476 444 | 476 444 | 600 000 | 600 000 | 476 444 | 476 444 | 476 444  | 476 449 |
| Egyéb működési célú kiadások | 820 151 | 68 350 | 68 350 | 68 350 | 68 350 | 68 350 | 68 350 | 68 350 | 68 350 | 68 350 | 105 001 | 100 000 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások | 5 660 581 |  |  |  | 3 660 581 | 2000 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| *ebből EU forrásból származó* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Felújítások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *ebből EU forrásból származó* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiadások összesen | *62 542 680* | *4 798 390* | *4  798 390* | *2 208 934* | *8 744 427* | *7 083 846* | *5 083 846* | *5 207 402* | *5 207 402* | *5 083 846* | *5 120 497*  | *5 115 496* | *4 090 204* |