

Idősek Klubja kiadása és bevétele előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként**1. Bölske Községi Önkormányzat Idősek Klubja költségvetési kiadási előirányzatának teljesítése**

Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2. Módosított előirányzat	Teljesítés	teljesítés %-a
1	2	4	5	6
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 044 000	3 021 261	3 021 261	100%
Normatív jutalmak (K1102)	322 000	0	0	
Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	156 605	156 605	100%
Egyéb költségterítések (K1110)	24 000	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	99 435	99 435	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	4 790 000	3 277 301	3 277 301	100%
Személyi juttatások (K1)	4 790 000	3 277 301	3 277 301	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	966 000	767 335	767 335	100%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	702 888	
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	31 113	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	33 334	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	36 456	36 456	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	420 000	424 671	424 671	100%
Készletbeszerzés (K31)	470 000	461 127	461 127	100%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	149 118	149 118	100%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	134 938	134 938	100%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	240 000	284 056	284 056	100%
Közüzem díjak (K331)	790 000	558 529	554 110	99%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	80 000	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	78 000	78 000	100%
Egyéb szolgáltatások (K337)	205 000	68 252	68 252	100%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	3 000	
Szolgáltatási kiadások (K33)	1 075 000	704 781	700 362	99%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	480 000	314 869	313 763	100%
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	79 627	2 472	3%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	480 000	394 496	316 235	80%
Dologi kiadások (K3)	2 265 000	1 844 460	1 761 780	96%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	18 101	18 101	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 887	4 887	100%
Beruházások (K6)	0	22 988	22 988	100%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	8 021 000	5 912 084	5 829 404	99%

2. Bölske Községi Önkormányzat Idősek Klubja költségvetési bevételi előirányzatának teljesítése

Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2. Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	4	5	6
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	3 575	3 575	100%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	3 575	3 575	100%
Egyéb működési bevételek (B411)	0	2 535	2 535	100%
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	1 291	
Működési bevételek (B4)	0	6 110	6 110	100%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	6 110	6 110	100%

3. Bölske Községi Önkormányzat Idősek Klubja finanszírozási bevételi előirányzatának teljesítése

Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2. Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	396 818	396 818	100%
Maradvány igénybevétele (B813)	0	396 818	396 818	100%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 021 000	5 509 156	5 509 156	100%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	8 021 000	5 905 974	5 905 974	100%
Finanszírozási bevételek (B8)	8 021 000	5 905 974	5 905 974	100%