

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat pénzforgalom változása

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

Számlaszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
051101003	Törvény szerinti illetmények, munkabérek Teljesítés.	24336733	23185777	23898399	25354866	25694348	26529775	26363631	23674413	25238549	25096718	23763734	25394608	298531551
051102003	Normatív jutalmak Teljesítés.				268000				1127820				0	1395820
051103003	Céjuttatás, projektpremium Teljesítés.	530227												530227
051104003	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat												161609	161609
051109003	Közlekedési költségtérítés Teljesítés.	6615	5355	4725	6615	6300	5985	6615	6930		11970	24318	14049	99477
051110003	Egyéb költségtérítések Teljesítés.					50000								50000
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Teljesítés.	279962	341438	403118	294987	370744	260990	513621	616386	556585	337894	690611	506602	5172938
05121003	Választott tisztségviselők juttatásai Teljesítés.	2156638	1006745	1188469	1006745	1097608	1097604	1262812	1097607	1148393	1030302	1188470	1142363	14423756
05122003	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, nem saját foglalkoztatás	365383	300837	300837	533792	533792	442380	410585	410585	640565	515570	331430	191430	4977186
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesítés.	4574736	4054770	4215176	4529824	4537418	4607163	4642230	4571278	4621124	4462244	4294087	4414120	53524170
052043	Egészségügyi hozzájárulás Teljesítés.									12386				12386
052053	Táppénz hozzájárulás Teljesítés.	54160	69657	26014	11096	27629	49251	2588	34813	78863	67030	120758	76163	618022
052073	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó Teljesítés.									13270				13270
05311003	Szakmai anyagok beszerzése Teljesítés.	30901	10149	37451	2657	212155	543229	27461	277457	2657	143314	78541	329144	1695116
05312003	Üzemeltetési anyagok beszerzése Teljesítés.	2117430	9458032	3528901	3118892	3181513	3880164	1996759	3104582	2968596	3626354	4033542	7014762	48029527
05313003	Árubeszerzés Teljesítés.	597512	343268	2199016	6558296	633960	2319854	2475817	577713	1189516	404600	484067	1588966	19372585
05321003	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Teljesítés.	192790	118296	160037	180509	197526	229648	83634	76434	105315	442031	216041	293744	2296005
05322003	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Teljesítés.	113587	150712	110937	110424	110501	78190	95823	176499	38037	142926	234187	38273	1400096
05331003	Közüzemi díjak Teljesítés.	2683708	4308619	3117757	3434059	1516410	3108782	822254	1131401	1655502	1606779	2285784	4459307	30130362
05332003	Vásárolt élelmiszer Teljesítés.	62205				47244	724008	1843566	2873796	459465	32165		87362	6129811
05333003	Bérlési és lízing díjak Teljesítés.	25360	87180	57700	60870	152580	49405	82780	52300	38240	29515	73760	26400	736090
05334003	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások Teljesítés.	184763	112697	54633	93803	736247	129633	438464	457530	182833	556583	1370424	1325108	5642718
05336003	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Teljesítés.	190250	150000	150000	427250	150000	218000	280058	191500	156250	201500	153400	150000	2418208
05337003	Egyéb szolgáltatások Teljesítés.	196672	391210	922603	712828	1992792	1383564	1478795	259841	2072156	641414	876900	1276939	12205714
05341003	Kiküldetések kiadásai Teljesítés.									186322	21790		20938	229050

05342003	Reklám- és propagandakiadások Teljesítés.	55180	55180	55180	110360	55180	165540	55180	55180	55180				110358	717338
05351003	Műk.c. elozetesen felszámított AFA Teljesítés.	1537115	3745276	2253404	3427885	1530611	2255337	2292844	1821877	1596026	2268710	3832911	29231232		
05352003	Fizetendő általános forgalmi adó Teljesítés.						367000	194000	466000	42000	99000		1168000		
05355003	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	62309	192351	373311	83394	33620	164326	82429	12882	10002	408231	51241	1479411		
0547023	Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Teljesítés.	775000		-125000				-125000	825000				1350000		
0548153	Egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás,	1530305		20000	224869	1752340	1506455	86152	123575		388253	9771019	15402968		
0548173	Települési támogatás Teljesítés.	590505	233199	762445	772612	687696	648993	727175	745877	1372477	674482	747555	11240509		
0548193	Önk. saját hatáskörben adott más ellátás. Teljesítés.											147829	147829		
055021003	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások Teljesítés.	99000	962960	851040	1350947	119288	99000				682080		4164315		
05506073	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak Teljesítés.	155930				200000	200000					100000	655930		
05506083	Műk.c. támogatás nyújtás társulásnak Teljesítés.											1789000	1789000		
05508043	Műk.c. kölcsön nyújtás háztartásoknak Teljesítés.	85000		175000	100000		200000	85000					645000		
05512013	Műk.c. támogatás nyújtás egyháznak Teljesítés.						400000						400000		
05512033	Műk.c. támogatás nyújtás egyéb civil szervezetnek Teljesítés.	706417	706417	3412834	2156417	1175000	2206417	1412834	706417	60000	1612834	3009905	17165492		
05512073	Műk.c. támogatás nyújtás önkormányzati tulajdonú nem püi.váll Teljesítés.										1092450		1092450		
0562003	Ingatlanok beszerzése, létesítése Teljesítés.				1500000	2200000							3700000		
0564003	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Teljesítés.	98863	787972	460268	1517350	2266341	4646307	517543	1263400	2309140	2350394	1735000	17952578		
0567003	Beruházási célú elozetesen felszámított AFA Teljesítés.	26692	212754	102672	400235	611912	1254508	139737	341118	623468	634606	468450	4816152		
0571003	Ingatlanok felújítása Teljesítés.		3382075	5742785	4242766	1969378	7766027	650000	150000	2127497	29780845	9988947	12992500	78792820	
0574003	Felújítási célú elozetesen felszámított AFA Teljesítés.		16200	707591	21600	456132	2096827	175500	574424	8040828	2697016	3507975	18294093		
0584073	Felh.c.támogatás nyújtás helyi önkormányzatnak Teljesítés.						6858						6858		
0589043	Felh.c.támogatás nyújtás háztartásoknak Teljesítés.		500000		500000		500000						1500000		
059111003	Hosszú lejáratú hitel törlesztés pü.-i vállalkozásnak Teljesítés.			541300			541300		541300			541300	2165200		
05914003	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése Teljesítés.	5947144											5947144		
05915003	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Teljesítés.	8668481	15035476	14755309	14483153	16546336	15516707	15280576	14677477	15708911	16382664	15208526	24113248	186376864	

09111003	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Teljes	4910584	3124032	3124032	3124032	3124032	3124032	3124032	3124032	3124032	3124032	3124032	3124032	3124037	39274941
09112003	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	10786387	8101680	8101680	8101680	8101680	8101680	8101680	8101680	8101680	8101680	8101680	8101680	9110881	102833267
09113003	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	5513816	3976552	3976552	3976552	3976552	3976552	3976552	3976552	3976552	3976552	3976552	3976552	2635571	47914907
09114003	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	489471	326314	326314	326314	326314	326314	326314	326314	326314	326314	326314	326314	326309	4078920
09115003	Műk.c. központosított eloirányzatok Teljesítés.		328328	248031	235966	221869	221869	221869	221869	212725	195961	185801	3028061	65372	5165852
0916023	Műk.c. egyéb támogatás központi kezelésű eloirányzattól Telj	46347	26229		540000	557010						210088	540000	1635113	3554787
0916043	Egyéb műk.c. támogatás egyéb fejezeti kezelésű eloirányzattól													8874600	8874600
0916053	Egyéb műk.c. támogatás társadalmi biztositás pénzügyi alapját	919400	917500	915400	915900	928000	916600	1652700	1046400	1046100	1045800	1045200	1045200	12254200	
0916063	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól Telje	12782931	13238834	53760119	19926078	32736320	38669301	25283286	26950202	26447654	19812284	20443975	31990073	322041057	
0916073	Egyéb műk.c. támogatás helyi önkormányzattól Teljesítés.				1701000						2551500			5953500	
0916083	Műk.c. egyéb támogatás társulástól Teljesítés.					750000								344213	1094213
0921003	Felh.c. önkormányzati támogatások Teljesítés.												111998599	111998599	
0925013	Egyéb felh.c. támogatás központi költségvetési szervtől Telj													2500000	2500000
0925033	Egyéb felh.c. támogatás fejezettel (EU-s programok) Teljesít													6996366	6996366
0934013	Építményadó Teljesítés.			3166014			2033900			5117014		62000	1584600	11963528	
0934033	Magánszemélyek kommunális adó Teljesítés.	14250	29371	9221	3000	18000	5250	3000		-52000	12500	30500	11000	188092	
09351073	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevételei T	421700	9600	65636313	5033166	6274317	6955067	20519330	4950978	-68468658	4557733	4670433	18110334	164549769	
09354023	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megille	65706	10899	4251588	2160134	155727	41359	8622	1222909	2776779	1774560	49120	58192	4158331	
09355093	Talajterhelési díj bevételei Teljesítés.	15000	15000	36340	14720		10000	5000	10780		2212	5000		114052	
0936033	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei Teljesítés.	3000												3000	
0936133	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és ellenőrzési pótlék Te	22874	17300	82201	30811	95604	11500	4201	167475	325069	28504	44924	15247	608754	
09401003	Készletértékesítés ellenértéke Teljesítés.								1051941			66008		1117949	
09402003	Szolgáltatások bevételei Teljesítés.	1069853	859624	245859	2098768	1275766	423717	1107004	2252639	1244346	1032409	644604	1984606	14239195	
09402013	Tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel Teljesítés.	62800	64200	80700	60700	21900	11900	2540348	9900	9900	9900	1145056	4088300	8105604	
09403003	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Teljesítés.	11542	19104	11110	15167	28266	11453	1941	22663	12302	21988	19736	10361	185633	
09405003	Ellátási díjak bevételei Teljesítés.						1146392		4844				772318	1923554	

09406003	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei Teljesítés.	271537	225386	47379	464204	272269	377282	257480	824593	210865	247627	450378	740883	4389883
09408003	Kamatbevételek Teljesítés.			3301			-3226			1988			8515	0
094082003	Egyéb kamat bevételek Teljesítés.												11000	11000
09411003	Egyéb működési bevételek Teljesítés.	1	1702	400	52638	4000	3	2	148499	1	3	299856	394604	901709
0952003	Ingatlanok értékesítésének bevétele Teljesítés.									3500000				3500000
0953003	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele Teljesítés.										21000			21000
0964043	Műk.c.köicsön megtrülése háztartásoktól Teljesítés.	29800	29800	29300	30200	21550	37250	60950	45350	28550	29850	21550	22300	386450
098131003	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele Teljesítés	170191000												170191000
09814003	AH belüli megelőlegezések bevételei Teljesítés.												6847506	6847506