

KIMUTATÁS
a Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásairól

Adatok forintban

Sor-szám	Sorszám az adatszolgá-	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	77 684 154	201 050 657	263 655 730	43 992 622	307 648 352
2	03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	756 969	761 945	831 774	1 138 629	1 970 403
3	07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	200 000	200 000	0	200 000
4	09	Közeledési költségterítés	K1109	74 000	66 348	72 428	12 572	85 000
5	10	Egyéb költségterítések	K1110	1 269 804	1 269 804	1 269 804	-1 119 804	150 000
6	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	579 000	4 892 976	4 518 980	753 163	5 272 143
7	15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	80 563 927	208 241 730	270 548 716	44 777 182	315 325 898
8	16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 177 640	15 016 022	14 941 197	3 058 803	18 000 000
9	17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	4 268 869	3 991 552	1 008 448	5 000 000
10	18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 608 000	0	0	0	0
11	19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	14 785 640	19 284 891	18 932 749	4 067 251	23 000 000
12	20	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (=15+19)	K1	95 349 567	227 526 621	289 481 465	48 844 433	338 325 898
13	21	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (=22+23+24+25+26+27+28)	K2	18 844 297	40 017 293	40 017 293	7 982 707	48 000 000
14	22	Szociális hozzájárulási adó		18 775 857	39 490 121	39 490 121	7 982 707	47 472 828
15	25	EHO		33 040	24 616	24 616	0	24 616
16	26	Táppénz hozzájárulás		0	476 181	476 181	0	476 181
17	28	munkáltató által fizetett Szja		35 400	26 375	26 375	0	26 375
18	29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 451 000	233 909	245 913	54 087	300 000
19		gyógyszer		20 000	0	0	0	0
20		vegyszer		60 000	0	0	0	0
21		könyv		660 000	0	0	0	0
22		folyóirat		281 000	233 909	245 913	54 087	300 000
23		egyéb információhordozó		10 000	0	0	0	0
24		szakmai feladatokhoz tartozó kísértek tárgyi eszközök		420 000	0	0	0	0
25	30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 676 000	32 968 027	33 620 099	8 479 901	42 100 000
26		irodaszer, nyomtatvány		907 000	2 561 390	2 561 390	2 000 000	4 561 390
27		hajtó- és kenőanyag		4 500 000	12 697 430	13 349 502	1 632 998	14 982 500
28		munka- és védőruha		355 000	993 762	993 762	2 000 000	2 993 762
29		nem szakmai feladatokhoz tartozó kísértek tárgyi eszköz		750 000	2 116 948	2 116 948	2 000 000	4 116 948
30		karbantartási anyag		1 650 000	4 658 563	4 658 563	2 000 000	6 658 563
31		tisztítószer		413 000	1 166 738	1 166 738	2 000 000	3 166 738
32		egyéb áru beszerzés		3 101 000	8 773 196	8 773 196	-3 153 097	5 620 099
33	32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	13 127 000	33 201 936	33 866 012	8 533 988	42 400 000
34	33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 293 000	4 980 764	4 980 764	919 236	5 900 000
35		számítógépes rendszer üzemeltetése		2 255 000	4 942 764	4 942 764	919 236	5 862 000
36		web-es szolgáltatások		10 000	10 000	10 000	0	10 000
37		internet		28 000	28 000	28 000	0	28 000
38		számítógépes oktatás		0	0	0	0	0
39	34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 251 000	936 000	1 086 000	264 000	1 350 000
40		telefondíj		1 251 000	936 000	1 086 000	264 000	1 350 000
41	35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	3 544 000	5 916 764	6 066 764	1 183 236	7 250 000
42	36	Közütemi díjak	K331	11 154 000	17 833 615	18 790 862	3 309 138	22 100 000
43		gázdíj		3 290 000	5 260 916	5 560 916	1 000 000	6 560 916
44		világosenergia díja		4 867 000	7 780 806	8 080 806	1 000 000	9 080 806
45		víz és csatornadíj		2 227 000	3 561 373	3 868 620	1 000 000	4 868 620
46		szilárd hulladék kezelés díja		770 000	1 230 520	1 280 520	309 138	1 589 658
47	37	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	26 679	8 321	35 000
48	38	Bérelti és lízing díjak	K333	414 000	300 320	310 320	54 720	365 040
49	40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 054 000	5 908 038	6 042 794	1 207 206	7 250 000
50	41	Közvetített szolgáltatások	K335	70 000	0	0	0	0
51	43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	214 000	2 228 880	2 302 080	497 920	2 800 000
52		foglalkozás ell. vizsgálat		94 000	978 924	1 052 124	497 920	1 550 044
53		tűzvédelem, munkavédelem		0	0	0	0	0
54		továbbképzés		20 000	208 400	208 400	0	208 400
55		ügyvédi munkadíj, közjegyző díja		100 000	1 041 556	1 041 556	0	1 041 556
56		közbeszerzés		0	0	0	0	0
57	44	Egyéb szolgáltatások	K337	9 290 000	14 029 789	18 831 854	3 668 146	22 500 000
58		postai díjak		15 000	15 000	2 015 000	0	2 015 000
59		szállítási költség		640 000	974 100	974 100	0	974 100
60		pénzügyi szolgáltatások kiadásai		565 000	853 011	853 011	0	853 011
61		egyéb szolgáltatások		8 070 000	12 187 678	14 989 743	3 668 146	18 657 889
62	46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	25 196 000	40 300 642	46 304 589	8 745 451	55 050 040
63	47	Kiküldetések kiadásai	K341	218 000	0	276 500	46 083	322 583
64	48	Reklám- és propagandakiadások	K342	718 000	1 011 470	1 132 866	217 134	1 350 000
65	49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	936 000	1 011 470	1 409 366	263 217	1 672 583
66	50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 323 120	19 223 916	20 094 877	4 405 123	24 500 000
67	59	Egyéb dologi kiadások	K355	360 000	548 811	548 811	271 189	820 000
68		biztosítási díj		290 000	468 081	468 081	271 189	739 270
69		tagdíj		50 000	60 730	60 730	0	60 730
70		műszaki vizsgáztatás költsége		20 000	20 000	20 000	0	20 000
71		egyéb bírság		0	0	0	0	0
72	60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	10 683 120	19 772 727	20 643 688	4 676 312	25 320 000
73	61	DOLOGI KIADÁSOK (=32+35+46+49+60)	K3	53 486 120	100 203 539	108 290 419	23 402 204	131 692 623
74	98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 400 000	0	903 911	196 089	1 100 000
75		alapfokú oktatásban résztulók ellátásai		800 000	0	0	196 089	196 089
76		középfokú oktatásban résztulók ellátásai		0	0	0	0	0
77		felsőfokú oktatásban résztulók ellátásai		1 600 000	0	903 911	0	903 911
78	101	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	20 543 871	3 055 240	3 331 775	3 000 000	6 331 775
79		személyszállítási díj átvállalás		2 539 355	0	0	0	0
80		köztemetés		150 000	0	0	0	0
81		telepítési támogatás		9 775 256	3 055 240	3 331 775	3 000 000	6 331 775
82		térítési díj átvállalás		2 537 000	0	0	0	0
83		krisis alap		2 000 000	0	0	0	0
84		szociális tűzifa		2 842 260	0	0	0	0
85		bérlét		700 000	0	0	0	0
86	121	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (=62+63+74+75+83+93+98+101)	K4	22 943 871	3 055 240	4 235 686	3 196 089	7 431 775
87	151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	1 305 328	1 305 328	217 555	1 522 883
88	164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	200 000	200 000	-100 000	100 000
89	179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	20 262 104	0	2 600 000	400 000	3 000 000
90	190	Tartalékok	K513	10 614 659	0	0	40 283 963	40 283 963

KIMUTATÁS
a Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásairól

Adatok forintban

Sor- szám	Sorszám az adatszolgá-	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
90	191	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190)	K5	30 876 763	1 505 328	4 105 328	40 801 518	44 906 846
91	193	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	10 000 000	6 607 237	6 817 237	1 136 206	7 953 443
92	195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	2 654 925	2 654 925	545 075	3 200 000
93	196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	13 727 287	14 077 287	3 422 713	17 500 000
94	199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 700 000	5 028 705	5 085 405	1 214 595	6 300 000
95	200	BERUHÁZÁSOK (=192+193+195+...+199)	K6	12 700 000	28 018 154	28 634 854	6 318 589	34 953 443
96	201	Ingatlanok felújítása	K71	132 577 316	20 768 506	20 768 506	15 231 494	36 000 000
97	204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	5 499 497	5 499 497	4 000 503	9 500 000
98	205	FELÚJÍTÁSOK (=201+...+204)	K7	132 577 316	26 268 003	26 268 003	19 231 997	45 500 000
99	254	Lakástámogatás	K87	500 000	0	0	0	0
100	267	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (=206+207+218+229+240+242+254+255+256)	K8	500 000	0	0	0	0
101	268	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=20+21+61+121+191+200+205+267)	K1-K8	367 277 934	426 594 178	501 033 048	149 777 537	650 810 585