

**Bölcske Községi Önkormányzat kiadási és bevételi
előirányzat-csoportonkéntés kiemelt előirányzatonként**

1. Böcske Községi Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatának teljesítése

Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2. Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 074 000	39 420 714	39 420 714	100%
Normatív jutalmak (K1102)	1 979 000	0	0	
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 225 465	1 225 465	100%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	15 000	15 000	100%
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 400 000	1 606 100	1 606 100	100%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	766 795	766 795	100%
Egyéb költségtérítések (K1110)	144 000	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 210 921	1 210 921	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	44 597 000	44 244 995	44 244 995	100%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 780 160	8 005 979	8 005 979	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 260 000	3 456 141	3 456 141	100%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 354 003	2 354 003	100%
Külső személyi juttatások (K12)	10 040 160	13 816 123	13 816 123	100%
Személyi juttatások (K1)	54 637 160	58 061 118	58 061 118	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 223 715	9 831 661	9 831 661	100%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	9 154 041	
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	351 826	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	19 008	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	306 786	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	940 000	231 625	231 625	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 690 000	9 615 205	9 606 465	100%
Készletbeszerzés (K31)	10 630 000	9 846 830	9 838 090	100%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 170 000	6 863 184	5 021 059	73%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	810 000	1 436 555	1 426 884	99%

Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 980 000	8 299 739	6 447 943	78%
Közüzemi díjak (K331)	16 610 000	13 120 934	12 222 851	93%
Vásárolt élelmezés (K332)	27 721 000	24 635 317	24 107 517	98%
Bérleti és lízing díjak (K333)	300 000	1 552 818	1 552 818	100%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 290 000	1 585 700	1 585 700	100%
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	2 391 231	2 122 231	89%
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	399 098	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	230 000	3 131 081	3 015 131	96%
Egyéb szolgáltatások (K337)	29 777 476	21 135 694	16 841 946	80%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	501 890	
Szolgáltatási kiadások (K33)	76 928 476	67 552 775	61 448 194	91%
Kiküldetések kiadásai (K341)	860 000	458 883	409 116	89%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	459 520	459 520	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	860 000	918 403	868 636	95%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 431 942	20 087 252	18 051 352	90%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	4 049 635	4 049 635	100%
Kamatkiadások (K353)	0	92 137	92 137	100%
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	49 602	
Egyéb dologi kiadások (K355)	260 000	4 184 073	4 184 073	100%
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	26 691 942	28 413 097	26 377 197	93%
Dologi kiadások (K3)	117 090 418	115 030 844	104 980 060	91%
Családi támogatások (K42)	0	1 432 000	1 432 000	100%
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	1 432 000	
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	7 500 000	3 185 829	3 185 829	100%
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	3 185 829	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 500 000	4 617 829	4 617 829	100%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 386 299	2 386 299	100%
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 079 000	6 079 000	100%
Elvonások és befizetések (K502)	0	8 465 299	8 465 299	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	11 913 000	6 991 277	6 991 277	100%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	325 000	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	30 386	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	687 774	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	5 948 117	

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	16 740 000	17 788 000	16 738 000	94%
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	400 000	
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	10 963 800	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	711 100	
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	4 663 100	
Tartalékok (K513)	6 155 125	121 738 774	0	0%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	34 808 125	154 983 350	32 194 576	21%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	354 000	420 000	420 000	100%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (62)	0	340 000	340 000	100%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 226 287	2 670 763	2 670 763	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 400 000	926 149	926 149	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 394 677	1 041 905	1 041 905	100%
Beruházások (K6)	25 374 964	5 398 817	5 398 817	100%
Ingatlanok felújítása (K71)	43 880 614	30 886 547	30 886 547	100%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 847 765	8 096 367	8 096 367	100%
Felújítások (K7)	55 728 379	38 982 914	38 982 914	100%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	304 362 761	386 906 533	254 066 975	66%

2. Bölske Községi Önkormányzat finanszírozási kiadásainak előirányzatának teljesítése

Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2. Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1	2	3	4	5
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	5 987 673	5 987 673	100%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	80 377 000	110 019 891	107 295 657	98%
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	80 377 000	116 007 564	113 283 330	98%
Finanszírozási kiadások (K9)	80 377 000	116 007 564	113 283 330	98%

3. Bölcské Községi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatának teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	100 091 231	101 091 231	101 091 231	100%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	22 918 811	22 918 811	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	46 636 116	50 395 840	50 395 840	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 156 660	4 038 027	4 038 027	100%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	9 133 150	9 133 150	100%
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	149 884 007	187 577 059	187 577 059	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	44 721 099	47 633 691	47 633 691	100%
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	4 072 200	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	5 519 780	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	11 169 300	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	19 146 299	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	6 276 112	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 450 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	194 605 106	235 210 750	235 210 750	100%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	25 480 190	93 159 330	93 159 330	100%
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	92 959 330	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	200 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	25 480 190	93 159 330	93 159 330	100%
Vagyoni típusú adók (B34)	3 800 000	3 220 983	3 220 983	100%

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	3 220 983	
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	41 000 000	29 411 007	29 411 007	100%
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	29 411 007	
Gépjárműadók (B354)	8 000 000	8 441 238	8 441 238	100%
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	8 441 238	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	200 000	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	49 200 000	37 852 245	37 852 245	100%
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500 000	167 075	167 075	100%
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	156 957	
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	1 000	
Közhatalmi bevételek (B3)	53 500 000	41 240 303	41 240 303	100%
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500 000	1 417 489	1 417 489	100%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	13 492 000	20 797 542	20 797 542	100%
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	2 691 511	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 563 000	4 078 089	4 078 089	100%
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	445 436	
Tulajdonosi bevételek (B404)	10 182 000	0	0	
Ellátási díjak (B405)	13 253 000	11 911 872	11 911 872	100%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 194 000	7 711 393	7 711 393	100%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	300 000	428 461	428 461	100%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	300 000	428 461	428 461	100%
Egyéb működési bevételek (B411)	0	1 308 607	1 308 607	100%
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	532 685	
Működési bevételek (B4)	52 484 000	47 653 453	47 653 453	100%
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	200 000	200 000	100%
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	200 000	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	200 000	200 000	100%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	24 000	1 680 352	1 680 352	100%
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	1 018 000	
ebből: háztartások (B65)	0	0	662 352	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	24 000	1 680 352	1 680 352	100%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	29 165 465	30 165 465	30 165 465	100%
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	30 165 465	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	29 165 465	30 165 465	30 165 465	100%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	355 258 761	449 309 653	449 309 653	100%

4.Bölcske Községi Önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzatának teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 481 000	45 449 623	45 449 623	100%
Maradvány igénybevétele (B813)	29 481 000	45 449 623	45 449 623	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	8 154 821	8 154 821	100%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	29 481 000	53 604 444	53 604 444	100%
Finanszírozási bevételek (B8)	29 481 000	53 604 444	53 604 444	100%