

Bölcske Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadás előirányzata

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. módosított előirányzat	2. módosítás		2. módosított előirányzat
			Bölcske Hivatal	Madocsa Hivatal	
1	2	3	4	5	6
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 469 000	0	1 043 000	470 000	38 982 000
Normatív jutalmak (K1102)	3 121 000	0	-1 955 000	-7 500	1 158 500
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	2 921 100		2 921 100
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0			0
Végkielégítés (K1105)	0	0			0
Jubileumi jutalom (K1106)	971 000	322 000		-282 000	1 011 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 791 000	0	-500 000	28 000	2 319 000
Ruházati költségterítés (K1108)	0	68 750		60 000	128 750
Közlekedési költségterítés (K1109)	338 000	0	13 423	-10 000	341 423
Egyéb költségterítések (K1110)	120 000	0			120 000
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0			0
Szociális támogatások (K1112)	0	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	132 000	0	1 594 000	588 000	2 314 000
ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0			0
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	450 000	275 000		725 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	230 000		230 000
Személyi juttatások (K1)	44 942 000	840 750	3 621 523	846 500	50 250 773
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 380 000	169 800	1 244 977	-663 000	11 131 777
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	663 000		-663 000	0
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0			0
ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0			0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0			0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0			0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0			0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0			0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 130 000	0		23 000	1 153 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 370 000	0		-236 000	2 134 000
Árubeszerzés (K313)	0	0			0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 169 000	0	400 500	-126 000	2 443 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	872 000	0	104 000	-14 000	962 000
Közüzemi díjak (K331)	1 910 000	0		-384 000	1 526 000
Vásárolt élelmiszer (K332)	100 000	0	-100 000		0
Bérleti és lízing díjak (K333)	210 000	0	223 000	-60 000	373 000
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	0	286 000	289 000	675 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	117 500		117 500
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 390 000	0	-776 720	-17 000	596 280
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 371 000	0	-500 000	-368 000	2 503 000
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0			0
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0		-48 000	52 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 370 000	0	-514 000	-270 000	2 586 000
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 000	0			50 000
Kamatkiadások (K353)	0	0	2 000		2 000
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0			0
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0			0
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0			0
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0			0
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0			0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	323 000	5 000	328 000
Dologi kiadások (K3)	17 142 000	0	-434 720	-1 206 000	15 501 280
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0			0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0			0
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0			0
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	44 900	25 100	70 000
Részesedések beszerzése (K65)	0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	12 500	7 000	19 500
Beruházások (K6)	0	0	57 400	32 100	89 500
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0			0
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0			0
Felújítások (K7)	0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0			0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	72 464 000	1 010 550	4 489 180	-990 400	76 973 330