

Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal Kiadásai 2017 évi terv

Kiemelt kiadási előirányzatok	MADOCSA				BÖLCSKE				MINDŐSZÉSEN				2017. évi 1. módosított előirányzat
	2016 Érei	2016 Mód ei	2016 évi várható teljesítés	2017 évi terv	2016 Érei	2016 Mód ei	2016 évi várható teljesítés	2017 évi terv	2016 Érei	2016 Mód ei	2016 évi várható teljesítés	2017 évi terv	
Kiemelt kiadási előirányzatok													
Személyi juttatások	17 092 000	20 404 743	17 546 345	17 092 000	24 037 000	25 306 233	25 118 617	27 850 000	41 129 000	45 710 976	42 664 962	44 942 000	45 782 750
Munkaadókat terh járulékok	4 763 000	5 706 749	4 843 107	4 763 000	5 990 000	6 916 477	6 903 848	5 617 000	10 753 000	12 623 226	11 746 955	10 380 000	10 549 800
Készletbeszerzés	980 000	1 152 689	894 711	980 000	1 790 000	1 701 513	1 542 109	2 520 000	2 770 000	2 854 202	2 436 820	3 500 000	3 500 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 184 000	1 389 803	1 261 083	1 184 000	2 200 000	2 622 508	2 576 458	1 857 000	3 384 000	4 012 311	3 837 541	3 041 000	3 041 000
Szolgáltatási kiadások	2 411 000	2 392 822	2 069 201	2 411 000	4 750 000	4 503 644	4 088 375	4 670 000	7 161 000	6 896 466	6 157 576	7 081 000	7 081 000
Kiküldetések, reklám	50 000	50 000	5 007	50 000	50 000	61 698	49 419	50 000	100 000	111 698	54 426	100 000	100 000
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 000 000	942 885	805 548	1 000 000	2 432 000	2 572 967	1 518 013	2 420 000	3 432 000	3 515 852	2 323 561	3 420 000	3 420 000
Dologi kiadások összesen	5 625 000	5 928 199	5 035 550	5 625 000	11 222 000	11 462 330	9 774 374	11 517 000	16 847 000	17 390 529	14 809 924	17 142 000	17 142 000
Egyéb működési célú kiadások													0
Vagyon ért jogok beszerz						113 098	113 098			113 098	113 098		0
Kis v ért jogok beszerz		42 504	42 504			206 008	206 008			248 512	248 512		0
Inform gép, berend beszerz						613 912	613 912			613 912	613 912		0
Beruházás ÁFA		11 476	11 476			251 914	251 914			263 390	263 390		0
Beruházások összesen		53 980	53 980			1 184 932	1 184 932			1 238 912	1 238 912		0
													0
													0
Költségvetési kiadások	27 480 000	32 093 671	27 478 982	27 480 000	41 249 000	44 869 972	42 981 771	44 984 000	68 729 000	76 963 643	70 460 753	72 464 000	73 474 550

3/b. melléklet