

18.melléklet a 12/2017. (V.30.)önkormányzati rendelethez

Kimutatás Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat költségvetési kiadásairól forintban				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	115 970 000	298 531 551	298 531 551
02	Normatív jutalmak (K1102)	500 000	1 395 820	1 395 820
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	530 227	530 227
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	161 609	161 609
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	131 000	0	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	100 000	99 477	99 477
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 090 000	50 000	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 114 000	5 172 938	5 172 938
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	118 905 000	305 941 622	305 941 622
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 018 000	14 423 756	14 423 756
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 977 186	4 977 186
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 035 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 053 000	19 400 942	19 400 942
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	134 958 000	325 342 564	325 342 564
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	36 555 000	54 167 848	54 167 848
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	53 524 170
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	12 386
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	618 022
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	13 270
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 630 000	1 695 116	1 695 116
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 233 000	48 901 641	48 029 527
31	Árubeszerzés (K313)	8 332 000	19 418 004	19 372 585
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	40 195 000	70 014 761	69 097 228
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 395 000	2 325 305	2 296 005
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 119 000	1 400 096	1 400 096
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 514 000	3 725 401	3 696 101
36	Közüzem díjak (K331)	26 655 000	30 130 733	30 130 362
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 965 000	6 216 426	6 129 811
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	160 000	736 090	736 090
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 565 000	7 292 566	5 642 718
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	70 000	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	296 000	2 498 208	2 418 208
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 470 000	12 215 714	12 205 714
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	48 181 000	59 089 737	57 262 903
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	229 050	229 050
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	600 000	717 338	717 338
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	610 000	946 388	946 388
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 805 000	29 870 975	29 231 232
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200 000	1 168 000	1 168 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 775 000	1 584 638	1 479 411
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	27 780 000	32 623 613	31 878 643
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	120 280 000	166 399 900	162 881 263
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	3 715 000	1 350 000	1 350 000
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	1 350 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	22 359 000	26 791 306	26 791 306

116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	15 402 968
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	11 240 509
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	147 829
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	26 074 000	28 141 306	28 141 306
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 164 315	4 164 315
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	4 164 315	4 164 315
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	2 444 930	2 444 930
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	655 930
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 789 000
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	645 000	645 000
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	645 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	18 972 000	18 657 942	18 657 942
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	400 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	17 165 492
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	1 092 450
190	Tartalékok (K513)	6 424 000	150 282 006	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	25 396 000	176 194 193	25 912 187
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	14 000 000	3 700 000	3 700 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	17 952 578	17 952 578
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 780 000	4 816 152	4 816 152
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	17 780 000	26 468 730	26 468 730
201	Ingatlanok felújítása (K71)	86 039 000	78 792 820	78 792 820
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	23 231 000	18 294 093	18 294 093
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	109 270 000	97 086 913	97 086 913
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	6 858	6 858
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	6 858
254	Lakástámogatás (K87)	1 500 000	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	1 500 000	1 500 000
260	ebből: háztartások (K89)	0	0	1 500 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	1 500 000	1 506 858	1 506 858
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	471 813 000	875 308 312	721 507 669