

2. melléklet:

Nagybarca Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásról szóló 5/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Nagybarca Község Önkormányzatának kiadásai 2016. évi (Ft-ban)				
Megnevezés	Ered. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 668 210	43 350 526	42 820 526	
Béren kívüli juttatások	719 376	289 376	289 376	
Közlekedési költségtérítés	61 320	10 218	10 218	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	708 750	708 750	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 848 906	44 358 870	43 828 870	113%
Választott tisztségviselők juttatásai	6 193 200	7 337 792	7 133 423	
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások	138 744	326 041	326 041	
Egyéb külső személyi juttatások	0	125 759	125 759	
Külső személyi juttatások	6 331 944	7 789 592	7 585 223	120%
Személyi juttatások	45 180 850	52 148 462	51 414 093	114%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 432 275	10 693 778	10 493 778	141%
Szakmai anyagok beszerzése	0	45 280	45 280	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 632 187	10 083 487	9 592 177	
Készletbeszerzés	2 632 187	10 128 767	9 637 457	366%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	96 687	96 687	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	300 000	171 155	
Kommunikációs szolgáltatások	350 000	396 687	267 842	77%
Közüzemi díjak	4 105 000	4 747 474	4 347 474	
Vásárolt élelmezés	3 826 415	3 826 415	3 623 426	
Bérleti és lízing díjak	0	36 260	36 260	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 772 602	4 038 701	3 538 701	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	277 557	277 557	
Egyéb szolgáltatások	100 000	1 115 216	1 115 216	
Szolgáltatási kiadások	12 804 017	14 041 623	12 938 634	101%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000	52 005	52%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 240 742	4 850 418	4 750 418	
Fizetendő általános forgalmi adó	0	705 000	705 000	
Kamatkiadások	0	484 427	484 427	

Egyéb dologi kiadások	0	62 761	226	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 240 742	6 102 606	5 940 071	82%
Dologi kiadások	23 126 946	30 769 683	28 836 009	125%
Családi támogatások	1 025 240	1 777 919	913 730	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	49 500	49 500	
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.)	3 862 166	3 862 166	1 924 150	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 887 406	5 689 585	2 887 380	59%
Elvonások és befizetések	0	112 578	112 578	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 524 311	4 793 930	4 685 775	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 578 080	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	6 102 391	4 906 508	4 798 353	79%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	65 182	14 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	240 000	240 000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	43 059	43 059	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 217 622	9 217 622	6 860 510	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 488 758	2 488 758	1 743 545	
Beruházások	11 706 380	12 054 621	8 901 114	76%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	98 436 248	116 262 637	107 330 727	109%

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	30 373 562	30 373 562	
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	0	1 043 128	1 043 128	
Belföldi finanszírozási kiadások	0	31 416 690	31 416 690	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	31 416 690	31 416 690	

KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 436 248	147 679 327	138 747 417	141%
--------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------