

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

Érték típus: Forint

Nagybajom Mesevár Óvoda és Bölcsőde, 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)	62 227 000	58 268 111	0	57 559 254	143 802 000	0	57 559 254
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 670 000	0	4 670 000	0	0	4 670 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 550 000	1 594 060	0	1 594 060	0	0	1 594 060
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	367 000	367 000	0	340 581	0	0	340 581
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	617 000	983 187	0	983 187	0	0	983 187
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	64 761 000	65 882 358	0	65 147 082	143 802 000	0	65 147 082
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	81 530	0	81 530	0	0	81 530
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	331 530	0	331 530	0	0	331 530
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>64 761 000</b>	<b>66 213 888</b>	<b>0</b>	<b>65 478 612</b>	<b>143 802 000</b>	<b>0</b>	<b>65 478 612</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>14 167 000</b>	<b>14 651 821</b>	<b>0</b>	<b>14 651 821</b>	<b>38 827 000</b>	<b>0</b>	<b>14 651 821</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 544 831
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	106 990
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	783 514	0	783 514	0	0	783 514
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	830 000	1 564 296	0	1 564 296	0	0	1 564 296
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 330 000	2 347 810	0	2 347 810	0	0	2 347 810
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	403 089	0	403 089	0	0	403 089
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	350 000	403 089	0	403 089	0	0	403 089
36	Közüzemi díjak (K331)	2 606 000	2 812 863	0	2 812 863	6 837 000	0	2 587 852
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	255 603	0	255 603	0	0	225 603
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	96 000	0	96 000	0	0	96 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	620 000	939 352	0	939 352	0	0	939 352
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 876 000	4 103 818	0	4 103 818	6 837 000	0	3 848 807
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 502 000	1 686 309	0	1 686 309	1 845 990	0	1 618 205
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	50 000	5 000	0	10	0	0	10
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	1 291	0	378	0	0	378
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 052 000	1 692 600	0	1 686 697	1 845 990	0	1 618 593
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>7 608 000</b>	<b>8 547 317</b>	<b>0</b>	<b>8 541 414</b>	<b>8 682 990</b>	<b>0</b>	<b>8 218 299</b>
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	636 631	0	636 631	0	0	636 631
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	171 890	0	171 890	0	0	171 890
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>808 521</b>	<b>0</b>	<b>808 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>808 521</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>86 536 000</b>	<b>90 221 547</b>	<b>0</b>	<b>89 480 368</b>	<b>191 311 990</b>	<b>0</b>	<b>89 157 253</b>