

KIMUTATÁS
a Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásairól

Adatok forintban

Sor-szám	Sorszám az adatszolgá-	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	I. Módosított előirányzat
a	b	c	d	e	f	g
1	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	77 684 154	123 366 503	201 050 657
2	03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	756 969	4 976	761 945
3	07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	0	200 000
4	09	Közlekedési költségtérítés	K1109	74 000	-7 652	66 348
5	10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 269 804	0	1 269 804
6	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	579 000	4 313 976	4 892 976
7	15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	80 563 927	127 677 803	208 241 730
8	16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 177 640	1 838 382	15 016 022
9	17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	4 268 869	4 268 869
10	18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 608 000	-1 608 000	0
11	19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	14 785 640	4 499 251	19 284 891
12	20	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (=15+19)	K1	95 349 567	132 177 054	227 526 621
13	21	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (=22+23+24+25+26+27+28)	K2	18 844 297	21 172 996	40 017 293
14	22	Szociális hozzájárulás adó		18 775 857	20 714 264	39 490 121
15	25	EHO		33 040	-8 424	24 616
16	26	Táppénz hozzájárulás		0	476 181	476 181
17	28	munkáltató által fizetett Szja		35 400	-9 025	26 375
18	29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 451 000	-1 217 091	233 909
19		gyógyszer		20 000	-20 000	
20		vegyyszer		60 000	-60 000	
21		könyv		660 000	-660 000	
22		folyóirat		281 000	-47 091	233 909
23		egyéb információhordozó		10 000	-10 000	
24		szakmai feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi eszközök		420 000	-420 000	
25	30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 676 000	21 292 027	32 968 027
27		irodaszer, nyomtatvány		907 000	1 654 390	2 561 390
28		hajtó- és kenőanyag		4 500 000	8 197 430	12 697 430
29		munka- és védőruha		355 000	638 762	993 762
30		nem szakmai feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi eszköz		750 000	1 366 948	2 116 948
		karbantartási anyag		1 650 000	3 008 563	4 658 563
		tisztítószer		413 000	753 738	1 166 738
		egyéb árubeszerzés		3 101 000	5 672 196	8 773 196
31	32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	13 127 000	20 074 936	33 201 936
32	33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 293 000	2 687 764	4 980 764
33		számítógépes rendszer üzemeltetése		2 255 000	2 687 764	4 942 764
34		web-es szolgáltatások		10 000	0	10 000
35		internet		28 000	0	28 000
36		számítógépes oktatás		0	0	0
37	34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 251 000	-315 000	936 000
38		telefondíj		1 251 000	-315 000	936 000
39	35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	3 544 000	2 372 764	5 916 764
40	36	Közütemi díjak	K331	11 154 000	6 679 615	17 833 615
41		gázdíj		3 290 000	1 970 916	5 260 916
42		villamosenergia díja		4 867 000	2 913 806	7 780 806
43		víz és csatornadíj		2 227 000	1 334 373	3 561 373
44		szilárd hulladék kezelés díja		770 000	460 520	1 230 520
45	38	Bérleti és lízing díjak	K333	414 000	-113 680	300 320
46	40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 054 000	1 854 038	5 908 038
47	41	Közvetített szolgáltatások	K335	70 000	-70 000	0
48	43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	214 000	2 014 880	2 228 880
49		foglalkozás eu.vizsgálat		94 000	884 924	978 924
50		tűzvédelem, munkavédelem		0	0	0
51		továbbképzés		20 000	188 400	208 400
52		ügvvédi munkadíj, közjegyző díja		100 000	941 556	1 041 556
53		közbeszerzés		0	0	0
54	44	Egyéb szolgáltatások	K337	9 290 000	4 739 789	14 029 789
55		postai díjak		15 000	0	15 000
56		szállítási költség		640 000	334 100	974 100
57		pénzügyi szolgáltatások kiadásai		565 000	288 011	853 011
58		egyéb szolgáltatások		8 070 000	4 117 678	12 187 678
59	46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	25 196 000	15 104 642	40 300 642
60	47	Kiküldetések kiadásai	K341	218 000	-218 000	0
61	48	Reklám- és propagandakiadások	K342	718 000	293 470	1 011 470
62	49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	936 000	75 470	1 011 470
63	50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 323 120	8 900 796	19 223 916
64	59	Egyéb dologi kiadások	K355	360 000	188 811	548 811

65		biztosítási díj		290 000	178 081	468 081
66		tagdíj		50 000	10 730	60 730
69		műszaki vizsgáztatás költsége		20 000	0	20 000
70		egyéb bírság		0	0	0
71	60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	10 683 120	9 089 607	19 772 727
72	61	DOLOGI KIADÁSOK (=32+35+46+49+60)	K3	53 486 120	46 717 419	100 203 539
73	98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 400 000	-2 400 000	0
74		alapfokú oktatásban részesülők ellátásai		800 000	-800 000	0
75		középfokú oktatásban részesülők ellátásai		0	0	0
76		felsőfokú oktatásban részesülők ellátásai		1 600 000	-1 600 000	0
77	101	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	20 543 871	-17 488 631	3 055 240
78		szemétszállítási díj átvállalás		2 539 355	-2 539 355	0
79		közetetés		150 000	-150 000	0
80		települési támogatás		9 775 256	-6 720 016	3 055 240
81		térítési díj átvállalás		2 537 000	-2 537 000	0
82		krízis alap		2 000 000	-2 000 000	0
83		szociális tűzifa		2 842 260	-2 842 260	0
84		bérlet		700 000	-700 000	0
85	121	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (=62+63+74+75+83+93+98+101)	K4	22 943 871	-19 888 631	3 055 240
86	151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	1 305 328	1 305 328
87	164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	200 000	200 000
88	179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	20 262 104	-20 262 104	0
89	190	Tartalékok	K513	10 614 659	-10 614 659	0
90	191	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190)	K5	30 876 763	-29 371 435	1 505 328
91	193	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	10 000 000	-3 392 763	6 607 237
92	195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	2 654 925	2 654 925
93	196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	13 727 287	13 727 287
94	199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 700 000	2 328 705	5 028 705
95	200	BERUHÁZÁSOK (=192+193+195+...+199)	K6	12 700 000	15 318 154	28 018 154
96	201	Ingatlanok felújítása	K71	132 577 316	-111 808 810	20 768 506
97	204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	5 499 497	5 499 497
98	205	FELÚJÍTÁSOK (=201+...+204)	K7	132 577 316	-106 309 313	26 268 003
99	254	Lakástámogatás	K87	500 000	-500 000	0
100	267	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (=206+207+218+229+240+242+254+255+256)	K8	500 000	-500 000	0
101	268	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=20+21+61+121+191+200+205+267)	K1-K8	367 277 934	59 316 244	426 594 178