

Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal  
2018.évi költségvetési kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Éltérés (+/-)
1	2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	47 373 238	45 845 699	45 845 699	30 563 387
02	Normalív jutalmak (K1102)	4 049 250	504 408	504 408	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	7 343 308	7 343 308	6 687 938
04	Jubileumi jutalom (K1106)	1 200 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
05	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 019 000	2 751 253	2 751 253	2 301 676
06	Ruházati költségterítés (K1108)	130 000	40 000	40 000	40 000
07	Közlekedési költségterítés (K1109)	215 000	299 734	299 734	149 250
08	Egyéb költségterítések (K1110)	12 000	113 000	113 000	113 000
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 763 010	1 763 010	1 441 630
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 998 488	60 100 412	60 100 412	42 736 881
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	900 000	1 436 438	1 436 438	930 138
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 252 379	1 252 379	345 574
13	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	900 000	2 688 817	2 688 817	1 275 712
14	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	56 898 488	62 789 229	62 789 229	44 012 593
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 188 000	12 480 255	12 480 255	8 924 731
16	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 257 079	7 950 208
17	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	538 558	462 324
18	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	139 649	46 802
19	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	544 969	465 397
20	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 010 000	659 070	659 070	0
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 350 000	1 615 236	1 579 779	0
22	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 360 000	2 274 306	2 238 849	0
23	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 238 000	1 965 206	1 965 206	250 000
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	975 000	684 986	684 986	0
25	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 213 000	2 650 192	2 650 192	250 000
26	Közüzemi díjak (K331)	1 420 000	1 460 775	1 434 101	50 633
27	Vásárolt ételmezés (K332)	0	33 190	33 190	0
28	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	375 000	618 459	611 963	47 064
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	650 000	426 928	426 928	0
30	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	200 000	0	0	0
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	90 000	458 689	458 689	0
32	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 372 000	1 826 410	1 754 256	23 108
33	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	16 972	16 972
34	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 107 000	4 824 451	4 719 127	120 805
35	Küldetések kiadásai (K341)	70 000	69 465	69 465	22 880
36	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	70 000	69 465	69 465	22 880
37	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 519 440	1 961 688	1 959 891	81 864
38	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	84 000	84 000	0
39	Egyéb dologi kiadások (K355)	205 000	2 696 068	49 049	13 058
40	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 724 440	4 741 756	2 092 940	94 922
41	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 474 440	14 560 170	11 770 573	488 607
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	364 960	260 987	260 987	0
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	99 040	66 767	66 767	0
44	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	464 000	327 754	327 754	0
45	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	82 024 928	90 157 408	87 367 811	53 425 931