|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1. melléklet**  **KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS** | | | | | | |
| **Benk Község Önkormányzat**  **2016.**  **KIADÁSOK** | | | | |  |  |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | **Eredeti EI** | **Módosítás** | **Módosított EI** |
| 1. | | 2. | 3. | 4. |  |  |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 29 254 997 | 3 110 757 | 32 365 754 |
| 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 | 29 254 997 | 3 110 757 | 32 365 754 |
| 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 | 3 872 820 |  | 3 872 820 |
| **19** | | **Személyi juttatások (=14+18)** | **K1** | **33 127 817** | **3 110 757** | **36 238 574** |
| 20 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | **5 611 580** |  | 5 611 580 |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | *5 558 964* | 52 616 | 5 611 580 |
|  |  | *EHO* |  | *24 554* | -24 554 |  |
|  |  | *Táppénz hozzájárulás* |  |  |  |  |
|  |  | *Kifizetői SZJA* |  | *28 062* | *-28 062* |  |
| **21** | | **Szakmai anyagok beszerzése** | **K311** |  |  | **393 000** |
|  |  | *gyógyszer* |  |  |  |  |
|  |  | *vegyszer* |  |  |  | *393 000* |
|  |  | *könyv* |  |  |  |  |
|  |  | *folyóirat* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb információhordozó* |  |  |  |  |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  |  |  |  |
| **22** | | **Üzemeltetési anyagok beszerzése** | **K312** | **2 190 427** | **3 872 337** | **6 062 764** |
|  |  | *élelmiszer* |  |  |  |  |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  | *340 000* | -25 787 | 314 213 |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  | *475 000* | 852 367 | 1 327 367 |
|  |  | *munka- és védőruha* |  | *787 427* | -81 678 | 705 749 |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  | *588 000* | 3 127 435 | 3 715 435 |
| **23** | | **Árubeszerzés** | **K313** | **120 000** | **61 534** | **181 534** |
|  |  | *karbantartási anyag* |  |  |  |  |
|  |  | *tisztítószer* |  | *120 000* | 61 534 | 181 534 |
| **24** | | **Készletbeszerzés (=21+22+23)** | **K31** | **3 600 205** | **3 037 093** | **6 637 298** |
| 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** | **2 673 380** | **-311 272** | **2 362 108** |
|  |  | *gáz* |  | *880 000* | 542 984 | 1 422 984 |
|  |  | *villamos energia* |  | *1 060 000* | -498 076 | 561 924 |
|  |  | *víz és csatornadíj* |  | *675 000* | -297 800 | 377 200 |
|  |  | *szilárd hulladék* |  | *58 380* | -58 380 |  |
| **29** | | **Vásárolt élelmezés** | **K332** |  | **751 062** | **751 062** |
| **30** | | **Bérleti és lízing díjak** | **K333** |  |  |  |
| **31** | | **Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások** | **K334** | **810 000** |  | **810 000** |
| **32** | | **Közvetített szolgáltatások** | **K335** |  |  |  |
| **33** | | **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** | **K336** |  | **157 480** | **157 480** |
|  |  | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  |  |  |  |
|  |  | *tűzvédelem, munkavédelem* |  |  |  |  |
|  |  | *továbbképzés* |  |  |  |  |
|  |  | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  |  | *157 480* | *157 480* |
|  |  | *közbeszerzés* |  |  |  |  |
| **34** | | **Egyéb szolgáltatások** | **K337** | **1 773 000** | **969 951** | **2 742 951** |
|  |  | *postai díjak* |  | *100 000* | -28 823 | 71 177 |
|  |  | *szállítási költség* |  | *200 000* | -200 000 |  |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | *470 000* | 36 634 | 506 634 |
|  |  | *biztosítási díjak* |  | *253 000* | 93 485 | 346 485 |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | *750 000* | 1 068 655 | 1 818 655 |
| **35** | | **Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)** | **K33** | **5 256 380** | **1 567 221** | **6 823 601** |
| **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** | **1 685 834** | **1 324 706** | **3 010 540** |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 |  |  |  |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 | 100 000 | 3035 | 103 035 |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  |  |  |
| **43** | | **Egyéb dologi kiadások** | **K355** | **100 000** | **21 000** | **121 000** |
|  |  | *biztosítási díjak* |  |  |  |  |
|  |  | *tagdíjak* |  |  |  |  |
|  |  | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  |  |  |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  |  |  |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb* |  | *100 000* | *21 000* | *121 000* |
| **44** | | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)** | **K35** | **1 785 834** | **1 448 741** | **3 234 575** |
| 45 | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 9 887 841 | 7 342 833 | 17 230 674 |
| 46 | | Társadalombiztosítási ellátások | K41 |  |  |  |
| 47 | | Családi támogatások | K42 |  | 839 480 | 839 480 |
| 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 | 400 000 | -100 000 | 300 000 |
| 53 | | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 5 316 751 | 2 875 774 | 8 192 525 |
| 54 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | K4 | 5 716 751 | 3 615 254 | 9 332 005 |
| 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 | 290 000 | 151 584 | 441 584 |
| 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 | 60 398 | -60 398 |  |
| **67** | | **Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)** | **K5** | **350 398** | **91 186** | **441 584** |
| 68 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |  |  |  |
| 69 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 |  |  |  |
| 70 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 360 000 |  |  |
| 71 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 6 948 540 | -3 866 757 | 3 081 783 |
| 72 | | Részesedések beszerzése | K65 |  |  |  |
| 73 | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 |  |  |  |
| 74 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 |  | 629 178 | 629 178 |
| **75** | | **Beruházások (=68+…+74)** | **K6** | **7 308 540** | **-3597 579** | **3 710 961** |
| 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 | **62 002 927** | **10 562 451** | **72 565 378** |
| 91 | | Finanszírozási kiadások | K9 | **539 753** | **17 677 958** | **18 217 711** |
| 92 | | Irányítószervi támogatás folyósítása | K915 |  |  |  |
| 93 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 539 753 |  | 539 753 |
| 94 | | Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |  |  | 17 677 958 | 17 677 958 |
| 95 | | Kiadások összesen |  | **62 542 680** | **28 240 409** | **90 783 089** |

**1.2.melléklet**

**KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**

**Benk Község Önkormányzat**

**2016.**

**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** | 7 494 440 | 1 309 949 | 8 804 389 |
| **02** | | **Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** | **B112** |  |  |  |
| **03** | | **Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | **B113** | 5 964 445 | -176 700 | 5 787 745 |
| **04** | | **Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** | **B114** | 1 200 000 |  | 1200 000 |
| **05** | | **Működési célú központosított előirányzatok** | **B115** |  | 3 226 700 | 3 226 700 |
| **06** | | **Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai** | **B116** |  |  |  |
| **07** | | **Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)** | **B11** | 14 658 885 | 4 359 949 | 19 018 834 |
| **08** | | **Elvonások és befizetések bevételei** | **B12** |  | 8 804 389 | 8 804 389 |
| **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** | 41 758 772 | 10 543 896 | 52 302 668 |
|  |  | ***Közfoglalkoztatás támogatása*** |  | *37 882 512* | 10 113 763 | *47 996 275* |
|  |  | ***Tám. fejezeti kez-ből (gyvt)*** |  |  |  |  |
|  |  | ***OEP finanszírozás*** |  |  | 822 680 | *822 680* |
|  |  | ***Működési célú támogatás önkormányzattól*** |  | *3 876 260* | -392 547 | 3 483 713 |
| **13** | | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)** | **B1** | *56 637 832* | 14 683 670 | 71 321 502 |
| **14** | | **Felhalmozási célú önkormányzati támogatások** | **B21** |  | 6 500 379 | 6 500 379 |
| **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** |  | 6 500 379 | 6 500 379 |
| **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** | **266 142** | **766 142** |
|  |  | ***építményadó*** |  |  |  |  |
|  |  | ***magánszemélyek kommunális adója*** |  | 500 000 | 266 142 | 766 142 |
| **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*** | **305 398** | **605 398** |
|  |  | ***belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része*** |  | *400 000* | 305 398 | 705 398 |
| **30** | | **Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók** | **B355** |  |  |  |
|  |  | ***talajterhelési díj*** |  |  |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | *400 000* | 305 398 | 705 398 |
| **32** | | **Egyéb közhatalmi bevételek** | **B36** | **20 000** | **175 653** | **195 653** |
|  |  | ***igazgatási szolgáltatási díj*** |  |  |  |  |
|  |  | ***bírság helyi önkormányzatot megillető része*** |  |  | 28 000 | 28 000 |
|  |  | ***pótlékok*** |  | *20 000* | 147 653 | 167 653 |
| 33 | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | B3 | *920 000* | 747 193 | 1 667 193 |
| **34** | | **Készletértékesítés ellenértéke** | **B401** |  | **678 950** | **678 950** |
|  |  | **Készletértékesítés ellenértéke** |  |  |  |  |
|  |  | ***vendégebéd*** |  |  |  |  |
|  |  | ***alkalmazotti ebéd*** |  |  |  |  |
|  |  | ***szociális ebéd*** |  |  |  |  |
| **35** | | **Szolgáltatások ellenértéke** | **B402** | ***600 000*** | **-551 949** | ***48 051*** |  |
|  |  | ***Bérleti díjak (nem lakóingatlan)*** |  |  |  |  |
|  |  | ***Hulladékszállítás*** |  |  |  |  |
| **36** | | **Közvetített szolgáltatások ellenértéke** | **B403** |  | **2 105 523** | **2 105 523** |
| **37** | | **Tulajdonosi bevételek** | **B404** | ***600 000*** | **244 799** | **844 799** |
|  |  | ***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** |  | **67 165** | **67 165** |
| **42** | | **Egyéb pénzügyi műveletek bevételei** | **B409** |  | 45 | 45 |
| **43** | | **Egyéb működési bevételek** | **B410** |  |  |  |
| **44** | | **Működési bevételek (=34+…+43)** | **B4** | **600 000** | **3 144 533** | **3 744 533** |
| **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** | **58 157 832** | **25 075 775** | **83 233 607** |
| **60** | | **Finanszírozási bevételek** | **B8** | **4 384 848** | **3 164 634** | **7 549 482** |
| 61 | | Államháztartáson belűli megelőlegezések | B814 |  | 699 927 | 699 927 |
| 62 | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | B816 | **4 384 848** | 2 464 707 | 6 849 555 |
| **63** | | **Bevételek összesen** | **B1-B8** | **62 542 680** | **28 240 409** | **90 783 089** |