

**Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadása és bevétele előirányzat-csoportonként  
és kiemelt előirányzatokként**

**1. Bölskei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzatának teljesítése**

| Megnevezés                                                                                         | 2017.évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2. Módosított<br>előirányzat | Bölske<br>Hivatal<br>teljesítés | Madocsa<br>Hivatal<br>teljesítés | Teljesítés<br>összesen | Teljesítés %-a |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>1</b>                                                                                           | <b>2</b>                           | <b>3</b>                     | <b>4</b>                        | <b>5</b>                         | <b>6</b>               | <b>7</b>       |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 37 469 000                         | 38 982 000                   | 23 317 551                      | 14 481 228                       | 37 798 779             |                |
| Normatív jutalmak (K1102)                                                                          | 3 121 000                          | 1 158 500                    | 0                               | 1 158 500                        | 1 158 500              | 97%            |
| Céljuttatás, projektpremium (K1103)                                                                | 0                                  | 2 921 100                    | 2 505 361                       | 0                                | 2 505 361              | 100%           |
| Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 971 000                            | 1 011 000                    | 214 130                         | 688 800                          | 902 930                | 86%            |
| Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 2 791 000                          | 2 319 000                    | 1 382 340                       | 819 000                          | 2 201 340              | 89%            |
| Ruházati költségterítés (K1108)                                                                    | 0                                  | 128 750                      | 0                               | 60 000                           | 60 000                 | 95%            |
| Közlekedési költségterítés (K1109)                                                                 | 338 000                            | 341 423                      | 331 423                         | 9 999                            | 341 422                | 47%            |
| Egyéb költségterítések (K1110)                                                                     | 120 000                            | 120 000                      | 0                               | 0                                | 0                      | 100%           |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                                                | 132 000                            | 2 314 000                    | 1 591 391                       | 719 911                          | 2 311 302              | 0%             |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)                                                        | 44 942 000                         | 49 295 773                   | 29 342 196                      | 17 937 438                       | 47 279 634             | 100%           |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0                                  | 725 000                      | 725 000                         |                                  | 725 000                | 96%            |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 0                                  | 230 000                      | 230 000                         |                                  | 230 000                | 100%           |
| Külső személyi juttatások (K12)                                                                    | 0                                  | 955 000                      |                                 |                                  | 955 000                | 100%           |
| <b>Személyi juttatások (K1)</b>                                                                    | <b>44 942 000</b>                  | <b>50 250 773</b>            | <b>30 297 196</b>               | <b>17 937 438</b>                | <b>48 234 634</b>      | <b>96%</b>     |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                           | <b>10 380 000</b>                  | <b>11 131 777</b>            | <b>6 536 032</b>                | <b>4 099 237</b>                 | <b>10 635 269</b>      | <b>96%</b>     |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 1 130 000                          | 1 153 000                    | 632 298                         | 402 031                          | 1 034 329              | 90%            |

|                                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                               | 2 370 000         | 2 134 000         | 1 028 512         | 363 520           | 1 363 314         | 64% |
| Készletbeszerzés (K31)                                               | 3 500 000         | 3 287 000         | 0                 | 0                 | 2 397 643         | 73% |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                     | 2 169 000         | 2 443 500         | 1 353 634         | 736 327           | 2 089 961         | 86% |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                            | 872 000           | 962 000           | 569 347           | 285 387           | 854 734           |     |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32)                                   | 3 041 000         | 3 405 500         |                   | 0                 | 2 944 695         | 89% |
| Közüzemi díjak (K331)                                                | 1 910 000         | 1 526 000         | 408 413           | 805 566           | 1 213 979         | 86% |
| Vásárolt élelmezés (K332)                                            | 100 000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 80% |
| Bérelti és lízing díjak (K333)                                       | 210 000           | 373 000           | 323 110           | 0                 | 323 110           | 87% |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                     | 100 000           | 675 000           | 385 786           | 267 142           | 652 928           |     |
| Közzetített szolgáltatások (K335)                                    | 0                 | 117 500           | 60 608            | 0                 | 60 608            | 97% |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                   | 1 390 000         | 596 280           | 417 111           | 72 897            | 490 008           | 52% |
| Egyéb szolgáltatások (K337)                                          | 3 371 000         | 2 503 000         | 1 214 230         | 642 954           | 1 885 434         | 82% |
| Szolgáltatási kiadások (K33)                                         | 7 081 000         | 5 790 780         | 0                 | 0                 | 4 626 067         | 75% |
| Kiküldetések kiadásai (K341)                                         | 100 000           | 52 000            | 1 670             | 1 920             | 3 590             | 80% |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)                    | 100 000           | 52 000            | 0                 | 0                 | 3 590             | 7%  |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)  | 3 370 000         | 2 586 000         | 1 164 786         | 703 013           | 1 868 267         | 7%  |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                              | 50 000            | 50 000            | 26 000            | 0                 | 26 000            | 72% |
| Kamatkiadások (K353)                                                 | 0                 | 2 000             | 614               | 0                 | 614               | 52% |
| Egyéb dologi kiadások (K355)                                         | 0                 | 328 000           | 320 690           | 3 157             | 323 847           | 31% |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)                 | 3 420 000         | 2 966 000         | 0                 | 0                 | 2 218 728         | 99% |
| <b>Dologi kiadások (K3)</b>                                          | <b>17 142 000</b> | <b>15 501 280</b> | <b>7 906 809</b>  | <b>4 283 914</b>  | <b>12 190 723</b> | 75% |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                   | 0                 | 70 000            | 44 173            | 25 064            | 69 237            | 79% |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0                 | 19 500            | 11 927            | 6 767             | 18 694            | 99% |
| <b>Beruházások (K6)</b>                                              | <b>0</b>          | <b>89 500</b>     | <b>56 100</b>     | <b>31 831</b>     | <b>87 931</b>     | 96% |
| <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>                                | <b>72 464 000</b> | <b>76 973 330</b> | <b>44 796 137</b> | <b>26 352 420</b> | <b>71 148 557</b> | 98% |

**2. Bölcskei Közös Hivatal költségvetési bevételei előirányzatának teljesítése**

| <b>1</b><br>Megnevezés                                 | <b>2</b><br>2017.évi eredeti<br>előirányzat | <b>3</b><br>2.Módosított<br>előirányzat | <b>4</b><br>Bölcske<br>Hivatal<br>teljesítés | <b>5</b><br>Madocsa<br>Hivatal<br>teljesítés | <b>6</b><br>Teljesítés<br>összesen | <b>7</b><br>Teljesítés %-a |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Szolgáltatások ellenértéke (B402)                      | 0                                           | 0                                       |                                              | 500                                          | 500                                |                            |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)          | 85 000                                      | 23 000                                  | 22 799                                       |                                              | 22 799                             | 99%                        |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)             | 23 000                                      | 6 000                                   | 6 053                                        | 135                                          | 6 188                              | 103%                       |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 0                                           | 0                                       | 3 628                                        |                                              | 3 628                              |                            |
| Egyéb működési bevételek (B411)                        | 0                                           | 0                                       | 45 524                                       |                                              | 45 524                             |                            |
| <b>Működési bevételek (B4)</b>                         | <b>108 000</b>                              | <b>29 000</b>                           | <b>78 004</b>                                | <b>635</b>                                   | <b>78 639</b>                      | <b>271%</b>                |
| <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>                 | <b>108 000</b>                              | <b>29 000</b>                           | <b>78 004</b>                                | <b>635</b>                                   | <b>78 639</b>                      | <b>271%</b>                |

3.melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**3. Bölcseki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételei előirányzatának teljesítése**

| Megnevezés                                                 | 2017.évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2. Módosított<br>előirányzat | Bölcse<br>Hivatal<br>teljesítés | Madocsa<br>Hivatal<br>teljesítés | Teljesítés<br>összesen | Teljesítés %-a |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------|
| 1                                                          | 2                                  | 3                            | 4                               | 5                                | 6                      | 7              |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0                                  | 3 027 780                    | 1 270 180                       | 1 757 600                        | 3 027 780              | 100%           |
| Maradvány igénybevétele (B813)                             | 0                                  | 3 027 780                    | 1 270 180                       | 1 757 600                        | 3 027 780              | 100%           |
| Központi, irányító szerve támogatás (B816)                 | 72 356 000                         | 73 916 550                   | 44 839 916                      | 26 352 400                       | 71 192 316             | 96%            |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                     | 72 356 000                         | 76 944 330                   | 46 110 096                      | 28 110 000                       | 74 220 096             | 96%            |
| <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                       | <b>72 356 000</b>                  | <b>76 944 330</b>            | <b>46 110 096</b>               | <b>28 110 000</b>                | <b>74 220 096</b>      | <b>96%</b>     |