

## Intézmény: BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Törzsszáma: 733315

## Költségvetési bevételek

| Megnevezés  | Sorszám    | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés         |
|---|------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)              | 1.         | 63 812 903          | 64 131 877             | 64 131 877         |
| egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                          | 2.         | 61 395 570          | 62 904 420             | 62 904 420         |
| egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)          | 3.         | 22 628 923          | 22 987 343             | 22 987 343         |
| gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)                        | 4.         | 10 838 414          | 12 718 010             | 12 718 010         |
| <b>Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési</b>      | <b>5.</b>  | <b>33 467 337</b>   | <b>35 705 353</b>      | <b>35 705 353</b>  |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)       | 6.         | 4 678 520           | 4 756 136              | 4 756 136          |
| költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                | 7.         | 19 250 000          | 15 990 537             | 15 990 537         |
| Elszámolásból származó bevételek (B116)                                   | 8.         | -                   | 1 579 325              | 1 579 325          |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>                          | <b>9.</b>  | <b>182 604 330</b>  | <b>185 067 648</b>     | <b>185 067 648</b> |
| <b>támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)</b> | <b>10.</b> | <b>21 477 562</b>   | <b>25 344 622</b>      | <b>26 912 122</b>  |
| ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)                              | 11.        | ----                | ----                   | 1 946 050          |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai            | 12.        | ----                | ----                   | 3 857 998          |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                        | 13.        | ----                | ----                   | 2 887 971          |
| ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                        | 14.        | ----                | ----                   | 6 926 000          |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                               | 15.        | ----                | ----                   | 9 294 103          |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)               | 16.        | ----                | ----                   | 2 000 000          |
| <b>támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>                         | <b>17.</b> | <b>204 081 892</b>  | <b>210 412 270</b>     | <b>211 979 770</b> |

## Költségvetési bevételek

|  | Sorszá |                   | Előirányzat        |                    |
|--|--------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)                      | 18.    | -                 | 16 717 598         | 16 717 598         |
| <b>támogatások bevételei államháztartáson belülről(B25)</b>            | 19.    | <b>1 400 000</b>  | <b>349 081 694</b> | <b>349 081 694</b> |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai          | 20.    | ----              | ----               | 289 819 620        |
| ebből: egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok (B25)                      | 21.    | ----              | ----               | 59 262 074         |
| <b>támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>                      | 22.    | <b>1 400 000</b>  | <b>365 799 292</b> | <b>365 799 292</b> |
| <b>Magánszemélyek jövedelemadói(B311)</b>                              | 23.    | -                 | -                  | <b>23 376</b>      |
| bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)    | 24.    | ----              | ----               | 23 376             |
| <b>Jövedelemadók (B31)</b>   | 25.    | -                 | -                  | <b>23 376</b>      |
| <b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>                                       | 26.    | <b>16 300 000</b> | <b>16 300 000</b>  | <b>18 917 518</b>  |
| ebből: építményadó (B34)   | 27.    | ----              | ----               | 9 062 736          |
| ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)                           | 28.    | ----              | ----               | 9 854 782          |
| <b>Értékesítési és forgalmi adók (B351)</b>                            | 29.    | <b>19 250 000</b> | <b>19 250 000</b>  | <b>28 723 443</b>  |
| végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 30.    | ----              | ----               | 28 723 443         |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>                           | 31.    | <b>19 250 000</b> | <b>19 250 000</b>  | <b>28 723 443</b>  |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36)                                       | 32.    | 600 000           | 600 000            | 931 722            |
| ebből: egyéb bírság (B36)  | 33.    | ----              | ----               | 1 665              |
| ebből: egyéb települési adók (B36)                                     | 34.    | ----              | ----               | 79 305             |
| <b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>                                       | 35.    | <b>36 150 000</b> | <b>36 150 000</b>  | <b>48 596 059</b>  |

## Költségvetési bevételek

|   | Sorszá |                   | Előirányzat       |                   |
|---|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Készletértékesítés ellenértéke (B401)                         | 36.    | -                 | 97 009            | 97 009            |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402)                             | 37.    | 324 400           | 6 037 466         | 5 721 594         |
| ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)   | 38.    | ----              | ----              | 4 144 650         |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                 | 39.    | 830 000           | 1 104 134         | 1 092 932         |
| Tulajdonosi bevételek (B404)                                  | 40.    | 3 210 000         | 994 845           | 418 615           |
| Ellátási díjak (B405)   | 41.    | 4 300 000         | 4 535 262         | 4 252 718         |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                    | 42.    | 1 485 000         | 3 534 749         | 3 111 040         |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 43.    | 100 000           | 100 000           | 96 075            |
| <b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)</b> | 44.    | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    | <b>96 075</b>     |
| Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                    | 45.    | -                 | 55 784            | 55 784            |
| Egyéb működési bevételek (B411)                               | 46.    | 300 000           | 1 877 564         | 1 877 564         |
| ebből: kiadások visszatérítései (B411)                        | 47.    | ----              | ----              | 885 297           |
| <b>Működési bevételek</b>                                     | 48.    | <b>10 549 400</b> | <b>18 336 813</b> | <b>16 723 331</b> |
| Ingatlanok értékesítése (B52)                                 | 49.    | -                 | 5 900 219         | 5 900 219         |
| ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)                       | 50.    | ----              | ----              | 256 500           |
| <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>                            | 51.    | <b>-</b>          | <b>5 900 219</b>  | <b>5 900 219</b>  |
| visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése         | 52.    | 5 664 654         | 5 754 654         | 1 495 412         |
| ebből: egyéb civil szervezetek (B64)                          | 53.    | ----              | ----              | 700 000           |

## Költségvetési bevételek

|   | Sorszá |                    | Előirányzat        |                    |
|---|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ebből: háztartások (B64)  | 54.    | ----               | ----               | 359 750            |
| ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)   | 55.    | ----               | ----               | 435 662            |
| <b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)</b>                          | 56.    | <b>250 000</b>     | <b>3 552 973</b>   | <b>2 052 973</b>   |
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)                                   | 57.    | ----               | ----               | 1 700 000          |
| ebből: háztartások (B65)  | 58.    | ----               | ----               | 62 973             |
| ebből: egyéb vállalkozások (B65)  | 59.    | ----               | ----               | 290 000            |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>                                 | 60.    | <b>5 914 654</b>   | <b>9 307 627</b>   | <b>3 548 385</b>   |
| <b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)</b>                      | 61.    | <b>160 000</b>     | <b>11 793 921</b>  | <b>11 793 921</b>  |
| ebből: egyéb civil szervezetek (B75)  | 62.    | ----               | ----               | 8 828 916          |
| ebből: háztartások (B75)  | 63.    | ----               | ----               | 400 000            |
| ebből: egyéb vállalkozások (B75)  | 64.    | ----               | ----               | 2 565 005          |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>                             | 65.    | <b>160 000</b>     | <b>11 793 921</b>  | <b>11 793 921</b>  |
| <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>  | 66.    | <b>258 255 946</b> | <b>657 700 142</b> | <b>664 340 977</b> |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) | 67.    | -                  | 34 638 163         | 34 638 163         |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)</b>                 | 68.    | -                  | <b>34 638 163</b>  | <b>34 638 163</b>  |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                    | 69.    | 106 046 546        | 116 171 334        | 116 171 334        |
| <b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>   | 70.    | <b>106 046 546</b> | <b>116 171 334</b> | <b>116 171 334</b> |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                | 71.    | 6 534 174          | 6 828 396          | 6 828 396          |

## Intézmény: BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Törzsszáma: 733315

## Költségvetési bevételek

|  | Sorszám |                    | Előirányzat        |                    |
|--|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Belföldi finanszírozás bevételei ( (B81) | 72.     | 112 580 720        | 157 637 893        | 157 637 893        |
| Finanszírozási bevételek (B8)            | 73.     | 112 580 720        | 157 637 893        | 157 637 893        |
| <b>Összesen</b>                          |         | <b>370 836 666</b> | <b>815 338 035</b> | <b>821 978 870</b> |

## Intézmény: BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Törzsszáma: 733315

## Költségvetési kiadások

| Megnevezés  | Sorszám    | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Teljesítés        |
|---|------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                            | 1.         | 43 654 217          | 41 331 773             | 40 596 497        |
| Céljuttatás, projektpremium (K1103)   | 2.         | -                   | 472 943                | 472 943           |
| Béren kívüli juttatások (K1107)   | 3.         | 500 000             | 530 000                | 530 000           |
| Közlekedési költségtérítés (K1109)  | 4.         | 288 000             | 288 000                | 285 600           |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ) (K1113)                       | 5.         | 472 943             | 541 744                | 541 744           |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>             | <b>6.</b>  | <b>44 915 160</b>   | <b>43 164 460</b>      | <b>42 426 784</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                | 7.         | 10 149 444          | 10 472 644             | 10 472 644        |
| egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 8.         | 528 000             | 1 928 000              | 1 925 001         |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                      | 9.         | -                   | 268 965                | 268 965           |
| <b>Külső személyi juttatások (K12)</b>                                      | <b>10.</b> | <b>10 677 444</b>   | <b>12 669 609</b>      | <b>12 666 610</b> |

## Költségvetési bevételek

|   | Sorszá |                  | Előirányzat      |                  |
|---|--------|------------------|------------------|------------------|
| Személyi juttatások (K1)  | 11.    | 55 592 604       | 55 834 069       | 55 093 394       |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 12.    | 7 016 316        | 7 016 316        | 6 975 196        |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                           | 13.    | ----             | ----             | 6 814 674        |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                  | 14.    | ----             | ----             | 59 435           |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)             | 15.    | ----             | ----             | 101 087          |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                 | 16.    | 230 000          | 269 521          | 269 521          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                            | 17.    | 5 611 150        | 7 280 962        | 7 280 962        |
| <b>Készletbeszerzés (K31)</b>                                     | 18.    | <b>5 841 150</b> | <b>7 550 483</b> | <b>7 550 483</b> |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                  | 19.    | 1 555 500        | 1 555 500        | 1 313 582        |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                         | 20.    | 475 400          | 475 400          | 458 000          |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások(K32)</b>                          | 21.    | <b>2 030 900</b> | <b>2 030 900</b> | <b>1 771 582</b> |
| Közüzemi díjak (K331)   | 22.    | 13 335 000       | 15 332 258       | 14 406 429       |
| Vásárolt élelmezés (K332)   | 23.    | 13 700 000       | 20 593 298       | 18 648 466       |
| Bérelti és lízing díjak (K333)                                    | 24.    | 420 000          | 668 406          | 668 406          |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                  | 25.    | 1 350 000        | 2 637 125        | 2 637 124        |
| Közvetített szolgáltatások (K335)                                 | 26.    | 730 000          | 705 000          | 85 591           |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                | 27.    | 3 176 000        | 11 077 253       | 11 077 253       |
| Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                | 28.    | 12 436 373       | 10 853 872       | 10 853 872       |

## Költségvetési bevételek

|   | Sorszá |                   | Előirányzat        |                    |
|---|--------|-------------------|--------------------|--------------------|
| ebből: biztosítási díjak (K337)   | 29.    | ----              | ----               | 921 910            |
| <b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>   | 30.    | <b>45 147 373</b> | <b>61 867 212</b>  | <b>58 377 141</b>  |
| Kiküldetések kiadásai (K341)  | 31.    | 130 000           | 122 209            | 75 510             |
| Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 32.    | -                 | 437 904            | 437 904            |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>                        | 33.    | <b>130 000</b>    | <b>560 113</b>     | <b>513 414</b>     |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)             | 34.    | 10 567 000        | 13 566 626         | 13 444 939         |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 35.    | -                 | 38 757 032         | 38 757 032         |
| Kamatkiadások (K353)  | 36.    | -                 | 130 507            | 130 507            |
| ebből: államháztartáson belül (K353)  | 37.    | ----              | ----               | 72 338             |
| Egyéb dologi kiadások (K355)  | 38.    | -                 | 2 079 359          | 2 071 170          |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ((K35)</b>                    | 39.    | <b>10 567 000</b> | <b>54 533 524</b>  | <b>54 403 648</b>  |
| <b>Dologi kiadások (K3)</b>   | 40.    | <b>63 716 423</b> | <b>126 542 232</b> | <b>122 616 268</b> |
| Egyéb nem intézményi ellátások (K48)  | 41.    | 6 260 000         | 8 231 000          | 8 228 210          |
| önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)                          | 42.    | ----              | ----               | 90 000             |
| ebből: köztetetés [Szoctv. 48.§] (K48)  | 43.    | ----              | ----               | 103 300            |
| ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)                                | 44.    | ----              | ----               | 6 381 365          |
| saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más | 45.    | ----              | ----               | 1 653 545          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai ((K4)</b>                                     | 46.    | <b>6 260 000</b>  | <b>8 231 000</b>   | <b>8 228 210</b>   |

## Intézmény: BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Törzsszáma: 733315

## Költségvetési bevételek

|   | Sorszá |                   | Előirányzat       |                   |
|---|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 47.    | -                 | 8 068 401         | 8 068 400         |
| <b>Elvonások és befizetések (K502)</b>                                    | 48.    | -                 | <b>8 068 401</b>  | <b>8 068 400</b>  |
| <b>támogatások államháztartáson belülre (K506)</b>                        | 49.    | <b>76 649 109</b> | <b>74 679 959</b> | <b>65 514 812</b> |
| ebből: központi költségvetési szervek (K506)                              | 50.    | ----              | ----              | 250 000           |
| önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                           | 51.    | ----              | ----              | 15 000            |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)                        | 52.    | ----              | ----              | 65 249 812        |
| <b>visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson</b>   | 53.    | <b>500 000</b>    | <b>590 000</b>    | <b>590 000</b>    |
| ebből: háztartások (K508)   | 54.    | ----              | ----              | 590 000           |
| <b>támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>                        | 55.    | <b>2 500 000</b>  | <b>2 604 367</b>  | <b>2 604 367</b>  |
| ebből: egyházi jogi személyek (K512)                                      | 56.    | ----              | ----              | 400 000           |
| ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                     | 57.    | ----              | ----              | 2 204 367         |
| Tartalékok (K513)   | 58.    | 7 900 000         | 131 361           | ----              |
| <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>                                  | 59.    | <b>87 549 109</b> | <b>86 074 088</b> | <b>76 777 579</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                           | 60.    | -                 | 1 880 000         | 1 880 000         |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése ((K62)                                  | 61.    | 86 315 583        | 351 421 461       | 117 323 517       |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                        | 62.    | -                 | 28 444            | 28 444            |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                        | 63.    | -                 | 20 477 079        | 14 302 926        |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)      | 64.    | 23 305 207        | 7 872 704         | 6 851 745         |



## Költségvetési bevételek

|   | Sorszám |                    | Előirányzat        |                    |
|---|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Beruházások (K6)  | 65.     | 109 620 790        | 381 679 688        | 140 386 632        |
| Ingatlanok felújítása (K71)   | 66.     | -                  | 51 721 146         | 51 721 146         |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)            | 67.     | -                  | 13 145 237         | 13 145 237         |
| Felújítások (K7)  | 68.     | -                  | 64 866 383         | 64 866 383         |
| Költségvetési kiadások (K1-K8)  | 69.     | 329 755 242        | 730 243 776        | 474 943 662        |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 70.     | -                  | 34 638 163         | 34 638 163         |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)                       | 71.     | -                  | 34 638 163         | 34 638 163         |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                   | 72.     | 6 534 174          | 6 696 687          | 6 696 687          |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)                       | 73.     | 34 547 250         | 43 759 409         | 43 759 409         |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)   | 74.     | 41 081 424         | 85 094 259         | 85 094 259         |
| Finanszírozási kiadások (K9)  | 75.     | 41 081 424         | 85 094 259         | 85 094 259         |
| <b>Összesen</b>   |         | <b>370 836 666</b> | <b>815 338 035</b> | <b>560 037 921</b> |





















Törzsszáma: 844118

## Költségvetési bevételek

| Megnevezés  | Sorszám    | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés     |
|---|------------|---------------------|------------------------|----------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 1.         | 8 042 259           | 8 042 259              | -              |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                  | 2.         | 8 042 259           | 8 042 259              | -              |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36)  | 3.         | -                   | 30 000                 | 30 000         |
| ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)                               | 4.         | ----                | ----                   | 30 000         |
| <b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>  | <b>5.</b>  | <b>-</b>            | <b>30 000</b>          | <b>30 000</b>  |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402)   | 6.         | -                   | -                      | 132 458        |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)             | 7.         | -                   | -                      | 28             |
| <b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)</b>             | <b>8.</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>               | <b>28</b>      |
| Egyéb működési bevételek (B411)   | 9.         | -                   | -                      | 6 944          |
| <b>Működési bevételek</b>   | <b>10.</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>               | <b>139 430</b> |
| <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>                                    | <b>11.</b> | <b>8 042 259</b>    | <b>8 072 259</b>       | <b>169 430</b> |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                | 12.        | -                   | 66 706                 | 66 706         |
| <b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>                                     | <b>13.</b> | <b>-</b>            | <b>66 706</b>          | <b>66 706</b>  |
| Központi, irányító szervek támogatás (B816)                               | 14.        | 34 547 250          | 43 759 409             | 43 759 409     |

|   |     |                   |                   |                   |
|---|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b> | 15. | 34 547 250        | 43 826 115        | 43 826 115        |
| <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>          | 16. | 34 547 250        | 43 826 115        | 43 826 115        |
| <b>Összesen:</b>                              |     | <b>42 589 509</b> | <b>51 898 374</b> | <b>43 995 545</b> |

## Költségvetési kiadások

| Megnevezés  | Sorszám | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Teljesítés        |
|---|---------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                            | 1.      | 28 748 400          | 36 436 086             | 28 340 636        |
| Céljuttatás, projektprémium (K1103)   | 2.      | -                   | 44 872                 | 44 872            |
| Béren kívüli juttatások (K1107)   | 3.      | 1 297 141           | 1 351 148              | 1 351 148         |
| Ruházati költségtérítés (K1108)   | 4.      | -                   | 28 765                 | 28 765            |
| Közlekedési költségtérítés (K1109)  | 5.      | 27 000              | 28 260                 | 27 900            |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása(K1113)                           | 6.      | -                   | 222 000                | 220 399           |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>                          | 7.      | <b>30 072 541</b>   | <b>38 111 131</b>      | <b>30 013 720</b> |
| egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 8.      | 5 263 500           | 5 263 500              | 5 263 500         |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                      | 9.      | -                   | 54 940                 | 54 940            |
| <b>Külső személyi juttatások (K12)</b>                                      | 10.     | <b>5 263 500</b>    | <b>5 318 440</b>       | <b>5 318 440</b>  |
| <b>Személyi juttatások (K1)</b>   | 11.     | <b>35 336 041</b>   | <b>43 429 571</b>      | <b>35 332 160</b> |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)           | 12.     | 4 973 468           | 4 973 468              | 4 952 952         |

|   |     |                  |                  |                  |
|---|-----|------------------|------------------|------------------|
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                             | 13. | ----             | ----             | 4 749 749        |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)               | 14. | ----             | ----             | 203 203          |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                   | 15. | 20 000           | -                | -                |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                              | 16. | 200 000          | 325 000          | 324 976          |
| <b>Készletbeszerzés (K31)</b>                                       | 17. | <b>220 000</b>   | <b>325 000</b>   | <b>324 976</b>   |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                    | 18. | 300 000          | 550 000          | 519 916          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                           | 19. | 180 000          | 180 000          | 142 557          |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások(K32)</b>                            | 20. | <b>480 000</b>   | <b>730 000</b>   | <b>662 473</b>   |
| Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)                               | 21. | 300 000          | -                | -                |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                  | 22. | 878 500          | 939 285          | 939 285          |
| Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                  | 23. | 90 000           | 585 000          | 585 000          |
| <b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>                                 | 24. | <b>1 268 500</b> | <b>1 524 285</b> | <b>1 524 285</b> |
| Kiküldetések kiadásai (K341)  | 25. | 50 000           | 246 345          | 246 345          |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>            | 26. | <b>50 000</b>    | <b>246 345</b>   | <b>246 345</b>   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 27. | 216 500          | 313 321          | 313 321          |
| Egyéb dologi kiadások (K355)  | 28. | 45 000           | 41 906           | 8 595            |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>         | 29. | <b>261 500</b>   | <b>355 227</b>   | <b>321 916</b>   |
| <b>Dologi kiadások (K3)</b>   | 30. | <b>2 280 000</b> | <b>3 180 857</b> | <b>3 079 995</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                     | 31. | -                | 3 500            | 3 500            |

|  |            |                   |                   |                   |
|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Informatikai eszközök<br>beszerzése, létesítése (K63)                      | 32.        | -                 | 161 243           | 161 243           |
| Egyéb tárgyi eszközök<br>beszerzése, létesítése (K64)                      | 33.        | -                 | 92 083            | 92 083            |
| Beruházási célú előzetesen<br>felszámított általános<br>forgalmi adó (K67) | 34.        | -                 | 57 652            | 57 652            |
| <b>Beruházások (K6)</b>  | <b>35.</b> | <b>-</b>          | <b>314 478</b>    | <b>314 478</b>    |
| <b>Költségvetési kiadások (K1-<br/>K8)</b>                                 | <b>36.</b> | <b>42 589 509</b> | <b>51 898 374</b> | <b>43 679 585</b> |







**Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2017.(II.28..) számú rendeletében  
meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret**

**A) Juttatásokra kifizethető keret**

Forintban!

| Sorszám | Juttatások megnevezése              | Éves keretösszeg | Felhasznált keretösszeg |
|---------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|
| A/1     | Lakhatási támogatás                 |                  |                         |
| A/2     | Családalapítási támogatás           |                  |                         |
| A/3     | Szociális támogatás                 | 50 000           |                         |
| A/4     | Illetményelőleg                     |                  | 360 000                 |
| A/5     | Képzési támogatás                   |                  |                         |
| A/6     | Egészségügyi támogatás              | 100 000          |                         |
| A/7     | Munkába járás bérlet térítése 100 % | 400 000          | 285 600                 |
|         | <b>Juttatások összesen</b>          | <b>550 000</b>   | <b>645 600</b>          |

**B) Szociális és kegyeleti támogatásokra kifizethető keret**

| Sorszám | Támogatások megnevezése    | Éves keretösszeg | Felhasznált keretösszeg |
|---------|----------------------------|------------------|-------------------------|
| B/1     | Eseti szociális segély     |                  |                         |
| B/2     | Temetési segély            | 50 000           |                         |
| B/3     | Kedvezményes étkeztetés    |                  |                         |
|         | <b>Juttatások összesen</b> | <b>50 000</b>    | <b>0</b>                |