

Nagybajom Város Önkormányzat 3/2018. (V.15.) rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Érték típus: Forint

Nagybajom Város Önkormányzat 2017. évi összesített kiadásai		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	191 063 180	252 919 999	0	252 117 706	423 297 000	0	252 117 706
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 677 120	9 356 000	0	9 356 000	0	0	9 356 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	60 375	0	60 375	0	0	60 375
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 400 600	4 096 725	0	4 096 725	0	0	4 096 725
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 000 000	3 256 172	0	3 256 172	0	0	3 256 172
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	651 880	814 257	0	787 838	0	0	787 838
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 940 600	6 433 736	0	6 433 736	321 000	0	6 433 736
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	205 733 380	276 987 264	0	276 158 552	423 618 000	0	276 158 552
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 837 100	11 915 572	0	11 915 572	0	0	11 915 572
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 254 520	24 160 648	0	24 082 561	0	0	24 082 561
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	366 067	0	366 067	0	0	366 067
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 091 620	36 442 287	0	36 364 200	0	0	36 364 200
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	241 825 000	313 429 551	0	312 522 752	423 618 000	0	312 522 752
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	49 662 400	57 256 334	0	57 256 334	114 534 000	0	57 256 334
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	55 501 489
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	692 187
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	390 831
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	9 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	662 827
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 988 200	2 382 726	0	2 379 048	0	0	2 331 705
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 023 200	19 056 935	0	19 056 935	0	0	19 056 935
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	21 011 400	21 439 661	0	21 435 983	0	0	21 388 640
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 760 600	4 107 367	0	4 091 455	0	0	4 091 455
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 290 600	1 133 681	0	1 081 728	0	0	1 081 728
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 051 200	5 241 048	0	5 173 183	0	0	5 173 183
36	Közüzemi díjak (K331)	23 452 516	24 818 030	0	24 785 892	72 006 000	0	24 526 121
37	Vásárolt élelmezés (K332)	65 046 000	65 144 758	0	65 144 758	0	0	65 144 758
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	300 000	8 400	0	8 400	0	0	8 400
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 354 000	4 105 537	0	4 101 610	0	0	4 071 610
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	900 000	6 121 746	0	6 117 867	0	0	6 117 867
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	784 361
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 855 200	40 461 100	0	40 454 627	0	0	38 421 050
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 718 000	17 061 135	0	16 944 583	0	0	16 901 873

45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 549 314
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	121 625 716	157 720 706	0	157 557 737	72 006 000	0	155 191 679
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 200 000	2 269 046	0	1 937 957	0	0	1 937 957
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 200 000	2 269 046	0	1 937 957	0	0	1 937 957
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 146 000	39 465 871	0	38 911 784	19 441 620	0	38 657 694
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 794 000	2 244 250	0	2 244 250	0	0	2 244 250
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	50 000	40 003	0	35 004	0	0	35 004
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	34 921
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	677 300	552 366	0	482 601	0	0	482 601
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	38 667 300	42 302 490	0	41 673 639	19 441 620	0	41 419 549
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	189 555 616	228 972 951	0	227 778 499	91 447 620	0	225 111 008
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	3 598 600	0	3 598 600	3 300 000	0	3 598 600
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	3 598 600
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	26 306 000	25 713 000	0	23 981 170	28 800 000	0	23 981 170
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	611 341
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	675 000
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	14 325 821
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	8 369 008
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	26 306 000	29 311 600	0	27 579 770	32 100 000	0	27 579 770
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	53 441 000	56 559 423	0	56 559 423	0	0	56 559 423
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	593 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	55 966 423
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	1 000 000	2 018 715	0	2 018 715	0	0	2 018 715
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	2 018 715
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	45 500 000	51 977 638	0	51 971 091	0	0	49 944 818
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	16 449 418
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	20 400
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	33 475 000
190	Tartalékok (K513)	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	109 941 000	120 555 776	0	110 549 229	0	0	108 522 956
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	316 386	0	316 386	0	0	269 193
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	2 414 472	0	2 414 472	0	0	2 414 472
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	472 440	761 948	0	761 948	0	0	761 948
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 968 504	6 326 303	0	5 754 599	0	0	5 754 599
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	659 056	2 462 572	0	2 308 212	0	0	2 295 470
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 100 000	12 281 681	0	11 555 617	0	0	11 495 682
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 759 624	0	3 759 624	0	0	2 177 774
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	520 576	0	520 576	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 115 155	0	1 115 155	0	0	547 500
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	5 395 355	0	5 395 355	0	0	2 725 274
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	2 833 634	0	2 833 634	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	2 833 634	0	2 833 634	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	620 390 016	770 036 882	0	755 471 190	661 699 620	0	745 213 776