

KIMUTATÁS
a Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásairól

Sor-szám	Sorszám az adatszolgá-	Rovat megnevezése	Rovat száma	Adatok forintban		Adatok forintban	
				Eredeti előirányzat	III. Módosított előirányzat	IV. Módosítás	IV. Módosított előirányzat
a	b	c	d	e	i	h	i
1	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	77 684 154	307 648 352	-23 691 304	283 957 048
2	03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	756 969	1 970 403	0	1 970 403
3	07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	200 000	0	200 000
4	09	Közeledési költségterítés	K1109	74 000	85 000	0	85 000
5	10	Egyéb költségterítések	K1110	1 269 804	150 000	0	150 000
6	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	579 000	5 272 143	890 730	6 162 873
7	15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	80 563 927	315 325 898	-22 800 574	292 525 324
8	16	Választott tisztviselők juttatásai	K121	13 177 640	18 000 000	0	18 000 000
9	17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	5 000 000	0	5 000 000
10	18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 608 000	0	0	0
11	19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	14 785 640	23 000 000	0	23 000 000
12	20	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (=15+19)	K1	95 349 567	338 325 898	-22 800 574	315 525 324
13	21	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (=22+23+24+25+26+27+28)	K2	18 844 297	48 000 000	0	43 000 000
14	22	Szociális hozzájárulási adó		18 775 857	47 472 828		42 472 828
15	25	EHO		33 040	24 616		24 616
16	26	Táppénz hozzájárulása		0	476 181		476 181
17	28	munkáltató által fizetett Szja		35 400	26 375		26 375
18	29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 451 000	300 000	250 000	550 000
19		gyógyszer		20 000	0	0	0
20		vegyszer		60 000	0	0	0
21		könyv		660 000	0	250 000	250 000
22		folyóirat		281 000	300 000	0	300 000
23		egyéb információhordozó		10 000	0	0	0
24		szakmai feladatokhoz tartozó kísértekü tárgyi eszközök		420 000	0	0	0
25	30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 676 000	42 100 000	7 150 000	49 250 000
26		irodászter, nyomtatvány		907 000	4 561 390	-3 411 390	1 550 000
27		hajtó- és kenőanyag		4 500 000	14 982 500	-11 282 500	3 700 000
28		munka- és védőruha		355 000	2 993 762	-2 843 762	150 000
29		nem szakmai feladatokhoz tartozó kísértekü tárgyi eszköz		750 000	4 116 948	-1 966 948	2 150 000
30		karbantartási anyag		1 650 000	6 658 563	-3 658 563	3 000 000
31		tisztítószer		413 000	3 166 738	-2 066 738	1 100 000
32		egyéb áru beszerzés		3 101 000	5 620 099	32 379 901	38 000 000
33	32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	13 127 000	42 400 000	7 400 000	49 800 000
34	33	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 293 000	5 900 000	0	5 900 000
35		számítógépes rendszer üzemeltetése		2 255 000	5 862 000	0	5 862 000
36		web-es szolgáltatások		10 000	10 000	0	10 000
37		internet		28 000	28 000	0	28 000
38		számítógépes oktatás		0	0	0	0
39	34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 251 000	1 350 000	0	1 350 000
40		telefondíj		1 251 000	1 350 000	0	1 350 000
41	35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	3 544 000	7 250 000	0	7 250 000
42	36	Közütemi díjak	K331	11 154 000	22 100 000	1 000 000	23 100 000
43		gázdíj		3 290 000	6 560 916	1 000 010	7 560 926
44		világosenergia díja		4 867 000	9 080 806	0	9 080 806
45		víz és csatornadíj		2 227 000	4 868 620	-10	4 868 610
46		szilárd hulladék kezelés díja		770 000	1 589 658	0	1 589 658
47	37	Vásárolt élelmiszer	K332	0	35 000	0	35 000
48	38	Bérelti és lízing díjak	K333	414 000	365 040	6 500	371 540
49	40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 054 000	7 250 000	0	7 250 000
50	41	Közvetített szolgáltatások	K335	70 000	0	0	0
51	43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	214 000	2 800 000	4 700 000	7 500 000
52		foglalkozási célú vizsgálat		94 000	1 550 044	-1 350 044	200 000
53		tűzvédelem, munkavédelem		0	0	500 000	500 000
54		továbbképzés		20 000	208 400	0	208 400
55		ingyenvéti munkadíj, közjegyző díja		100 000	1 041 556	-41 556	1 000 000
56		közbeszerzés		0	0	5 591 600	5 591 600
57	44	Egyéb szolgáltatások	K337	9 290 000	22 500 000	3 776 600	26 276 600
58		postai díjak		15 000	2 015 000	0	2 015 000
59		szállítási költség		640 000	974 100	2 025 900	3 000 000
60		pénzügyi szolgáltatások kiadásai		565 000	853 011	2 246 989	3 100 000
61		egyéb szolgáltatások		8 070 000	18 657 889	-496 289	18 161 600
62	46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	25 196 000	55 050 040	9 483 100	64 533 140
63	47	Kiküldetések kiadásai	K341	218 000	322 583	0	322 583
64	48	Reklám- és propagandakiadások	K342	718 000	1 350 000	0	1 350 000
65	49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	936 000	1 672 583	0	1 672 583
66	50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 323 120	24 500 000	500 000	25 000 000
67		Fizetendő általános forgalmi adó				1 440 554	1 440 554
68	59	Egyéb dologi kiadások	K355	360 000	820 000	1 280 000	2 100 000
69		biztosítási díj		290 000	739 270	0	739 270
70		tagdíj		50 000	60 730	130 000	190 730
71		műszaki vizsgáztatás költsége		20 000	20 000	0	20 000
72		egyéb dologi kiadások				700 000	700 000
73		egyéb bírság		0	0	450 000	450 000
74	60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	10 683 120	25 320 000	3 220 554	28 540 554
75	61	DOLOGI KIADÁSOK (=32+35+46+49+60)	K3	53 486 120	131 692 623	20 103 654	151 796 277
76	98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 400 000	1 100 000	0	1 100 000
77		alapfokú oktatásban résztvevők ellátásai		800 000	196 089	0	196 089
78		középfokú oktatásban résztvevők ellátásai		0	0	0	0
79		felsőfokú oktatásban résztvevők ellátásai		1 600 000	903 911	0	903 911
80	101	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	20 543 871	6 331 775	17 720 489	24 052 264
81		személyszállítási díj átvállalás		2 539 355	0	1 000 000	1 000 000
82		köztemetés		150 000	0	1 000 000	1 000 000
83		telepítési támogatás (rendkívüli támogatás)		9 775 256	6 331 775	-4 129 511	2 202 264
84		Telepítési lakásfenntartási támogatás		0		5 000 000	5 000 000
85		Erzsébet utalvány				10 000 000	10 000 000
86		Telepítési gyógyszertámogatás				150 000	150 000
87		területi díj átvállalás		2 537 000	0	3 000 000	3 000 000
88		krízis alap		2 000 000	0	1 200 000	1 200 000
89		szociális tűzifa		2 842 260	0	0	0
90		bérelt		700 000	0	500 000	500 000
91	121	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (=62+63+74+75+83+93+98+101)	K4	22 943 871	7 431 775	17 720 489	25 152 264
92	151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	1 522 883	3 000 000	4 522 883

KIMUTATÁS
a Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásairól

Sor- szám	Sorszám az adatszolgálat- ban	Rovat megnevezése	Adatok forintban				Adatok forintban	
			Rovat száma	Eredeti előirányzat	III. Módosított előirányzat	IV. Módosítás	IV. Módosított előirányzat	
a	b	c	d	e	i	h	i	
87	164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	100 000	5 100 000	5 200 000	
		Helvi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				1 671 000	1 671 000	
88	179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	20 262 104	3 000 000	19 377 548	22 377 548	
89	190	Tartalékok	K513	10 614 659	40 283 963	-40 185 198	98 765	
90	191	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190)	K5	30 876 763	44 906 846	-11 036 650	33 870 196	
91	193	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	10 000 000	7 953 443	1 000 000	8 953 443	
92	195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	3 200 000	0	3 200 000	
93	196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	17 500 000	0	17 500 000	
94	199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 700 000	6 300 000	0	6 300 000	
95	200	BERUHÁZÁSOK (=192+193+195+...+199)	K6	12 700 000	34 953 443	1 000 000	35 953 443	
96	201	Ingatlanok felújítása	K71	132 577 316	36 000 000	0	36 000 000	
97	204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	9 500 000	0	9 500 000	
98	205	FELÚJÍTÁSOK (=201+...+204)	K7	132 577 316	45 500 000	0	45 500 000	
99	254	Lakástámogatás	K87	500 000	0	0	0	
100	267	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (=206+207+218+229+240+242+254+255+256)	K8	500 000	0	0	0	
101	268	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=20+21+61+121+191+200+205+267)	K1-K8	367 277 934	650 810 585	-13 081	650 797 504	

KIMUTATÁS
a Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeiről

19. melléklet

Sor-szám	Sorszám az adatszolgálat	Rovat megnevezése	Rovat száma	Adatok forintban		Adatok forintban	
				Eredeti előirányzat	III. Módosított előirányzat	IV. Módosítás	IV. Módosított előirányzat
a	b	c	d	e	i	h	i
1	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	44 810 732	44 810 732	0	44 810 732
2	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	106 569 910	106 569 910	0	106 569 910
3	03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	51 597 918	51 597 918	0	51 597 918
4	04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 088 040	4 088 040	0	4 088 040
5	05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		6 577 752	0	6 577 752
6	07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	207 066 600	213 644 352	0	213 644 352
7	32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	49 616 233	315 616 233	0	315 616 233
8		Bérekompensáció, kiegészítés		8 100 000	8 100 000	0	8 100 000
9		OE-P finanszírozás		12 254 200	12 254 200	0	12 254 200
10		Mezőöri támogatás		2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
11		Közfoglalkoztatottak támogatása		18 038 662	284 038 662	0	284 038 662
12		Működési célú tám.ert.bevételei önkormányzatoktól		9 223 371	9 223 371	0	9 223 371
13	43	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (=07+...+10+21+32)	B1	256 682 833	529 260 585	0	529 260 585
14	68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	346 646	346 646	0	346 646
15		Felhalmozási célú támogatás kp-i költségvetési szervtől		346 646	346 646	0	346 646
16		Felhalmozási célú támogatás EU-tól		0	0	0	0
17	79	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (=44+45+46+57+68)	B2	346 646	346 646	0	346 646
18	109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116)	B34	11 000 000	35 000 000	0	35 000 000
19	110	építményadó		11 000 000	35 000 000	0	35 000 000
20	112	magánszemélyek kommunális adója		0	0	0	0
21	117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139)	B351	160 000 000	210 831 123	0	210 831 123
22	124	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		160 000 000	210 831 123	0	210 831 123
23	145	Gépjárműadó (=146+...+149)	B354	4 000 000	10 657 258	0	10 657 258
24	147	helyi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		4 000 000	10 657 258	0	10 657 258
25	150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167)	B355	80 000	384 000	0	384 000
26		talajterhelési díj		80 000	0	0	0
27	168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)	B35	164 080 000	221 872 381	0	221 872 381
28	169	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000	9 000 000	0	9 000 000
29	172	igazgatási szolgáltatási díj		0	30 000	0	30 000
30	180	szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályságok után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része		0	35 000	0	35 000
31	184	egyéb települési adók		0	75 000	0	75 000
32	185	KÖZHATALMI BEVÉTELEK (=93+94+104+109+168+169)	B3	176 580 000	265 872 381	0	265 872 381
33	186	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 200 000	200 000	0	200 000
34	187	Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 100 000	2 015 990	0	2 015 990
35		Férfi- és női étel		3 000 000	0	0	0
36		Szociális étel		10 500 000	0	0	0
37		Szállásdíj		2 000 000	0	0	0
38		Bérleti díjak (lakóingatlan)		600 000	0	0	0
39		Bérleti díjak (nem lakóingatlan)		8 000 000	2 015 990	0	2 015 990
40	190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200 000	505 949	0	505 949
41		Bérletköltségek továbbszámoltatott rezsi-költsége		200 000	505 949	0	505 949
42	199	Ellátási díjak	B405	2 500 000	300 000	0	300 000
43	200	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 735 000	450 950	0	450 950
44	205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	10 000	3 000	0	3 000
45	208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205)	B408	10 000	3 000	0	3 000
46	218	Egyéb működési bevételek	B411	0	100	0	100
47	221	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)	B4	32 745 000	3 475 989	0	3 475 989
48	224	Ingatlanok értékesítése	B52	200 000	200 000	0	200 000
49	226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		50 000	0	50 000
49	230	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (=222+224+226+227+229)	B5	200 000	250 000	0	250 000
50	234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+243)	B64		718 850	0	718 850
51	256	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (=231+...+234+244)	B6	0	718 850	0	718 850
52	260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269)	B74	400 000	200 000	0	200 000
53	282	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (=257+...+260+270)	B7	400 000	200 000	0	200 000
54	283	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (=43+79+185+221+230+256+282)	B1-B7	466 954 479	800 124 451	0	800 124 451