|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1. melléklet**  **KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS** | | | | | | |
| **Benk Község Önkormányzat**  **2016. szeptember 30.**  **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 |  | 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 | 3 872 820 |  | 3 872 820 |
| 19 | | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | **33 127 817** |  | **33 127 817** |
| 20 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | **5 611 580** | **0** | **5 611 580** |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | *5 558 964* |  | *5 558 964* |
|  |  | *EHO* |  | *24 554* |  | *24 554* |
|  |  | *Táppénz hozzájárulás* |  |  |  |  |
|  |  | *Kifizetői 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** | **2 190 427** | **4 997 441** | **7 187 868** |
|  |  | *élelmiszer* |  |  |  |  |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  | *340 000* |  | *340 000* |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  | *475 000* | *625 000* | *1 100 000* |
|  |  | *munka- és védőruha* |  | *787 427* | *-167 559* | *619 868* |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  | *588 000* | *4 540 000* | *5 128 000* |
| **23** | | **Árubeszerzés** | **K313** | **120 000** |  | **120 000** |
|  |  | *karbantartási anyag* |  |  |  |  |
|  |  | *tisztítószer* |  | *120 000* |  | 120 000 |
| **24** | | **Készletbeszerzés (=21+22+23)** | **K31** | **3 600 205** | **5 586 971** | **9 187 176** |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 55 200 | 0 | 55 200 |
|  |  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  |  |  |  |
|  |  | *web-es szolgáltatások* |  |  |  |  |
|  |  | *internet* |  | *55 200* |  | 55 200 |
|  |  | *számítógépes oktatás* |  |  |  |  |
| **26** | | **Egyéb kommunikációs szolgáltatások** | **K322** | **480 000** | **-280 000** | **200 000** |
|  |  | *telefondíj* |  | *480 000* | -280 000 | 200 000 |
| **27** | | **Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)** | **K32** | **535 200** | **-280 000** | **255 200** |
| **28** | | **Közüzemi díjak** | **K331** | **2 673 380** | **-523 380** | **2 150 000** |
|  |  | *gáz* |  | *880 000* |  | *880 000* |
|  |  | *villamos energia* |  | *1 060 000* | *-523 380* | *536 620* |
|  |  | *víz és csatornadíj* |  | *675 000* |  | *675 000* |
|  |  | *szilárd hulladék* |  | *58 380* |  | *58 380* |
| **29** | | **Vásárolt élelmezés** | **K332** |  |  |  |
| **30** | | **Bérleti és lízing díjak** | **K333** |  |  |  |
| **31** | | **Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások** | **K334** | **810 000** | **-157 480** | **652 520** |
| **32** | | **Közvetített szolgáltatások** | **K335** |  |  |  |
| **33** | | **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** | **K336** |  | **157 480** | **157 480** |
|  |  | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  |  |  |  |
|  |  | *tűzvédelem, munkavédelem* |  |  |  |  |
|  |  | *továbbképzés* |  |  |  |  |
|  |  | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  |  |  |  |
|  |  | *közbeszerzés* |  |  |  |  |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 520 000 |  | 1 520 000 |
|  |  | *postai díjak* |  | *100 000* |  | *100 000* |
|  |  | *szállítási költség* |  |  |  |  |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | *470 000* |  | *470 000* |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | *950 000* |  | *950 000* |
| **35** | | **Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)** | **K33** | **5 003 380** | **-523 380** | **4 480 000** |
| 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 | 1 314 166 | 3 000 000 |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 |  |  |  |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 | 100 000 | 40 000 | 140 000 |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  |  |  |
| **43** | | **Egyéb dologi kiadások** | **K355** | **253 000** |  | **253 000** |
|  |  | *biztosítási díjak* |  | *253 000* |  | *253 000* |
|  |  | *tagdíjak* |  |  |  |  |
|  |  | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  |  |  |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  |  |  |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb* |  |  | *88 000* | *88 000* |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 2 038 834 | 1 442 166 | 3 481 000 |
| 45 | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | **9 887 841** | **5 636 227** | **15 524 068** |
| 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 | 400 000 |  | 400 000 |
| 53 | | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 5 316 751 | 2 931 990 | 8 248 741 |
| 54 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | K4 | **5 716 751** | **2 831 990** | **8 548 741** |
| 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 |  | 290 000 |
| 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 | 60 398 | 8 455 698 | 8 516 096 |
| 67 | | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 | **350 398** | 8 455 698 | **8 806 096** |
| 68 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |  |  |  |
| 69 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 |  |  |  |
| 70 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 |  |  |  |
| 71 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 7 308 540 | -4 308 540 | 3 000 000 |
| 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 | 7 308 540 | -4 308 540 | 3 000 000 |
| 76 | | Ingatlanok felújítása | K71 |  |  |  |
| 77 | | Informatikai eszközök felújítása | K72 |  |  |  |
| 78 | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 |  | 6 500 379 | 6 500 379 |
| 79 | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 |  |  |  |
| **80** | | **Felújítások (=76+..+79)** | **K7** |  | **6 500 379** | **6 500 379** |
| 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 | **62 002 927** | **19 115 754** | **81 118 681** |
| 91 | | Finanszírozási kiadások | K9 | **539 753** |  | **539 753** |
| 92 | | Irányítószervi támogatás folyósítása | K915 |  |  |  |
| 93 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 539 753 |  | 539 753 |
| 94 | | Kiadások összesen |  | **62 542 680** | **19 115 754** | **81 658 434** |

**1.2.melléklet**

**KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**

**Benk Község Önkormányzat**

**2016. szeptember 30.**

**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 |  | 5 964 445 |
| **04** | | **Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** | **B114** | 1 200 000 |  | 1 200 000 |
| **05** | | **Működési célú központosított előirányzatok** | **B115** |  |  |  |
| **06** | | **Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai** | **B116** |  | 9 512 369 | 9 512 369 |
| 07 | | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | **14 658 885** | **10 822 318** | **25 481 203** |
| **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** | **41 978 947** | **5 089 328** | **47 068 275** |
|  |  | ***Közfoglalkoztatás támogatása*** |  | *38 102 687* | *5 089 328* | *43 192 015* |
|  |  | ***Tám. fejezeti kez-ből (gyvt)*** |  |  |  |  |
|  |  | ***OEP finanszírozás*** |  |  |  |  |
|  |  | ***Működési célú támogatás önkormányzattól*** |  | *3 876 260* |  | *3 876 260* |
| 13 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | ***56 637 832*** | **15 911 646** | **72 549 478** |
| **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 | 300 000 | 800 000 |
|  |  | ***építményadó*** |  |  |  |  |
|  |  | ***magánszemélyek kommunális adója*** |  | 500 000 | 30*0 000* | 80*0 000* |
| **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* | 350 000 | 750 000 |
|  |  | ***belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része*** |  | *400 000* | *350 000* | *750 000* |
| **30** | | **Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók** | **B355** |  |  |  |
|  |  | ***talajterhelési díj*** |  |  |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 |  |  |  |
| **32** | | **Egyéb közhatalmi bevételek** | **B36** | 20 000 | 140 000 | 160 000 |
|  |  | ***igazgatási szolgáltatási díj*** |  |  |  |  |
|  |  | ***bírság helyi önkormányzatot megillető része*** |  |  |  |  |
|  |  | ***pótlékok*** |  | *20 000* | 140 000 | *160 000* |
| 33 | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | B3 | ***920 000*** | **790 000** | **1 710 000** |
| **34** | | **Készletértékesítés ellenértéke** | **B401** |  | *467 599* | *467 599* |
|  |  | **Készletértékesítés ellenértéke** |  |  | *467 599* | *467 599* |
|  |  | ***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** | *1 900 000* |  | 1 900 000 |
| **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** |  | 46 509 | 46 509 |
| **42** | | **Egyéb pénzügyi műveletek bevételei** | **B409** |  |  |  |
| **43** | | **Egyéb működési bevételek** | **B410** |  |  |  |
| 44 | | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 2 500 000 | 46 509 | 2 546 509 |
| **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** | **19 115 754** | **77 273 586** |
| 60 | | Finanszírozási bevételek | B8 | **4 384 848** |  | **4 384 848** |
| 61 | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | B816 | **4 384 848** |  | **4 384 848** |
| 62 | | Bevételek összesen | B1-B8 | **62 542 680** | **19 115 754** | **81 658 434** |