

## Bölcske Községi Önkormányzat kiadás előirányzata

## 1.Költségvetési kiadások:

| Megnevezés                                                                                         | 2017.évi eredeti előirányzat | 1. Módosított előirányzat | 2. Módosítás | 2. Módosított előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 1                                                                                                  | 2                            | 3                         | 4            | 5                         |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 40 074 000                   | 40 074 000                | -653 286     | 39 420 714                |
| Normatív jutalmak (K1102)                                                                          | 1 979 000                    | 1 979 000                 | -1 979 000   | 0                         |
| Céljuttatás, projektpremium (K1103)                                                                | 0                            | 0                         | 1 225 465    | 1 225 465                 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 0                            | 0                         | 15 000       | 15 000                    |
| Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 2 400 000                    | 2 400 000                 | -793 900     | 1 606 100                 |
| Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                                 | 0                            | 0                         | 766 795      | 766 795                   |
| Egyéb költségtérítések (K1110)                                                                     | 144 000                      | 144 000                   | -144 000     | 0                         |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                                                | 0                            | 0                         | 1 210 921    | 1 210 921                 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)                                                        | 44 597 000                   | 44 597 000                | -352 005     | 44 244 995                |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                                       | 7 780 160                    | 9 371 970                 | -1 365 991   | 8 005 979                 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 260 000                    | 3 118 760                 | 337 381      | 3 456 141                 |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 0                            | 0                         | 2 354 003    | 2 354 003                 |
| Külső személyi juttatások (K12)                                                                    | 10 040 160                   | 0                         | 13 816 123   | 13 816 123                |
| Személyi juttatások (K1)                                                                           | 54 637 160                   | 57 087 730                | 973 388      | 58 061 118                |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                                  | 9 223 715                    | 9 734 307                 | 97 354       | 9 831 661                 |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                            | 0                         | 0            | 0                         |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                              | 0                            | 0                         | 0            | 0                         |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                            | 0                         | 0            | 0                         |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                            | 0                         | 0            | 0                         |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 940 000                      | 940 000                   | -708 375     | 231 625                   |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 9 690 000                    | 9 690 000                 | -74 795      | 9 615 205                 |
| Készletbeszerzés (K31)                                                                             | 10 630 000                   | 10 630 000                | -783 170     | 9 846 830                 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 1 170 000                    | 1 170 000                 | 5 693 184    | 6 863 184                 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 810 000                      | 810 000                   | 626 555      | 1 436 555                 |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32)                                                                 | 1 980 000                    | 1 980 000                 | 6 319 739    | 8 299 739                 |
| Közüzemi díjak (K331)                                                                              | 16 610 000                   | 16 610 000                | -3 489 066   | 13 120 934                |
| Vásárolt élelmiszer (K332)                                                                         | 27 721 000                   | 27 721 000                | -3 085 683   | 24 635 317                |
| Bérelti és lízing díjak (K333)                                                                     | 300 000                      | 300 000                   | 1 252 818    | 1 552 818                 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 2 290 000                    | 2 290 000                 | -704 300     | 1 585 700                 |
| Közvetített szolgáltatások (K335)                                                                  | 0                            | 0                         | 2 391 231    | 2 391 231                 |
| ebből: államháztartáson belül (K335)                                                               | 0                            | 0                         | 0            | 0                         |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 230 000                      | 230 000                   | 2 901 081    | 3 131 081                 |
| Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                        | 29 777 476                   | 24 777 477                | -3 641 783   | 21 135 694                |
| ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                    | 0                            | 1 060 000                 | -1 060 000   | 0                         |
| Szolgáltatási kiadások (K33)                                                                       | 76 928 476                   | 71 928 477                | -4 375 702   | 67 552 775                |
| Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 860 000                      | 860 000                   | -401 117     | 458 883                   |
| Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                               | 0                            | 0                         | 459 520      | 459 520                   |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)                                                  | 860 000                      | 860 000                   | 58 403       | 918 403                   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 23 431 942                   | 23 431 942                | -3 344 690   | 20 087 252                |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                            | 3 000 000                    | 3 000 000                 | 1 049 635    | 4 049 635                 |
| Kamatkiadások (K353)                                                                               | 0                            | 0                         | 92 137       | 92 137                    |
| ebből: államháztartáson belül (K353)                                                               | 0                            | 0                         | 0            | 0                         |
| Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 260 000                      | 260 000                   | 3 924 073    | 4 184 073                 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)                                               | 26 691 942                   | 26 691 942                | 1 721 155    | 28 413 097                |
| Dologi kiadások (K3)                                                                               | 117 090 418                  | 112 090 419               | 2 940 425    | 115 030 844               |

**Bölcske Községi Önkormányzat kiadás előirányzata**

|                                                                            |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Családi támogatások (K42)                                                  | 0                  | 0                  | 1 432 000          | 1 432 000          |
| ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Egyéb nem intézményi ellátások (K48)                                       | 7 500 000          | 7 500 000          | -4 314 171         | 3 185 829          |
| ebből: települési támogatás (K48)                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>                                 | <b>7 500 000</b>   | <b>7 500 000</b>   | <b>-2 882 171</b>  | <b>4 617 829</b>   |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)  | 0                  | 0                  | 2 386 299          | 2 386 299          |
| Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                       | 0                  | 0                  | 6 079 000          | 6 079 000          |
| Elvonások és befizetések (K502)                                            | 0                  | 0                  | 8 465 299          | 8 465 299          |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)           | 11 913 000         | 11 913 000         | -4 921 723         | 6 991 277          |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)            | 16 740 000         | 17 787 852         | 1 048 000          | 17 788 000         |
| ebből: egyházi jogi személyek (K512)                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| ebből: egyéb vállalkozások (K512)                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Tartalékok (K513)                                                          | 6 155 125          | 98 813 389         | 22 925 385         | 121 738 774        |
| <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>                                   | <b>34 808 125</b>  | <b>128 514 241</b> | <b>26 469 109</b>  | <b>154 983 350</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                            | 354 000            | 0                  | 66 000             | 420 000            |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)                                    | 0                  | 0                  | 340 000            | 340 000            |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                         | 5 226 287          | 0                  | -2 555 524         | 2 670 763          |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                         | 14 400 000         | 0                  | -13 473 851        | 926 149            |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)       | 5 394 677          | 0                  | -4 352 772         | 1 041 905          |
| <b>Beruházások (K6)</b>                                                    | <b>25 374 964</b>  | <b>26 425 964</b>  | <b>-21 027 147</b> | <b>5 398 817</b>   |
| Ingatlanok felújítása (K71)                                                | 43 880 614         | 0                  | -12 994 067        | 30 886 547         |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)       | 11 847 765         | 0                  | -3 751 398         | 8 096 367          |
| <b>Felújítások (K7)</b>                                                    | <b>55 728 379</b>  | <b>56 373 285</b>  | <b>-17 390 371</b> | <b>38 982 914</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>                                      | <b>304 362 761</b> | <b>397 725 946</b> | <b>-10 819 413</b> | <b>386 906 533</b> |

**2.Finanszírozási kiadások:**

| Megnevezés                                                    | 2017.évi eredeti előirányzat | 1 Módosított előirányzat | 2. Módosítás     | 2. Módosított előirányzat |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| 1                                                             | 2                            | 3                        | 4                | 5                         |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0                            | 0                        | 5 987 673        | 5 987 673                 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)      | 80 377 000                   | 113 234 550              | -3 214 659       | 110 019 891               |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)                         | 80 377 000                   | 113 234 550              | 2 773 014        | 116 007 564               |
| <b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>                           | <b>80 377 000</b>            | <b>113 234 550</b>       | <b>2 773 014</b> | <b>116 007 564</b>        |