

KIMUTATÁS
a Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásairól

Adatok forintban

Sor-szám	Sorszám az adatszolgálat	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosítás	II. Módosított előirányzat
a	b	c	d	e	f	g	h
1	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	77 684 154	201 050 657	62 605 073	263 655 730
2	03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	756 969	761 945	69 829	831 774
3	07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	200 000	0	200 000
4	09	Közlekedési költségterítés	K1109	74 000	66 348	6 080	72 428
5	10	Egyéb költségterítések	K1110	1 269 804	1 269 804	0	1 269 804
6	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	579 000	4 892 976	-373 996	4 518 980
7	15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	80 563 927	208 241 730	62 306 986	270 548 716
8	16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 177 640	15 016 022	-74 825	14 941 197
9	17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	4 268 869	-277 317	3 991 552
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	19 284 891	-352 142	18 932 749
12	20	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (=15+19)	K1	95 349 567	227 526 621	61 954 844	289 481 465
13	21	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (=22+23+24+25+26+27+28)	K2	18 844 297	40 017 293	0	40 017 293
14	22	Szociális hozzájárulási adó		18 775 857	39 490 121	0	39 490 121
15	25	EHO		33 040	24 616	0	24 616
16	26	Táppénz hozzájárulás		0	476 181	0	476 181
17	28	munkáltató által fizetett Szja		35 400	26 375	0	26 375
18	29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 451 000	233 909	12 004	245 913
19		gyógyszer		20 000	0	0	0
20		vegyyszer		60 000	0	0	0
21		könyv		660 000	0	0	0
22		folyóirat		281 000	233 909	12 004	245 913
23		egyéb információhordozó		10 000	0	0	0
24		szakmai feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi eszközök		420 000	0	0	0
25	30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 676 000	32 968 027	652 072	33 620 099
26		irodaszer, nyomtatvány		907 000	2 561 390	0	2 561 390
27		hajtó- és kenőanyag		4 500 000	12 697 430	652 072	13 349 502
28		munka- és védőruha		353 000	993 762	0	993 762
29		nem szakmai feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi eszköz		750 000	2 116 948	0	2 116 948
30		karbantartási anyag		1 650 000	4 658 563	0	4 658 563
31		tisztítószert		413 000	1 166 738	0	1 166 738
32		egyéb árubeszerzés		3 101 000	8 773 196	0	8 773 196
33	32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	13 127 000	33 201 936	664 076	33 866 012
34	33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 293 000	4 980 764	0	4 980 764
35		számítógépes rendszer üzemeltetése		2 255 000	4 942 764	0	4 942 764
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	936 000	150 000	1 086 000
40		telefondíj		1 251 000	936 000	150 000	1 086 000
41	35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	3 544 000	5 916 764	150 000	6 066 764
42	36	Közütemi díjak	K331	11 154 000	17 833 615	957 247	18 790 862
43		gázdíj		3 290 000	5 260 916	300 000	5 560 916
44		villamosenergia díja		4 867 000	7 780 806	300 000	8 080 806
45		víz és csatornadíj		2 227 000	3 561 373	307 247	3 868 620
46		szilárd hulladék kezelés díja		770 000	1 230 520	50 000	1 280 520
47	37	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	26 679	26 679
48	38	Bérleti és lízing díjak	K333	414 000	300 320	10 000	310 320
49	40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 054 000	5 908 038	134 756	6 042 794
50	41	Közzetített szolgáltatások	K335	70 000	0	0	0
51	43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	214 000	2 228 880	73 200	2 302 080
52		foglalkozás eu.vizsgálat		94 000	978 924	73 200	1 052 124
53		tűzvédelem, munkavédelem		0	0	0	0
54		továbbképzés		20 000	208 400	0	208 400
55		üzemeltető munkadíj, közjegyző díja		100 000	1 041 556	0	1 041 556
56		közbeszerzés		0	0	0	0
57	44	Egyéb szolgáltatások	K337	9 290 000	14 029 789	4 802 065	18 831 854
58		postai díjak		15 000	15 000	2 000 000	2 015 000
59		szállítási költség		640 000	974 100	0	974 100
60		pénzügyi szolgáltatások kiadásai		565 000	853 011	0	853 011
61		egyéb szolgáltatások		8 070 000	12 187 678	2 802 065	14 989 743
62	46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	25 196 000	40 300 642	6 003 947	46 304 589
63	47	Küldetés kiadásai	K341	218 000	0	276 500	276 500
64	48	Reklám- és propagandakiadások	K342	718 000	1 011 470	121 396	1 132 866
65	49	Küldetés, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	936 000	1 011 470	397 896	1 409 366
66	50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 323 120	19 223 916	870 961	20 094 877
67	59	Egyéb dologi kiadások	K355	360 000	548 811	0	548 811
68		biztosítási díj		290 000	468 081	0	468 081
69		tagdíj		50 000	60 730	0	60 730
70		műszaki vizsgáztatás költsége		20 000	20 000	0	20 000
71		egyéb bírság		0	0	0	0
72	60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	10 683 120	19 772 727	870 961	20 643 688
73	61	DOLOGI KIADÁSOK (=32+35+46+49+60)	K3	53 486 120	100 203 539	8 086 880	108 290 419
74	98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 400 000	0	903 911	903 911
75		alapfokú oktatásban részesülők ellátásai		800 000	0	0	0
76		középfokú oktatásban részesülők ellátásai		0	0	0	0
77		felsőfokú oktatásban részesülők ellátásai		1 600 000	0	903 911	903 911
78	101	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	20 543 871	3 055 240	276 535	3 331 775

78		szemétszállítási díj átvállalás		2 539 353	0	0	0
79		közetemetés		150 000	0	0	0
80		települési támogatás		9 775 256	3 055 240	276 535	3 331 775
81		térítési díj átvállalás		2 537 000	0	0	0
82		krízis alap		2 000 000	0	0	0
83		szociális tűzifa		2 842 260	0	0	0
84		bérlet		700 000	0	0	0
85	121	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (=62+63+74+75+83+93+98+101)	K4	22 943 871	3 055 240	1 180 446	4 235 686
86	151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	1 305 328	0	1 305 328
87	164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	200 000	0	200 000
88	179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	20 262 104	0	2 600 000	2 600 000
89	190	Tartalékok	K513	10 614 659	0	0	0
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	2 600 000	4 105 328
91	193	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	10 000 000	6 607 237	210 000	6 817 237
92	195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	2 654 925	0	2 654 925
93	196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	13 727 287	350 000	14 077 287
94	199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 700 000	5 028 705	56 700	5 085 405
95	200	BERUHÁZÁSOK (=192+193+195+...+199)	K6	12 700 000	28 018 154	616 700	28 634 854
96	201	Ingatlanok felújítása	K71	132 577 316	20 768 506	0	20 768 506
97	204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	5 499 497	0	5 499 497
98	205	FELÚJÍTÁSOK (=201+...+204)	K7	132 577 316	26 268 003	0	26 268 003
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	426 594 178	74 438 870	501 033 048