

KIMUTATÁS

a Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési kiadásairól

Adatok forintban

Sor-szám	Sorszám az adatszolgáltatásban	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	III. módosítás	III. Módosított előirányzat
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 989 600	43 989 600	43 989 600	7 331 600	51 321 200
2	03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	2 350 000	2 350 000	2 596 378	2 932 622	5 529 000
3	04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 666 800	1 666 800	1 666 800	277 800	1 944 600
4	06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	839 200	139 867	979 067
5	07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 400 000	3 400 000	3 400 000	566 667	3 966 667
6	09	Közlekedési költségterítés	K1109	450 000	450 000	450 000	75 000	525 000
7	10	Egyéb költségterítések	K1110	604 000	604 000	604 000	100 667	704 667
8	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 520 000	1 520 000	1 520 000	253 333	1 773 333
9	15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	53 980 400	53 980 400	55 065 978	11 677 556	66 743 534
10	17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	252 809	697 191	950 000
11	18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	18 648	3 108	21 756
12	19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	0	0	271 457	700 299	971 756
13	20	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (=15+19)	K1	53 980 400	53 980 400	55 337 435	12 377 855	67 715 290
14	21	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (=22+23+24+25+26+27+28)	K2	12 440 592	12 440 592	12 440 592	2 659 408	15 100 000
15	22	Szociális hozzájárulási adó		11 277 112	11 277 112	11 277 112	1 500 000	12 777 112
16	25	EHO		561 680	561 680	561 680	559 408	1 121 088
17	28	Munkáltatói terhelő személyi jövedelem adó		601 800	601 800	601 800	600 000	1 201 800
18	29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	395 000	395 000	395 000	-370 000	25 000
19		könyv		80 000	80 000	80 000	-75 000	5 000
20		folyóirat		30 000	30 000	30 000	-25 000	5 000
21		egyéb információhordozó		35 000	35 000	35 000	-30 000	5 000
22		szakmai feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi eszközök		250 000	250 000	250 000	-240 000	10 000
23	30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 930 000	1 930 000	1 930 000	-215 233	1 714 767
24		élelmiszer		50 000	50 000	50 000	0	50 000
25		irodaszer, nyomtatvány		1 300 000	1 300 000	1 300 000	-215 233	1 084 767
26		munka- és védőruha		30 000	30 000	30 000	0	30 000
27		nem szakmai feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi eszköz		200 000	200 000	200 000	0	200 000
28		karbantartási anyag		100 000	100 000	100 000	0	100 000
29		tisztítószer		100 000	100 000	100 000	0	100 000
30		egyéb beszerzés		150 000	150 000	150 000	0	150 000
31	32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	2 325 000	2 325 000	2 325 000	-585 233	1 739 767
32	33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	800 000	2 321 716	2 321 716	27 619	2 349 335
33		számítógépes rendszer üzemeltetése		800 000	2 321 716	2 321 716	27 619	2 349 335
34		web-es szolgáltatások		0	0	0	0	0
35	34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	800 000	800 000	814 760	141 981	956 741
36		telefondíj		800 000	800 000	814 760	141 981	956 741
37	35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	1 600 000	3 121 716	3 136 476	169 600	3 306 076
38	36	Közüzemi díjak	K331	1 540 000	1 540 000	1 540 000	-362 923	1 177 077
39		gázdíj		700 000	700 000	700 000	-100 000	600 000
40		villamosenergia díja		550 000	550 000	550 000	-100 000	450 000
41		víz és csatornadíj		170 000	170 000	170 000	-100 000	70 000
42		szilárd hulladék kezelés díja		120 000	120 000	120 000	-62 923	57 077
43	37	Vásárolt élelmiszer	K332	40 000	40 000	40 000	-30 000	10 000
44	38	Bérlési és lízing díjak	K333	350 000	350 000	350 000	8 333	358 333
45	40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	250 000	250 000	-145 085	104 915
46	43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 415 000	3 415 000	3 415 000	3 085 000	6 500 000
47		foglalkozás eu.vizsgálat		85 000	85 000	85 000	0	85 000
48		továbbképzési díj		760 000	760 000	760 000	0	760 000
49		ügyvédi munkadíj, közjegyző díja		160 000	160 000	160 000	0	160 000
50		egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás díja		2 410 000	2 410 000	2 410 000	3 085 000	5 495 000
51	44	Egyéb szolgáltatások	K337	1 910 000	1 910 000	1 910 000	-180 000	1 730 000
52		postai díjak		1 000 000	1 000 000	1 000 000	-180 000	820 000
53		szállítási költség		110 000	110 000	110 000	0	110 000
54		pénzügyi szolgáltatások kiadásai		600 000	600 000	600 000	0	600 000
55		egyéb szolgáltatások kiadásai		200 000	200 000	200 000	0	200 000
56	46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	7 505 000	7 505 000	7 505 000	2 375 325	9 880 325
57	47	Kiküldetések kiadásai	K341	155 000	164 764	164 764	94 717	259 481
58	49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	155 000	164 764	164 764	94 717	259 481
59	50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 232 550	1 664 753	1 682 204	132 440	1 814 644
60	59	Egyéb dologi kiadások	K355	0	1 543	4 477	8 379	12 856
61	60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	1 232 550	1 666 296	1 686 681	140 819	1 827 500
62	61	DOLOGI KIADÁSOK (=32+35+46+49+60)	K3	12 817 550	14 782 776	14 817 921	2 195 228	17 013 149
63	278	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=20+21+61+121+191+200+205+267)	K1-K8	79 238 542	81 203 768	82 595 948	17 232 491	99 828 439