

18.melléklet a 11/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi kiadásairól feladatonként és rovatonként (adatok forintban)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4		5
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	115 970 000	182 561 551	298 531 551
2	Normatív jutalmak (K1102)	500 000	895 820	1 395 820
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	530 227	530 227
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	161 609	161 609
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	131 000	-131 000	0
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000	-523	99 477
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 090 000	-1 040 000	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥ 14) (K1113)	1 114 000	4 058 938	5 172 938
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai ($=01+\dots+13$) (K11)	118 905 000	187 036 622	305 941 622
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 018 000	1 405 756	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	-3 035 000	0
19	Külső személyi juttatások ($=16+17+18$) (K12)	16 053 000	3 347 942	19 400 942
20	Személyi juttatások ($=15+19$) (K1)	134 958 000	190 384 564	325 342 564
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ($=22+\dots+28$) (K2)	36 555 000	17 612 848	54 167 848
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 630 000	-934 884	1 695 116
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 233 000	19 668 641	48 901 641
31	Árubeszerzés (K313)	8 332 000	11 086 004	19 418 004
32	Készletbeszerzés ($=29+30+31$) (K31)	40 195 000	29 819 761	70 014 761
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 395 000	-69 695	2 325 305
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 119 000	281 096	1 400 096
35	Kommunikációs szolgáltatások ($=33+34$) (K32)	3 514 000	211 401	3 725 401
36	Közüzem díjak (K331)	26 655 000	3 475 733	30 130 733
37	Vásárolt ételmezés (K332)	10 965 000	-4 748 574	6 216 426
38	Bérleti és lízing díjak (≥ 39) (K333)	160 000	576 090	736 090
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 565 000	4 727 566	7 292 566
41	Közvetített szolgáltatások (≥ 42) (K335)	70 000	-70 000	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	296 000	2 202 208	2 498 208
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 470 000	4 745 714	12 215 714

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	48 181 000	10 908 737	59 089 737
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	219 050	229 050
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	600 000	117 338	717 338
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	610 000	336 388	946 388
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 805 000	6 065 975	29 870 975
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200 000	-32 000	1 168 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 775 000	-1 190 362	1 584 638
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	27 780 000	4 843 613	32 623 613
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	120 280 000	46 119 900	166 399 900
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	3 715 000	-2 365 000	1 350 000
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	22 359 000	4 432 306	26 791 306
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	26 074 000	2 067 306	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	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	645 000	645 000
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	18 972 000	-314 058	18 657 942
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	6 424 000	143 858 006	150 282 006
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	25 396 000	150 798 193	176 194 193
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	14 000 000	-10 300 000	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	1 036 152	4 816 152
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	17 780 000	8 688 730	26 468 730
201	Ingatlanok felújítása (K71)	86 039 000	-7 246 180	78 792 820
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	23 231 000	-4 936 907	18 294 093

205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	109 270 000	-12 183 087	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	0
254	Lakástámogatás (K87)	1 500 000	-1 500 000	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	1 500 000	1 500 000
260	ebből: háztartások (K89)	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	1 500 000	6 858	1 506 858
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	471 813 000	403 495 312	875 308 312