

## Bölcske Községi Önkormányzat Idősek Klubja 2018.évi költségvetési kiadások

| Sorszám | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018.12.31. |
|---------|---|---------------------|------------------------|------------------------|
| 1       | 2   | 3                   | 4                      | 5                      |
| 01      | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                      | 5 718 010           | 5 023 099              | 5 023 099              |
| 02      | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 400 000             | 272 135                | 272 135                |
| 03      | Közlekedési költségterítés (K1109)  | 301 524             | 73 086                 | 73 086                 |
| 04      | Egyéb költségterítések (K1110)  | 24 000              | 17 000                 | 17 000                 |
| 05      | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                            | 0                   | 179 956                | 179 956                |
| 06      | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                              | 6 443 534           | 5 565 276              | 5 565 276              |
| 07      | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>6 443 534</b>    | <b>5 565 276</b>       | <b>5 565 276</b>       |
| 08      | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b> | <b>1 214 000</b>    | <b>988 312</b>         | <b>988 312</b>         |
| 09      | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0                   | 0                      | 903 776                |
| 10      | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 40 810                 |
| 11      | ebből: munkáltatótól terhelő személyi jövedelemadó (K2)                               | 0                   | 0                      | 43 726                 |
| 12      | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 0                   | 24 843                 | 24 843                 |
| 13      | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 50 000              | 366 335                | 357 996                |
| 14      | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 50 000              | 391 178                | 382 839                |
| 15      | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                      | 120 000             | 78 974                 | 74 074                 |
| 16      | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 120 000             | 93 064                 | 84 756                 |
| 17      | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 240 000             | 172 038                | 158 830                |
| 18      | Közüzemi díjak (K331)   | 470 000             | 81 027                 | 74 932                 |
| 19      | Vásárolt élelmiszer (K332)  | 0                   | 154 008                | 154 008                |
| 20      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                    | 90 000              | 8 000                  | 8 000                  |
| 21      | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)  | 100 000             | 100 274                | 100 274                |
| 22      | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                  | 660 000             | 343 309                | 337 214                |
| 23      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                   | 229 500             | 162 252                | 156 527                |
| 24      | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 0                   | 1 846                  | 1 846                  |
| 25      | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                | 229 500             | 164 098                | 158 373                |
| 26      | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>   | <b>1 179 500</b>    | <b>1 070 623</b>       | <b>1 037 256</b>       |
| 27      | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                       | 45 440 218          | 0                      | 0                      |
| 28      | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                    | 0                   | 262 984                | 262 984                |
| 29      | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                  | 12 268 859          | 71 005                 | 71 005                 |
| 30      | <b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>  | <b>57 709 077</b>   | <b>333 989</b>         | <b>333 989</b>         |
| 31      | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>                 | <b>66 546 111</b>   | <b>7 958 200</b>       | <b>7 924 833</b>       |