

KIMUTATÁS
a Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásairól

Sor-szám	Sorszám az adatszolgálat	Rovat megnevezése	Rovat száma	Adatok forintban		Adatok forintban	
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
a	b	c	d	e	f	g	h
1	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	77 684 154	307 648 352	-23 691 304	283 957 048
2	03	Céltuttatás, projektprémium	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	Költséglekötési 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 tisztségviselők 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	MUNKADÓKAT 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 hozzájárulás		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	230 000
22		fényképek		281 000	300 000	0	300 000
23		egyéb információhordozó		10 000	0	0	0
24		szakmai feladatokhoz tartozó kísértek 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		irodaszer, nyomtatvány		907 000	4 561 390	-3 411 390	1 150 000
27		hajtó- és kenőanyag		4 500 000	14 982 500	-11 282 500	3 700 000
28		munka- és védőruha		355 000	2 293 762	-2 843 762	150 000
29		nem szakmai feladatokhoz tartozó kísértek tárgyi eszköz		750 000	4 116 948	-1 966 948	2 150 000
30		karbantartási anyag		1 630 000	6 658 563	-3 658 563	3 000 000
31		tisztítószer		413 000	3 166 738	-2 066 738	1 100 000
32		egyéb áruszerzés		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	Informatikai 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	Közüzeneti 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
37		Vásárolt élelmiszer	K332	0	35 000	0	35 000
47	38	Bérleti és lízing díjak	K333	414 000	365 040	6 500	371 540
48	40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 054 000	7 250 000	0	7 250 000
49	41	Közvetített szolgáltatások	K335	70 000	0	0	0
50	43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	214 000	2 800 000	4 700 000	7 500 000
51		foglalkozási ételvizsgálat		94 000	1 550 044	-1 350 044	200 000
52		üzemeltetési, munkavédelmi		0	0	500 000	500 000
53		továbbképzés		20 000	208 400	0	208 400
54		üzemeltetési munkadíj, közeggyeztetési díja		100 000	1 041 556	-41 556	1 000 000
55		közbeszerzés		0	0	5 591 600	5 591 600
56	44	Egyéb szolgáltatások	K337	9 290 000	22 500 000	3 776 600	26 276 600
57		postai díjak		15 000	2 015 000	0	2 015 000
58		szállítási költség		640 000	974 100	2 025 900	3 000 000
59		pénzügyi szolgáltatások kiadásai		565 000	853 011	2 246 989	3 100 000
60		egyéb szolgáltatások		8 070 000	18 657 889	-496 289	18 161 600
61	46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	25 196 000	55 050 040	9 483 100	64 533 140
62	47	Kiküldetések kiadásai	K341	218 000	322 583	0	322 583
63	48	Reklám- és propagandakiadások	K342	718 000	1 350 000	0	1 350 000
64	49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	936 000	1 672 583	0	1 672 583
65	50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 323 120	24 500 000	500 000	25 000 000
		Fizetendő általános forgalmi adó				1 440 554	1 440 554
66	59	Egyéb dologi kiadások	K355	360 000	820 000	1 280 000	2 100 000
67		biztosítási díj		290 000	739 270	0	739 270
68		tagdíj		50 000	60 730	130 000	190 730
69		műszaki vizsgáztatás költsége		20 000	20 000	0	20 000
		egyéb dologi kiadások				700 000	700 000
70		egyéb bírság		0	0	450 000	450 000
71	60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	10 683 120	25 320 000	3 220 554	28 540 554
72	61	DOLOGI KIADÁSOK (=32+35+46+49+60)	K3	53 486 120	131 692 623	20 103 654	151 796 277
73	98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 400 000	1 100 000	0	1 100 000
74		alapfokú oktatásban résztvevők ellátásai		800 000	196 089	0	196 089
75		középfokú oktatásban résztvevők ellátásai		0	0	0	0
76		felsőfokú oktatásban résztvevők ellátásai		1 600 000	903 911	0	903 911
77	101	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	20 543 871	6 331 775	17 720 489	24 052 264
78		személyszállítási díj átvállalás		2 539 355	0	1 000 000	1 000 000
79		köztemetés		150 000	0	1 000 000	1 000 000
80		települési támogatás (rendkívüli támogatás)		9 775 256	6 331 775	-4 129 511	2 202 264
		Települési lakásfenntartási támogatás		0		5 000 000	5 000 000
		Erzsébet utalvány				10 000 000	10 000 000
		Települési gyógyszer-támogatás				150 000	150 000
81		területi díj átvállalás		2 537 000	0	3 000 000	3 000 000
82		krízis alap		2 000 000	0	1 200 000	1 200 000
83		szociális tűzifa		2 842 260	0	0	0
84		bérlet		700 000	0	500 000	500 000
85	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
86	151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	1 522 883	3 000 000	4 522 883

KIMUTATÁS
a Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásairól

Sor- szám	Sorszám az adatszolgá- l-	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
87	164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	100 000	5 100 000	5 200 000
		Helyi 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

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		ÖEP finanszírozás		12 254 200	12 254 200	0	12 254 200
10		Mezőéri 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. érv. bevételei önkormányzattól		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	Belföldi 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		Tafajterhelési 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 szabályszegések 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		Vendéghérad		3 000 000	0	0	0
36		Szociális ebéd		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		Bérletdíjak továbbszámolt részüköltsége		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

KIMUTATÁS
a Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési kiadásairól

Sor- szám	Sorszám az adatszolgá- latásban	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	43 989 600	51 321 200	0	51 321 200
2	03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 350 000	5 529 000	0	5 529 000
3	04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 666 800	1 944 600	0	1 944 600
4	06	Jubileumi jutalom	K1106	0	979 067	0	979 067
5	07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 400 000	3 966 667	0	3 966 667
6	09	Közlekedési költségértítés	K1109	450 000	525 000	0	525 000
7	10	Egyéb költségértítések	K1110	604 000	704 667	0	704 667
8	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 520 000	1 773 333	0	1 773 333
9	15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	53 980 400	66 743 534	0	66 743 534
10	17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	950 000	-950 000	
11	18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	21 756	950 000	971 756
12	19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	0	971 756	0	971 756
13	20	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (=15+19)	K1	53 980 400	67 715 290	0	67 715 290
14	21	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (=22+23+24+25+26+27+28)	K2	12 440 592	15 100 000	0	15 100 000
15	22	Szociális hozzájárulási adó		11 277 112	12 777 112	1 222 888	14 000 000
16	25	EHO		561 680	1 121 088	-1 071 088	50 000
17	28	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó		601 800	1 201 800	-151 800	1 050 000
18	29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	395 000	25 000	0	25 000
19		könyv		80 000	5 000	0	5 000
20		folyóirat		30 000	5 000	0	5 000
21		egyéb információhordozó		35 000	5 000	0	5 000
22		szakmai feladatokhoz tartozó kísérőkélt tárgyi eszközök		250 000	10 000	0	10 000
23	30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 930 000	1 714 767	0	1 714 767
24		élelmiszer		50 000	50 000	-50 000	
25		irodászter, nyomtatvány		1 300 000	1 084 767	215 233	1 300 000
26		munka- és védőruha		30 000	30 000	0	30 000
27		nem szakmai feladatokhoz tartozó kísérőkélt tárgyi eszköz		200 000	200 000	-200 000	
28		karbantartási anyag		100 000	100 000	10 000	110 000
29		tisztítószer		100 000	100 000	159 767	259 767
30		egyéb beszerzés		150 000	150 000	-135 000	15 000
31	32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	2 325 000	1 739 767	0	1 739 767
32	33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	800 000	2 349 335	0	2 349 335
33		számítógépes rendszer üzemeltetése		800 000	2 349 335	0	2 349 335
34		web-es szolgáltatások		0	0	0	
35	34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	800 000	956 741	0	956 741
36		telefondíj		800 000	956 741	0	956 741
37	35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	1 600 000	3 306 076	0	3 306 076
38	36	Közüzem díjak	K331	1 540 000	1 177 077	0	1 177 077
39		gázdíj		700 000	600 000	0	600 000
40		villamosenergia díja		550 000	450 000	-50 000	400 000
41		víz és csatornadíj		170 000	70 000	107 077	177 077
42		szilárd hulladék kezelés díja		120 000	57 077	-57 077	0
43	37	Vásárolt élelmiszer	K332	40 000	10 000	0	10 000
44	38	Bérleti és lízing díjak	K333	350 000	358 333	0	358 333
45	40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	104 915	0	104 915
46	43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 415 000	6 500 000	0	6 500 000
47		foglalkozás en.vizsgálat		85 000	85 000	15 000	100 000
48		továbbképzési díj		760 000	760 000	-510 000	250 000
49		nyelvdi munkadíj, közjegyző díja		160 000	160 000	-160 000	
50		egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás díja		2 410 000	5 495 000	655 000	6 150 000
51	44	Egyéb szolgáltatások	K337	1 910 000	1 730 000	0	1 730 000
52		postai díjak		1 000 000	820 000	-20 000	800 000
53		szállítási költség		110 000	110 000	20 000	130 000
54		pénzügyi szolgáltatások kiadásai		600 000	600 000	0	600 000
55		egyéb szolgáltatások kiadásai		200 000	200 000	0	200 000
56	46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	7 505 000	9 880 325	0	9 880 325
57	47	Kiküldetések kiadásai	K341	155 000	259 481	0	259 481
58	49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	155 000	259 481	0	259 481
59	50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 232 550	1 814 644	0	1 814 644
60	59	Egyéb dologi kiadások	K355	0	12 856	0	12 856
61	60	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	1 232 550	1 827 500	0	1 827 500
62	61	DOLOGI KIADÁSOK (=32+35+46+49+60)	K3	12 817 550	17 013 149	0	17 013 149
63	278	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=20+21+61+121+191+200+205+267)	K1-K8	79 238 542	99 828 439	0	99 828 439

KIMUTATÁS
a Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételeiről

Sor- szám	Sorszám az adatszolgá- latásban	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	32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16		7 000 000	0	7 000 000
2	43	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (=07+...+10+21+32)	B1	0	7 000 000	0	7 000 000
3	169	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400 000	154 667	0	154 667
4	172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36	400 000	154 667	0	154 667
5	185	KÖZHATALMI BEVÉTELEK (=93+94+104+109+168+169)	B3	400 000	154 667	0	154 667
6	218	Egyéb működési bevételek	B411	0	50 000	0	50 000
7	221	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)	B4	0	50 000	0	50 000
8	283	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (=43+79+185+221+230+256+282)	B1-B7	400 000	7 204 667	0	7 204 667

KIMUTATÁS
a Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2017. évi költségvetési kiadásairól

Sor-szám	Sorszám az adatszolgáltatásban	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	97 200 482	113 400 562	-724 896	112 675 666
2	03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	224 908	0	224 908
3	04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	30 000	35 000	0	35 000
4	06	Jubileumi jutalom	K1106	903 300	1 053 850	0	1 053 850
5	09	Közlékedési költségterítés	K1109	150 000	587 483	0	587 483
6	10	Egyéb költségterítés	K1110	30 000	181 945	0	181 945
7	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	410 400	1 700 414	724 896	2 425 310
8	15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	98 724 182	117 184 162	0	117 184 162
9	20	SEMÉLYI JUTTATÁSOK (=15+19)	K1	98 724 182	117 184 162	0	117 184 162
10	21	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (=22+23+24+25+26+27+28)	K2	21 682 059	25 295 736	0	25 295 736
11	22	Szociális hozzájárulási adó		21 682 059	25 135 736	-25 135 736	
12	25	EHO		0	0	0	
13	26	Táppénz hozzájárulása		0	160 000	-160 000	
14	28	Munkáltatói terhelő személyi jövedelem adó		0	0	0	
15	29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 730 000	1 020 000	-56 500	963 500
16		gyógyszer		90 000	0	0	
		vegyes szakmai anyag		0	0	663 500	663 500
17		vegyes		0	0	20 000	20 000
18		könyv		310 000	110 000	40 000	150 000
19		folyóirat		25 000	0	30 000	30 000
20		egyéb információhordozó		25 000	0	0	0
21		szakmai feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi eszközök		1 280 000	910 000	-810 000	100 000
22	30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	33 386 000	50 000 000	0	50 000 000
23		élelmiszer		30 000 000	44 291 639	-1 151 639	43 840 000
24		irodaszer, nyomtatvány		450 000	750 000	-500 000	250 000
25		hajtó- és kenőanyag		0	0	0	
26		munka- és védőruha		736 000	1 058 361	-898 361	160 000
27		nem szakmai feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi eszköz		0	0	0	
		egyéb árubeszerzés				3 000 000	3 000 000
28		karbantartási anyag		937 500	1 437 500	-1 187 500	250 000
29		fizetőszer		1 262 500	1 762 500	737 500	2 500 000
30	31	Árubeszerzés	K313	0	6 000	0	6 000
31	32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	35 116 000	51 026 000	-56 500	50 969 500
32	33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000	250 000	325 000	575 000
33		számítógépes rendszer üzemeltetése		60 000	125 000	125 000	250 000
34		web-es szolgáltatások		0	0	0	
35		internet		60 000	125 000	200 000	325 000
36		számítógépes oktatás		0	0	0	
37	34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330 000	325 000	-325 000	
38		telefondíj		330 000	325 000	-325 000	
39	35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	450 000	575 000	0	575 000
40	36	Közüzemi díjak	K331	9 100 000	13 500 000	-1 931 731	11 568 269
41		gázdíj		6 500 000	9 298 869	-1 298 869	8 000 000
42		világosenergia díja		1 400 000	2 669 192	-669 192	2 000 000
43		víz és csatornadíj		1 200 000	1 531 939	36 330	1 568 269
44		szilárd hulladék kezelés díja		0	0	0	
45	37	Vásárolt élelmiszer	K332	60 000	15 000	30 000	45 000
46	38	Bérelti és lízing díjak	K333	50 000	10 000	0	10 000
47	40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	860 000	-119 100	740 900
48	43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	640 000	945 000	-168 451	776 549
49		foglalkozás en. vizsgálat		480 000	708 649	-508 649	200 000
50		űzvédelem, munkavédelem		70 000	122 337	27 663	150 000
51		továbbképzés		80 000	104 014	45 986	150 000
52		ügyvédi munkadíj, közjegyző díja		10 000	10 000	-10 000	
		SNi' gyerekekkel való foglalkozás plusz költsége		0	0	276 549	276 549
53		közbiztosítás		0	0	0	
54	44	Egyéb szolgáltatások	K337	1 680 850	1 409 754	196 500	1 606 254
55		postai díjak		156 000	146 000	4 000	150 000
56		szállítási költség		300 000	230 000	176 254	406 254
57		penzügyi szolgáltatások kiadásai		70 000	70 000	730 000	800 000
58		egyéb szolgáltatások		1 154 850	963 754	-713 754	250 000
59	46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	12 230 850	16 739 754	-1 992 782	14 746 972
60	47	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	5 813	0	5 813
61	49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	20 000	5 813	0	5 813
62	50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 500 000	13 443 500	-1 353 500	12 090 000
63	51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 200 000	1 200 000	-1 200 000	
64	59	Egyéb dologi kiadások	K355	0	10 000	4 602 782	4 612 782
65	60	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	8 700 000	14 653 500	2 049 282	16 702 782
66	61	DOLOGI KIADÁSOK (=32+35+46+49+60)	K3	56 516 850	83 000 067	0	83 000 067
67	278	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=20+21+61+121+191+200+205+267)	K1-K8	176 923 091	225 479 965	0	225 479 965

KIMUTATÁS

a Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2017. évi költségvetési bevételeiről

Sor- szám	Sorszám az adatszolgá- latásban	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	187	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	8 224 451	0	8 224 451
2	190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	2 195 260	0	2 195 260
3	200	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	2 813 319	0	2 813 319
		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				20	20
		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				20	20
3	200	Egyéb működési bevételek	B406	0		2	2
4	221	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)	B4	0	13 233 030	22	13 233 052
5	283	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (=43+79+185+221+230+256+282)	B1-B7	0	13 233 030	22	13 233 052

KIMUTATÁS

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat és Intézményei 2017. évi kiadásairól és bevételeiről közgazdasági tagolás szerinti bontásban

Sorszám	A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei mérleghesztien	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat (732033)		Tuzsér Közös Önkormányzati Hivatal (812829)		Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda, Bócsóde és Konyha (793533)		Összesen	
		Eredeti ei.	IV. Módosított ei.	Eredeti ei.	IV. Módosított ei.	Eredeti ei.	IV. Módosított ei.	Eredeti ei.	IV. Módosított ei.
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Önkormányzatok működési támogatásai	207 066 600	213 644 352	0	0	0	0	207 066 600	213 644 352
2	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 616 233	315 616 233	0	7 000 000	0	0	49 616 233	322 616 233
3	Közhatalmi bevételek	176 580 000	265 872 381	400 000	154 667	0	0	176 980 000	266 027 048
4	Működési bevételek (intézményi, egyéb, ...)	32 745 000	3 475 989	0	50 000	0	13 233 052	32 745 000	16 759 041
5	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	718 850	0	0	0	0	0	718 850
6	Működési célú finanszírozási bevételek	16 586 453	16 586 453	78 838 542	92 623 772	176 923 091	212 246 913	272 348 086	321 457 138
7	Működési bevételek összesen (=1+...+6)	482 594 286	815 914 258	79 238 542	99 828 439	176 923 091	225 479 965	738 755 919	1 141 222 662
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	346 646	346 646	0	0	0	0	346 646	346 646
9	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	200 000	250 000	0	0	0	0	200 000	250 000
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	400 000	200 000	0	0	0	0	400 000	200 000
11	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	146 921 316	146 921 316	0	0	0	0	146 921 316	146 921 316
12	Felhalmozási bevételek összesen (=8+...+11)	147 867 962	147 717 962	0	0	0	0	147 867 962	147 717 962
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=7+12)	630 462 248	963 632 220	79 238 542	99 828 439	176 923 091	225 479 965	886 623 881	1 288 940 624
14	Személyi juttatások	95 349 567	315 525 324	53 980 400	67 715 290	98 724 182	117 184 162	248 054 149	500 424 776
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 844 297	43 000 000	12 440 592	15 100 000	21 682 059	25 295 736	52 966 948	83 395 736
16	Dologi kiadások	53 486 120	151 796 277	12 817 550	17 013 149	56 516 850	83 000 067	122 820 520	251 809 493
17	Ellátottak pénzbeli juttatása	22 943 871	25 152 264	0	0	0	0	22 943 871	25 152 264
18	Egyéb működési célú kiadások	30 876 763	33 870 196	0	0	0	0	30 876 763	33 870 196
19	Működési célú finanszírozási kiadások	262 040 314	311 149 366	0	0	0	0	262 040 314	311 149 366
20	Működési kiadások összesen (=14+...+19)	483 540 932	880 493 427	79 238 542	99 828 439	176 923 091	225 479 965	739 702 565	1 205 801 831
21	Beruházások	12 700 000	35 953 443	0	0	0	0	12 700 000	35 953 443
22	ebből EU forrásból származó	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Felújítások	132 577 316	45 500 000	0	0	0	0	132 577 316	45 500 000
24	ebből EU forrásból származó	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0
26	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	1 144 000	1 685 350	0	0	0	0	1 144 000	1 685 350
27	Felhalmozási kiadások összesen (=21+23+25+26)	146 921 316	83 138 793	0	0	0	0	146 921 316	83 138 793
28	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=20+27)	630 462 248	963 632 220	79 238 542	99 828 439	176 923 091	225 479 965	886 623 881	1 288 940 624
29	EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET (=13-28)	0	0	0	0	0	0	0	0