

2. melléklet:

Nagybarca Községi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásról szóló 4/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2017 (Ft-ban)	Nagybarca Községi Önkormányzat				Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája			
	Ered. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %	Ered. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %
Megnevezés								
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	49 203 818	50 703 818	42 637 620		4 104 000	4 104 000	3 301 709	
Normatív jutalmak					0	400 602	400 602	
Ruházati költségtérítés					160 000	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 203 818	50 703 818	42 637 620	84%	4 264 000	4 504 602	3 702 311	82%
Választott tisztségviselők juttatásai	9 651 983	9 651 983	9 472 782					
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások	138 744	140 303	140 303					
Egyéb külső személyi juttatások	0	131 221	128 646					
Külső személyi juttatások	9 790 727	9 923 507	9 741 731	98%	0	0	0	
Személyi juttatások	58 994 545	60 627 325	52 379 351	89%	4 264 000	4 504 602	3 702 311	82%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 293 676	7 600 000	7 239 669	99%	902 880	902 880	879 377	97%
Szakmai anyagok beszerzése	0	2 018 236	628 475		0	24 670	24 670	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 613 029	18 709 067	16 988 240		400 000	5 242 124	5 230 124	
Készletbeszerzés	4 613 029	20 727 303	17 616 715	85%	400 000	5 266 794	5 254 794	100%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	201 957	200 091		0	15 240	15 240	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000	180 000	169 979					
Kommunikációs szolgáltatások	280 000	381 957	370 070	97%	0	15 240	15 240	100%
Közüzemi díjak	3 755 000	4 755 000	4 408 669		700 000	700 000	362 323	
Vásárolt élelmiszer	0	548 892	490 554		4 758 800	0	0	
Bérelti és lízing díjak	0	9 000	9 000					
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 684 882	2 814 668	1 611 150		120 000	59 760	21 338	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000	804 754	756 456		20 000	38 000	38 000	
Egyéb szolgáltatások	1 060 000	9 442 189	9 385 328		0	175 826	77 768	
Szolgáltatási kiadások	8 749 882	18 374 503	16 661 157	91%	5 598 800	973 586	499 429	51%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 886 270	8 886 270	7 479 938		1 662 876	1 539 256	1 131 209	
Fizetendő általános forgalmi adó					0	300 000	286 000	
Egyéb dologi kiadások	4 973 573	1 984 733	237 370		205 284	77 086	570	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 859 843	10 871 003	7 717 308	71%	1 868 160	1 916 342	1 417 779	74%
Dologi kiadások	23 502 754	50 354 766	42 365 250	84%	7 866 960	8 171 962	7 187 242	88%
Családi támogatások	0	646 000	619 000					
Lakhatással kapcsolatos ellátások								
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.)	9 668 000	9 668 000	5 911 248					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 668 000	10 314 000	6 530 248	63%	0	0	0	
Elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból)	0	287 837	287 837					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 876 968	15 473 463	15 301 340					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 454 248	875 061	875 061					
Egyéb működési célú kiadások	16 331 216	16 636 361	16 464 238	99%	0	0	0	

Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	787 402	787 402					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	500 000	500 000					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	14 699 895	14 699 895	4 185 756					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 968 972	4 181 570	1 342 754					
Beruházások	18 668 867	20 168 867	6 815 912	34%	0	0	0	
Ingatlanok felújítása	0	68 552 005	0					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	18 509 042	0					
Felújítások	0	87 061 047	0	0%				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	134 459 058	252 762 366	131 794 668	98%	13 033 840	13 579 444	11 768 930	87%

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	1 127 554	1 127 554					
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	0	1 269 911	1 269 911					
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	4 897 739	4 897 739	4 897 739					
Belföldi finanszírozási kiadások	4 897 739	7 295 204	7 295 204	100%	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 897 739	7 295 204	7 295 204	100%	0	0	0	

KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 356 797	260 057 570	139 089 872	53%	13 033 840	13 579 444	11 768 930	87%
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------