

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

Érték típus: Forint

Nagybajom Város Önkormányzat, mint költségvetési szerv kiadásai 2017.		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)	66 092 180	137 091 197	0	136 997 761	123 477 000	0	136 997 761
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	441 000	0	441 000	0	0	441 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	60 375	0	60 375	0	0	60 375
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	350 000	0	350 000	0	0	350 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	699 200	1 733 183	0	1 733 183	0	0	1 733 183
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	66 791 380	139 675 755	0	139 582 319	123 477 000	0	139 582 319
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	23 851 118	0	23 773 031	0	0	23 773 031
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	95 000	0	95 000	0	0	95 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 091 620	35 861 690	0	35 783 603	0	0	35 783 603
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	102 883 000	175 537 445	0	175 365 922	123 477 000	0	175 365 922
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	19 178 000	26 305 249	0	26 305 249	33 339 000	0	26 305 249
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 699 248
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	181 016
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	283 841
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	9 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	132 144
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	510 000	580 000	0	576 416	0	0	576 416
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 974 000	14 448 126	0	14 448 126	0	0	14 448 126
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	14 484 000	15 028 126	0	15 024 542	0	0	15 024 542
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550 000	389 062	0	389 062	0	0	389 062
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 000	675 946	0	675 946	0	0	675 946
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 300 000	1 065 008	0	1 065 008	0	0	1 065 008
36	Közüzemi díjak (K331)	14 643 000	15 034 313	0	15 002 175	48 276 000	0	14 967 415
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	64 846 000	65 144 758	0	65 144 758	0	0	65 144 758
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 000 000	3 170 867	0	3 169 499	0	0	3 169 499
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)	4 000 000	39 533 362	0	39 526 889	0	0	37 493 312
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 000 000	10 676 852	0	10 676 852	0	0	10 661 852
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)	103 389 000	139 681 898	0	139 638 040	48 276 000	0	137 554 703
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	960 000	1 286 734	0	1 286 734	0	0	1 286 734
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	960 000	1 286 734	0	1 286 734	0	0	1 286 734

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 542 000	32 994 237	0	32 942 921	13 034 520	0	32 766 784
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)	0	34 921	0	34 921	0	0	34 921
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	34 921
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	130 000	455 507	0	386 655	0	0	386 655
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	31 466 000	35 728 915	0	35 608 747	13 034 520	0	35 432 610
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	151 599 000	192 790 681	0	192 623 071	61 310 520	0	190 363 597
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)	0	559 000	0	559 000	0	0	559 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 671 460	0	3 671 460	0	0	3 671 460
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 690 970	0	1 690 970	0	0	1 678 228
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	8 652 288	0	8 652 288	0	0	8 592 353
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)	409 907 000	561 382 028	0	549 304 518	250 226 520	0	539 455 121