

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

Érték típus: Forint

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nagybajom Kulturális Intézmények, 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 140 600	7 312 700	0	7 312 700	20 190 000	0	7 312 700
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	652 065	0	652 065	0	0	652 065
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	75 000	0	75 000	0	0	75 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	176 400	0	176 400	0	0	176 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	150 400	119 600	0	119 600	321 000	0	119 600
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 291 000	8 335 765	0	8 335 765	20 511 000	0	8 335 765
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	21 067	0	21 067	0	0	21 067
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	21 067	0	21 067	0	0	21 067
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>7 291 000</b>	<b>8 356 832</b>	<b>0</b>	<b>8 356 832</b>	<b>20 511 000</b>	<b>0</b>	<b>8 356 832</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 604 000</b>	<b>1 849 470</b>	<b>0</b>	<b>1 849 470</b>	<b>5 694 000</b>	<b>0</b>	<b>1 849 470</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 810 129
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	23 157
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 184
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	785 000	821 372	0	821 278	0	0	773 935
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 284 000	1 555 850	0	1 555 850	0	0	1 555 850
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 069 000	2 377 222	0	2 377 128	0	0	2 329 785
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	206 000	270 075	0	254 163	0	0	254 163
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	197 000	197 000	0	145 047	0	0	145 047
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	403 000	467 075	0	399 210	0	0	399 210
36	Közüzemi díjak (K331)	3 170 000	3 789 410	0	3 789 410	9 645 000	0	3 789 410
37	Vásárolt élelmezés (K332)	200 000	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	300 000	8 400	0	8 400	0	0	8 400
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	194 000	310 470	0	307 911	0	0	307 911
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 598 000	1 737 920	0	1 621 368	0	0	1 593 658
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 462 000	5 846 200	0	5 727 089	9 645 000	0	5 699 379
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	690 000	672 868	0	341 779	0	0	341 779
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	690 000	672 868	0	341 779	0	0	341 779
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 347 000	2 347 000	0	1 844 229	2 604 150	0	1 834 380
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	82	0	73	0	0	73
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	29 000	94 013	0	94 013	0	0	94 013
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 376 000	2 441 095	0	1 938 315	2 604 150	0	1 928 466
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>13 000 000</b>	<b>11 804 460</b>	<b>0</b>	<b>10 783 521</b>	<b>12 249 150</b>	<b>0</b>	<b>10 698 619</b>
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 968 504	1 968 504	0	1 396 800	0	0	1 396 800
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 496	531 496	0	377 136	0	0	377 136
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 773 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 773 936</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>24 395 000</b>	<b>24 510 762</b>	<b>0</b>	<b>22 763 759</b>	<b>38 454 150</b>	<b>0</b>	<b>22 678 857</b>