

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2017. (II. 27.)
önkormányzati rendelete

- Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadásáról –

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzati rendelet 6. §-a vonatkozásában a felhatalmazást adó jogszabály a 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat

a) költségvetési bevételi főösszegét 466.954.479 forintban

b) költségvetési kiadási főösszegét 367.277.934 forintban

c) finanszírozási bevételi főösszegét 163.507.769 forintban

d) finanszírozási kiadási főösszegét 263.184.314 forintban

e) költségvetési többletet 99.676.545 forintban állapítja meg, melyből 32.867.100 forint működési többlet és 66.809.445 forint felhalmozási többlet.

f) Finanszírozási hiányát 99.676.545 forintban állapítja meg, melyből 32.867.100 forint működési hiány és 66.809.445 forint felhalmozási hiány.

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában megállapított költségvetési többletet az önkormányzat az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott finanszírozási hiány fedezetére fordítja.

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint az 27. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg, melyből 0 ezer forint európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási feladatok) szerinti bontásban az 1. és 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 25. és a 26. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási feladatok) szerinti bontásban a 28. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát a 24. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. §

- (1) A képviselő-testület az általános tartalékot 9.422.142 forintban a céltartalékot 1.192.517 forintban állapítja meg.
- (2) Az általános tartalékkal és a céltartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre.

6. §

Az Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű és középiskolai végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke 20 %.

7. §

A polgármester 1.000.0000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Záró rendelkezések

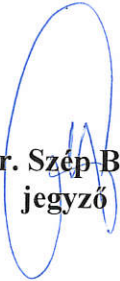
8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tuzsér, 2017. február 27.


Ferkovics Tibor
polgármester




Dr. Szép Béla
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetése a Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

Tuzsér, 2017. február 27.




Dr. Szép Béla
jegyző

**Kimutatás Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési és finanszírozási bevételei-
nek alakulásáról (adatok forintban)**

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	63 249 800
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	44 810 732
Támogatás összesen	14 033 099
<i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	<i>4 749 900</i>
<i>Közüvilágítás fenntartásának támogatása</i>	<i>5 088 000</i>
<i>Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>1 666 419</i>
<i>Közüutak fenntartásának támogatása</i>	<i>2 528 780</i>
Támogatás összesen - beszámítás után	0
<i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után</i>	<i>0</i>
<i>Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után</i>	<i>0</i>
<i>Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után</i>	<i>0</i>
<i>Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után</i>	<i>0</i>
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 682 200
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	589 050
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	0
Beszámítás	42 743 417
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	44 810 732
Óvodapedagógusok elismert létszáma	46 486 960
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	14 400 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma	22 498 497
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	7 200 000
óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	576 820
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	9 804 000
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	4 765 833
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	837 800
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 569 910
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	18 555 840
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	22 983 858
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	10 058 220
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	51 597 918
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	4 088 040
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 088 040
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	207 066 600
Bérkompenzáció, kiegészítés	8 100 000
OEP finanszírozás	12 254 200
Mezőőrök támogatása	2 000 000
Közfoglalkoztatás támogatása	18 038 662

Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzattól	9 223 371
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 616 233
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	256 682 833

Kamera pályázat 2017-ben kapott támogatási összege	346 646
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	346 646

Építményadó	11 000 000
Iparűzési adó	160 000 000
Gépjárműadó	4 000 000
Talajterhelési díj	80 000
Termékek és szolgáltatások adói	175 080 000
Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	176 580 000

Készletértékes ellenértéke	1 200 000
Vendégebéd	3 000 000
Szociális ebéd	10 500 000
Szállásdíj ifjúsági szálló, Tisza-part	2 000 000
bérleti díj (lakóingatlan bérbeadásából származó)	600 000
bérleti díj (nem lakóingatlan bérbeadásából származó)	8 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	24 100 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200 000
Intézményi térítési díj	2 500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 735 000
Kamatbevételek	10 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	32 745 000

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	200 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	200 000

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	400 000
MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	400 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	466 954 479
--------------------------------	--------------------

Maradvány igénybevétele	163 507 769
<i>ebből működési célú maradvány</i>	<i>32 867 100</i>
<i>Közfoglalkoztatás előleg (oktatás)</i>	<i>7 190 280</i>
<i>Közfoglalkoztatás bér előleg</i>	<i>22 834 560</i>
<i>Szociális célú tűzifa pályázaton elnyert támogatás</i>	<i>2 842 260</i>
<i>ebből felhalmozási célú maradvány</i>	<i>130 640 669</i>
<i>ASP pályázaton elnyert támogatás előlege</i>	<i>6 996 366</i>
<i>Kamera pályázaton elnyert támogatás előlege</i>	<i>1 039 940</i>
<i>Tuzséri Révész című térplasztika pályázat előlege</i>	<i>2 500 000</i>
<i>Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása</i>	<i>111 998 599</i>
<i>Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása 2015.</i>	<i>8 105 764</i>
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	163 507 769
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	630 462 248

2. melléklet

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat feladatainak 2017. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban

Kötelező feladatok	200 045 997
Közutak üzemeltetése	2 540 000
Víztermelés,-kezelés, -ellátás	2 794 000
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	127 000
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	381 000
Közvilágítás	5 156 200
Közbiztonság, közrend, központi igazgatás	902 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 100 000
Szociális központ	546 100
Sporttelep	1 117 600
Tisza-part	177 800
Önkormányzati jogalkotás	18 937 044
Könyvtár	4 088 570
Védőnő	12 254 160
Fogorvos	2 545 930
Ifjúsági szálló	7 879 742
Művelődési ház	2 679 700
Háziorvos	2 370 500
Községgazdálkodás	37 376 682
Temető	1 249 537
Közfoglalkoztatás	48 063 502
Önkormányzati segélyek	22 943 871
Átadott pénzeszköz	0
Településüzemeltetés	23 815 059
Önként vállalt feladatok	167 231 937
Átadott pénzeszköz	20 262 104
Önkormányzati fejlesztések	146 969 833
Állami, államigazgatási feladatok	0
Költségvetési kiadások	367 277 934
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 144 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 847 506
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	255 192 808
Finanszírozási kiadások	263 184 314
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	630 462 248

3. melléklet	K312	K322	K331					K334	K337	K351	Eredeti elő- irányzat
Feladat megnevezése	Üzemeltetési anyagok	Egyéb kom- munikációs szolgáltató- sok	Gázdíj	Villamos energia	Vízdíj	Szállár- dulla- dék	Karbantar- tási, kisja- vítási szol- gáltatások	Egyéb szol- gáltatás	ÁFA	Összesen	
Közutak üzemeltetése	700 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	540 000	2 540 000	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	1 200 000	0	1 000 000	0	594 000	2 794 000	
Lakóingatlan bérbeadása, üze- meltese	0	0	0	100 000	0	0	0	0	27 000	127 000	
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	50 000	150 000	0	0	100 000	0	81 000	381 000	
Közvilágítás	500 000	0	0	2 900 000	0	0	660 000	0	1 096 200	5 156 200	
Közbiztonság, közrend, köz- ponti igazgatás	10 000	100 000	300 000	200 000		0	100 000	0	192 000	902 000	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	
Szociális központ	110 000	10 000	150 000	100 000	50 000	0	0	10 000	116 100	546 100	
Sporttelep	450 000	0	200 000	150 000	50 000	0	30 000	0	237 600	1 117 600	
Tisza-part	20 000	0	0	0	0	0	0	120 000	37 800	177 800	
Összesen	1 790 000	110 000	700 000	3 600 000	1 300 000	0	1 890 000	3 530 000	2 921 700	15 841 700	

4. melléklet

Kimutatás az önkormányzati jogalkotás kiadásairól (adatok forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Polgármester alapilletmény	6 481 100
Polgármester, alpolgármester költségátalány	1 269 804
Cafeteria	200 000
Képviselők tiszteletdíja	6 696 540
Céljuttatás, prémium	448 700
Személyi juttatások	15 096 144
Szociális hozzájárulási adó	3 277 160
Munkáltató által fizetett SZJA	35 400
EHO	33 040
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 345 600
Szakmai anyag beszerzés	250 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	40 000
Egyéb szolgáltatás	100 000
Áfa	105 300
Dologi kiadások	495 300
Összesen	18 937 044

5. melléklet

Kimutatás a könyvtár 2017. évi kiadásairól (adatok forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat
alapilletmény	1 901 800
Személyi juttatások összesen	1 901 800
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	418 500
Munkaadót terhelő járulékok összesen	418 500

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat
könyv	650 000
folyóirat	150 000
irodaszer, nyomtatvány	80 000
kisértékű eszközök	200 000
tisztítószer	20 000
informatikai szolgáltatások	145 000
telefon	100 000
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	156 000
postai díjak	5 000
áfa	262 270
Dologi összesen	1 768 270
Mindösszesen	4 088 570

6. melléklet

Kimutatás a védőnői szolgálat 2017. évi kiadásairól (adatok forintban)

Létszámkeret: 3 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat
alapilletmény	8 017 000
közlekedési költségtérítés	74 000
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000
Személyi juttatások összesen	8 291 000
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	1 807 740
Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 807 740

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat
gyógyszer	20 000
vegyszer	10 000
kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag)	50 000
irodaszer, nyomtatvány	77 000
tisztítószer	23 000
egyéb készletbeszerzés	195 000
számítógépes rendszer üzemeltetése	120 000
internet	18 000
telefondíj	176 000
gáz	395 000
áram	195 000
víz	195 000
karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	72 000
postai díjak	5 000
szállítási költség	140 000
áfa	417 420
biztosítási díj	7 000
tagdíj, továbbképzés	40 000
Dologi kiadások összesen	2 155 420
Mindösszesen	12 254 160

Kimutatás a fogorvos 2017. évi kiadásairól (adatok forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat
alapilletmény	1 644 000
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000
közlekedési költségtérítés	74 000
Személyi juttatások összesen	1 918 000
Munkaadói járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	405 680
Munkaadói járulékok összesen	405 680

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat
vegyszer	5 000
kisértékű tárgyi eszköz	10 000
telefondíj	76 000
számítógépes rendszer üzemeltetése	10 000
gáz	35 000
villany	14 000
víz	20 000
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000
ÁFA	47 250
Összesen	222 250
Mindösszesen	2 545 930

Kimutatás az Ifjúsági Szálló és kapuépületek (protokoll és múzeum) 2017. évi kiadásairól (adatok forintban)

Létszámkeret: 2 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat
alapilletmény	3 692 000
egyéb személyi jellegű juttatás	40 000
céljuttatás, prémium	105 262
Személyi juttatások összesen	3 837 262
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	844 200
Munkaadót terhelő járulékok összesen	844 200

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat
szakmai feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi eszköz	50 000
irodaszer, nyomtatvány	150 000
tisztítószer	25 000
karbantartási anyag	100 000
egyéb árubeszerzés	140 000
számítógépes rendszer üzemeltetése	40 000
telefondíj	80 000
gáz	1 110 000
áram	350 000
víz	350 000
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	29 000
postai díjak	5 000
egyéb szolgáltatások	100 000
belföldi kiküldetés	10 000
ÁFA	659 280
Dologi kiadások összesen	3 198 280
Mindösszesen	7 879 742

Kimutatás a Művelődési Ház 2017. évi kiadásairól (adatok forintban)

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat
irodaszer, nyomtatvány	200 000
tisztítószer	30 000
karbantartási anyag	100 000
telefondíj	60 000
gáz	850 000
áram	550 000
víz	240 000
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80 000
ÁFA	569 700
Dologi kiadások összesen	2 679 700
Mindösszesen	2 679 700

10. melléklet

Kimutatás a házi orvos 2017. évi kiadásairól (adatok forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat
alapilletmény	1 520 500
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Személyi juttatások összesen	1 520 500
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	335 000
Munkaadói járulékok összesen	335 000

Dologi kiadások

vegyszer	5 000
kisértékű tárgyi eszköz	10 000
tisztítószer	85 000
számítógépes rendszer üzemeltetése	85 000
gáz	100 000
áram	38 000
víz	60 000
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	22 000
áfa	110 000
Összesen	515 000
Mindösszesen	2 370 500

Kimutatás a községgazdálkodás 2017. évi kiadásairól (adatok forintban)

Létszámkeret: 2 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat
alapilletmény	3 786 000
egyéb személyi juttatás	63 000
egyéb külső személyi juttatások	1 608 000
Személyi juttatások összesen	5 457 000
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	1 200 540
Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 200 540

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat
irodaszer	300 000
folyóirat	121 000
hajtó- és kenőanyag	2 500 000
munka- és védőruha	355 000
nem szakmai feladatokhoz kapcsolódó kisértékű tárgyi eszköz	550 000
karbantartási anyag	450 000
tisztítószer	50 000
egyéb árubeszerzés	976 000
számítógépes rendszer üzemeltetése	1 755 000
web-es szolgáltatások	10 000
internet	10 000
telefondíj	425 000
hulladék	770 000
gáz	100 000
villamos energia	100 000
bérleti díj	374 000
karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 500 000
közvetített szolgáltatások	70 000
foglalkozás egészségügyi vizsgálat	67 000
továbbképzés	20 000
ügyvédi munkadíj, közjegyzői díj	100 000
szállítási költség	500 000
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	565 000
egyéb szolgáltatások	4 300 000
belföldi kiküldetések	208 000
reklám, propaganda	718 000
áfa	4 110 000
vásárolt ételmezés	283 000
tagdíj	10 000
általános tartalék	9 422 142
Összesen	30 719 142
Mindösszesen	37 376 682

Kimutatás a temető 2017. évi kiadásairól (adatok forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat
megbízási díj	725 837
Személyi juttatások összesen	725 837
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	159 700
Munkaadói járulékok összesen	159 700

Dologi kiadások

tisztítószer	130 000
telefondíj	34 000
áram	20 000
víz	62 000
egyéb szolgáltatás	40 000
áfa	78 000
Összesen	364 000
Mindösszesen	1 249 537

13. melléklet

Kimutatás Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat közfoglalkoztatással kapcsolatos 2017. évi kiadásairól és bevételeiről						
Megnevezés	Várható bevetél 2017	Várható kiadás 2017	Szoc.hozzáj. adó	Létszám	Program időtartama	Azonosító szám
Hosszabb idejű foglalkoztatás (képzés)	4 116 210	4 116 210	490 190	20	2016.12.06-2017.04.20.	SZ-06M/01/50890-1/2016
Hosszabb idejű foglalkoztatás (képzés)	6 965 790	6 965 790	874 890	20	2016.12.06-2017.06.15.	SZ-06M/01/50887-1/2016
STARTMUNKA/Földút	3 793 440	3 793 440	512 118	15	2016.03.01.-2017.02.28.	SZ-06M/01/011972-1/2016
STARTMUNKA/Helyi	3 793 440	3 793 440	512 118	15	2016.03.01.-2017.02.28.	SZ-06M/01/011971-1/2016
STARTMUNKA/Közút	3 726 465	3 726 465	503 076	15	2016.03.01.-2017.02.28.	SZ-06M/01/011968-1/2016
STARTMUNKA/Belvíz	3 726 465	3 726 465	503 076	15	2016.03.01.-2017.02.28.	SZ-06M/01/011975-1/2016
STARTMUNKA/Bio	3 726 465	3 726 465	503 076	15	2016.03.01.-2017.02.28.	SZ-06M/01/011974-1/2016
STARTMUNKA/Illegális	3 726 465	3 726 465	503 076	15	2016.03.01.-2017.02.28.	SZ-06M/01/011969-2/2016
STARTMUN-						
KA/Mezőgazdaság	2 561 447	2 561 447	304 667	28	2016.03.01.-2016.12.31.	SZ-06M/01/011963-1/2016
Hosszabb idejű foglalkoztatás	5 594 915	5 594 915	755 318	70	2016.05.10.-2017.02.28.	SZ-06M/01/22021-1/2016
Hosszabb idejű foglalkoztatás	6 332 400	6 332 400	854 880	80	2016.07.01.-2017.02.28.	SZ-06M/01/27009-2/2016
Összesen	48 063 502	48 063 502	6 316 485	308		

14. melléklet

Kimutatás Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat segélyek 2017. évi kiadásáról (adatok forintban)

	Eredeti előirányzat
Köztemetés	150 000
Bursa Hungarica	1 600 000
Beiskolázási segély	0
Tanszer, tankönyv	800 000
Térítési díj átvállalás	2 537 000
Szemétszállítási díj átvállalása	2 539 355
Krízis alap	2 000 000
Bérlet	700 000
Szociális tűzifa	2 842 260
Települési támogatás	9 775 256
<i>települési temetési támogatás</i>	<i>480 000</i>
<i>települési lakásfenntartási támogatás</i>	<i>7 920 000</i>
<i>karácsonyi csomag</i>	<i>0</i>
<i>rendkívüli települési támogatás</i>	<i>1 227 055</i>
<i>települési gyógyszer-támogatás</i>	<i>148 201</i>
Összesen	22 943 871

15. melléklet

Kimutatás Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi átadott pénzeszközeiről kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban (adatok ezer forintban)

Tuzséri Református Egyházközség	500 000
Sportegyesület	6 300 000
Tuzsér Komoró Barátság Horgászegyesület	300 000
Polgárőrség	450 000
Béres TIT	50 000
Tuzséri Magyar-Roma Egyesület	200 000
Tuzsér Községért közalapítvány (kiadások fedezete)	8 262 104
Tuzsér Községért közalapítvány	1 000 000
Lónyay Menyhért Általános Iskoláért Alapítvány	200 000
Nagy Sándor Kertbarát Klub	400 000
Dolorosa Alapítvány	100 000
Tuzsér Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 250 000
Mándoki Térségi Szociális Központ	1 250 000
Önként vállalt összesen	20 262 104
Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal	78 348 203
Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda	176 844 605
Kötelező összesen	255 192 808
Mindösszesen	275 454 912

16. melléklet

Kimutatás Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi beruházásairól, fejlesztéseiről
(adatok forintban)

Ebből EU-s finanszírozás

Beruházások	12 700 000	
Ingatlan vásárlás	10 000 000	
Beruházás áfája	2 700 000	
Felújítások	132 577 316	
Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása	111 998 599	
Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2015. évi maradvány)	8 105 765	
ASP pályázat	6 996 366	
Tuzséri Révész című térplasztika megvalósítására és felállítására elnyert pályázat	4 090 000	
Kamera pályázat	1 386 586	
Felújítások áfája	0	
Egyéb felhalmozási kiadások	1 692 517	
Fejlesztési céltartalék	1 192 517	
Első lakáshoz jutók támogatása	500 000	
Összesen	146 969 833	

Kimutatás a településüzemeltetés 2017. évi kiadásairól

Létszámkeret: 7 fő

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 376 000
Normatív jutalmak	K1102	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	203 007
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	276 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	14 855 007
Személyi juttatások (=14+18)	K1	14 855 007
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 010 852
<i>Szociális hozzájárulás adó</i>		<i>4 010 852</i>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000
<i>vegyszer</i>		<i>40 000</i>
<i>könyv</i>		<i>10 000</i>
<i>folyóirat</i>		<i>10 000</i>
<i>egyéb információhordozó</i>		<i>10 000</i>
<i>szakmai feladatokhoz tartozó kísértékű tárgyi eszközök</i>		<i>50 000</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 100 000
<i>irodaszer, nyomtatvány</i>		<i>100 000</i>
<i>hajtó- és kenőanyag</i>		<i>2 000 000</i>
Árubeszerzés	K313	1 050 000
<i>karbantartási anyag</i>		<i>1 000 000</i>
<i>tisztítószer</i>		<i>50 000</i>
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 270 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000
<i>számítógépes rendszer üzemeltetése</i>		<i>100 000</i>
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000
<i>telefondíj</i>		<i>150 000</i>
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	250 000
Bérleti és lízing díjak	K333	40 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	27 000
<i>foglalkozás eu.vizsgálat</i>		<i>27 000</i>
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	367 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 042 200
Egyéb dologi kiadások	K355	20 000
<i>műszaki vizsgáztatás költsége</i>		<i>20 000</i>
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 062 200
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	4 949 200
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	23 815 059

Kimutatás Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi kiadásairól rovatonként forintban

Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzati jogalkotás	Könyvtár	Védőnő	Fogorvos	Ifjúsági szálló	Művelődési ház	Háziorvos	Községgazdálkodás	Temető	Közfoglalkoztatás	Település-tüzemeltetés	Egyéb	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	1 901 800	8 017 000	1 918 000	3 692 000	0	1 520 500	3 786 000	725 837	41 747 017	14 376 000	0	77 684 154
Céltartás, projektprémium	K1103	448 700	0	0	0	105 262	0	0	0	0	0	203 007	0	756 969
Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Közlékedési költségtérítés	K1109	0	0	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 000
Egyéb költségterítések	K1110	1 269 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 269 804
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	200 000	0	40 000	0	0	63 000	0	0	276 000	0	579 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 918 504	1 901 800	8 291 000	1 918 000	3 837 262	0	1 520 500	3 849 000	725 837	41 747 017	14 855 007	0	80 563 927
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 177 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 177 640
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	1 608 000	0	0	0	0	1 608 000
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 177 640	0	0	0	0	0	0	1 608 000	0	0	0	0	1 608 000
Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 096 144	1 901 800	8 291 000	1 918 000	3 837 262	0	1 520 500	5 457 000	725 837	41 747 017	14 855 007	0	14 785 640
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 345 600	418 500	1 807 740	405 680	844 200	0	335 000	1 200 540	159 700	6 316 485	4 010 852	0	18 844 297
Szociális hozzájárulási adó		3 277 160	418 500	1 807 740	405 680	844 200	0	335 000	1 200 540	159 700	6 316 485	4 010 852	0	18 775 857
EHO		33 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 040
munkáltató által fizetett Szja		35 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 400
Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000	800 000	80 000	15 000	50 000	0	15 000	121 000	0	0	120 000	0	1 451 000
gyógyszer		0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
vegyszer		0	0	10 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	40 000	0	60 000
könyv		0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	660 000
fohórtal		0	150 000	0	0	0	0	0	121 000	0	0	10 000	0	281 000
egyéb információhordozó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
szakmai feladatokhoz tartozó kisértéktárgyi eszközök		250 000	0	50 000	10 000	50 000	0	10 000	0	0	0	50 000	0	420 000
üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	300 000	295 000	0	415 000	330 000	85 000	5 181 000	130 000	0	3 150 000	1 790 000	11 676 000
irodai- és kancsanyag		0	80 000	77 000	0	150 000	200 000	0	300 000	0	0	100 000	0	907 000
munka- és védőruha		0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 000 000	0	4 500 000
nem szakmai feladatokhoz tartozó kisértéktárgyi eszköz		0	200 000	0	0	0	0	0	550 000	0	0	0	0	750 000
karbantartási anyag		0	0	0	0	100 000	100 000	0	450 000	0	0	1 000 000	0	1 650 000
tisztítószér		0	20 000	23 000	0	25 000	30 000	85 000	50 000	130 000	0	50 000	0	413 000

<i>egyéb drűbeszerzés</i>																
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	195 000	0	140 000	0	0	976 000	0	0	0	0	0	0	1 311 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	145 000	138 000	10 000	40 000	0	85 000	1 775 000	0	0	100 000	0	100 000	0	2 293 000
számítógépes rendszer üzemeltetése		0	145 000	120 000	10 000	40 000	0	85 000	1 755 000	0	0	100 000	0	100 000	0	2 255 000
web-es szolgáltatások		0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
internet		0	0	18 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	28 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000	100 000	176 000	76 000	80 000	60 000	0	425 000	34 000	0	150 000	110 000	1 251 000	0	1 251 000
telefondíj		40 000	100 000	176 000	76 000	80 000	60 000	0	425 000	34 000	0	150 000	110 000	1 251 000	0	1 251 000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	40 000	245 000	314 000	86 000	120 000	60 000	85 000	2 200 000	34 000	0	250 000	110 000	3 544 000	0	3 544 000
Közüzemi díjak	K331	0	0	785 000	69 000	1 810 000	1 640 000	198 000	970 000	82 000	0	0	5 600 000	11 154 000	0	11 154 000
gáz		0	0	395 000	35 000	1 110 000	850 000	100 000	100 000	0	0	0	700 000	3 290 000	0	3 290 000
villamosenergia		0	0	195 000	14 000	350 000	550 000	38 000	100 000	20 000	0	0	3 600 000	4 867 000	0	4 867 000
víz és csatornadíj		0	0	195 000	20 000	350 000	240 000	60 000	770 000	62 000	0	0	1 300 000	2 227 000	0	2 227 000
szilárd hulladék		0	0	0	0	0	0	0	374 000	0	0	40 000	0	770 000	0	770 000
Berleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	374 000	0	0	40 000	0	414 000	0	414 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	156 000	72 000	5 000	29 000	80 000	22 000	1 500 000	0	0	300 000	1 890 000	4 054 000	0	4 054 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	70 000	0	70 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0	0	0	187 000	0	0	27 000	0	214 000	0	214 000
foglalkozás eu. vizsgálat		0	0	0	0	0	0	0	67 000	0	0	27 000	0	94 000	0	94 000
továbbképzés		0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	0	20 000
ügynédi munkadíj, közjegyző díja		0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Egyéb szolgáltatások	K337	100 000	5 000	145 000	0	105 000	0	0	5 365 000	40 000	0	0	3 530 000	9 290 000	0	9 290 000
Postai díjak		0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
szállítási költség		0	0	140 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	640 000	0	640 000
pénzügyi szolgáltatások kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	565 000	0	0	0	0	565 000	0	565 000
egyéb szolgáltatások		100 000	0	0	0	100 000	0	0	4 300 000	40 000	0	0	3 530 000	8 070 000	0	8 070 000
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	100 000	161 000	1 002 000	74 000	1 944 000	1 720 000	220 000	8 466 000	122 000	0	367 000	11 020 000	25 196 000	0	25 196 000
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	10 000	0	0	208 000	0	0	0	0	218 000	0	218 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	718 000	0	0	0	0	718 000	0	718 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	10 000	0	0	926 000	0	0	0	0	936 000	0	936 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	105 300	262 270	417 420	47 250	659 280	569 700	110 000	4 110 000	78 000	0	1 042 200	2 921 700	10 323 120	0	10 323 120
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	47 000	0	0	0	0	293 000	0	0	20 000	0	360 000	0	360 000
biztosítási díj		0	0	7 000	0	0	0	0	283 000	0	0	0	0	290 000	0	290 000
tagdíj		0	0	40 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	50 000	0	50 000
műszaki vizsgálatlás költsége		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000

Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	105 300	262 270	464 420	47 250	659 280	569 700	110 000	4 403 000	78 000	0	1 062 200	2 921 700	10 683 120
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	495 300	1 768 270	2 155 420	222 250	3 198 280	2 679 700	515 000	21 297 000	364 000	0	4 949 200	15 841 700	53 486 120
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000
alapfokú oktatásban részesülők ellátásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000
felsőfokú oktatásban részesülők ellátásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 543 871	20 543 871
személyzállítási díj átvállalás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 539 355	2 539 355
köztemetés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000
telepítési támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 775 256	9 775 256
területi díj átvállalás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 537 000	2 537 000
körzisi alap		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
szociális titizifa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 842 260	2 842 260
berlet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 943 871	22 943 871
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 262 104	20 262 104
Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	9 422 142	0	0	0	1 192 517	10 614 659
Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0	0	9 422 142	0	0	0	21 454 621	30 876 763
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000	2 700 000
Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700 000	12 700 000
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 577 316	132 577 316
Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 577 316	132 577 316
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	18 937 044	4 088 570	12 254 160	2 545 930	7 879 742	2 679 700	2 370 500	37 376 682	1 249 537	48 063 502	23 815 059	206 017 508	367 277 934

KIMUTATÁS

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi bevételeiről rovatonként (adatok forintban)

	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	44 810 732
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	106 569 910
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermek-étkeztetési feladatainak támogatása	B113	51 597 918
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 088 040
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	207 066 600
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	49 616 233
	<i>Bérkompenzáció, kiegészítés</i>		8 100 000
	<i>OEP finanszírozás</i>		12 254 200
	<i>Mezőőri támogatás</i>		2 000 000
	<i>Közfoglalkoztatottak támogatása</i>		18 038 662
	<i>Működési célú tám.ért.bevétel önkormányzattól</i>		9 223 371
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	256 682 833
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	346 646
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	346 646
25	Vagyoni típusú adók	B34	11 000 000
	<i>építményadó</i>		11 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	160 000 000
	<i>állandó jelleggel végzett iparűzési adó</i>		160 000 000
29	Gépjárműadók	B354	4 000 000
	<i>belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>		4 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	80 000
	<i>talajterhelési díj</i>		80 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	164 080 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	176 580 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 200 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 100 000
	<i>Vendégebéd</i>		3 000 000
	<i>Szociális ebéd</i>		10 500 000
	<i>Szállásdíj</i>		2 000 000
	<i>Bérleti díjak (lakóingatlan)</i>		600 000
	<i>Bérleti díjak (nem lakóingatlan)</i>		8 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200 000

38	Ellátási díjak	B405	2 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 735 000
41	Kamatbevételek	B408	10 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	32 745 000
46	Ingatlanok értékesítése	B52	200 000
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	200 000
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök viszs- zatérülése államháztartáson kívülről	B72	400 000
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	400 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	466 954 479

KIMUTATÁS
a Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásairól forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tuzsér	Komoró	Összesen
			14 fő	4 fő	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 026 000	9 963 600	43 989 600
02	Céljuttatás, prémium	K1103	1 870 000	480 000	2 350 000
01	Helyettesítés	K1104	1 666 800	0	1 666 800
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 600 000	800 000	3 400 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	250 000	450 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	406 000	198 000	604 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	788 800	731 200	1 520 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	41 557 600	12 422 800	53 980 400
19	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
20	Személyi juttatások (=14+18)	K1	41 557 600	12 422 800	53 980 400
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 532 376	2 908 216	12 440 592
22	<i>Szociális hozzájárulás adó</i>		8 642 656	2 634 456	11 277 112
25	<i>EHO</i>		429 520	132 160	561 680
28	<i>Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó</i>		460 200	141 600	601 800
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	355 000	40 000	395 000
	<i>könyv</i>		40 000	40 000	80 000
	<i>folyóirat</i>		30 000	0	30 000
	<i>egyéb információhordozó</i>		35 000	0	35 000
	<i>szakmai feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi eszközök</i>		250 000	0	250 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 530 000	400 000	1 930 000
	<i>élelmiszer</i>		50 000	0	50 000
	<i>irodaszer, nyomtatvány</i>		1 000 000	300 000	1 300 000
	<i>munka- és védőruha</i>		30 000	0	30 000
	<i>nem szakmai feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi eszköz</i>		150 000	50 000	200 000
	<i>karbantartási anyag</i>		100 000	0	100 000
	<i>tisztítószer</i>		100 000	0	100 000
	<i>egyéb beszerzés</i>		100 000	50 000	150 000
32	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 885 000	440 000	2 325 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000	400 000	800 000
	<i>számítógépes rendszer üzemeltetése</i>		400 000	400 000	800 000
	<i>web-es szolgáltatások</i>		0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	100 000	800 000
	<i>telefondíj</i>		700 000	100 000	800 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 100 000	500 000	1 600 000
36	Közüzem díjak	K331	970 000	570 000	1 540 000
	<i>gáz</i>		400 000	300 000	700 000
	<i>villamosenergia</i>		450 000	100 000	550 000

	<i>víz és csatornadíj</i>		120 000	50 000	170 000
	<i>szilárd hulladék</i>		0	120 000	120 000
37	Vásárolt élelmezés	K332	40 000	0	40 000
38	Bérleti és lízing díjak	K333	350 000	0	350 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	50 000	250 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 205 000	210 000	3 415 000
	<i>foglalkozás ei.vizsgálat</i>		55 000	30 000	85 000
	<i>továbbképzés</i>		600 000	160 000	760 000
	<i>ügyvédi munkadíj, közjegyző díja</i>		150 000	10 000	160 000
	<i>egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</i>		2 400 000	10 000	2 410 000
44	Egyéb szolgáltatások	K337	1 450 000	460 000	1 910 000
	<i>postai díjak</i>		750 000	250 000	1 000 000
	<i>szállítási költség</i>		100 000	10 000	110 000
	<i>pénzügyi szolgáltatások kiadásai</i>		500 000	100 000	600 000
	<i>egyéb szolgáltatások</i>		100 000	100 000	200 000
45	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 215 000	1 290 000	7 505 000
46	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	5 000	155 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	150 000	5 000	155 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	965 250	267 300	1 232 550
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	965 250	267 300	1 232 550
60	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 315 250	2 502 300	12 817 550
62	Családi támogatások	K42	0	0	0
	<i>rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása</i>		0	0	0
	<i>óvodáztatási támogatás</i>		0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
200	Tartalékok	K512		0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0
210	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0	0
215	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	61 405 226	17 833 316	79 238 542

KIMUTATÁS

a Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételeiről forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tuzsér	Komoró	Összesen
169	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	350 000	50 000	400 000
172	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak</i>		350 000	50 000	400 000
185	Közhatalmi bevételek	B3	350 000	50 000	400 000
277	Költségvetési bevételek		350 000	50 000	400 000

KIMUTATÁS			
a Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda, Bölcsőde és Konyha kiadásairól forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	97 007 704
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	30 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	903 300
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000
09	Egyéb költségtérítés	K1110	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	410 400
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	98 724 182
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	98 724 182
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 682 059
	<i>Szociális hozzájárulás adó</i>		21 682 059
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 730 000
	<i>gyógyszer</i>		90 000
	<i>könyv</i>		310 000
	<i>folyóirat</i>		25 000
	<i>egyéb információhordozó</i>		25 000
	<i>szakmai feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi eszközök</i>		1 280 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	33 386 000
	<i>élelmiszer</i>		30 000 000
	<i>irodaszer, nyomtatvány</i>		450 000
	<i>munka- és védőruha</i>		736 000
	<i>karbantartási anyag</i>		937 500
	<i>tisztítószer</i>		1 262 500
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	35 116 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000
	<i>számítógépes rendszer üzemeltetése</i>		60 000
	<i>internet</i>		60 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330 000
	<i>telefondíj</i>		330 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	450 000
28	Közüzemi díjak	K331	9 100 000
	<i>gáz</i>		6 500 000
	<i>villamosenergia</i>		1 400 000
	<i>víz és csatornadíj</i>		1 200 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	60 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	50 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	640 000
	<i>foglalkozás ei.vizsgálat</i>		480 000
	<i>tűzvédelem, munkavédelem</i>		70 000
	<i>továbbképzés</i>		80 000
	<i>ügyvédi munkadíj, közjegyző díja</i>		10 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 680 850
	<i>postai díjak</i>		156 000

	<i>szállítási költség</i>		300 000
	<i>pénzügyi szolgáltatások kiadásai</i>		70 000
	<i>egyéb szolgáltatások</i>		1 154 850
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	12 230 850
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	20 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 200 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	8 700 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	56 516 850
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	176 923 091

23. melléklet

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott 2017. évi közvetett támogatásokról

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,	2537000
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,	0
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	1320000
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és	0
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	0
Összesen	3 857 000

24. melléklet

KIMUTATÁS
Engedélyezett létszám (fő)

	Létszám	Közfoglalkoztatottak száma	Összes létszám
Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	19	308	327
Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal	18	0	18
Tuzséri Lónyay-Pálma Napköziotthonos Óvoda, Bölcsöde és Konyha	35	0	35
Összesen	72	308	380

Kimutatás Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal kiadásairól és bevételeiről előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként (adatok forintban)	
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, ebből:	78348203
állami támogatás	44810732
önkormányzati hozzájárulás	33937471
Közhatalmi bevétel	400 000
Intézményi működési bevétel	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	490339
Bevételek összesen	79238542
Működési költségvetés előirányzat csoport	79238542
Személyi juttatások	53980400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12440592
Dologi kiadások	12817550
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0
Kiadások összesen	79238542

Kimutatás Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda, Bölcsőde és Konyha kiadásairól és bevételeiről előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként (adatok forintban)	
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	176 844 605
<i>állami támogatás</i>	<i>158 167 828</i>
<i>önkormányzati hozzájárulás</i>	<i>18 676 777</i>
Közhatalmi bevétel	0
Intézményi működési bevétel	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	78 486
Bevételek összesen	176 923 091
Működési költségvetés	176 923 091
Személyi juttatások	98 724 182
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 682 059
Dologi kiadások	56 516 850
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0
Kiadások összesen	176 923 091

Kimutatás Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat kiadásairól és bevételeiről előirányzat csoportonként és ki- emelt előirányzatokként (adatok forintban)	
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	207 066 600
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	49 962 879
Közhatalmi bevétel	176 580 000
Intézményi működési bevétel	32 745 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	200 000
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	400 000
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	163 507 769
Bevételek összesen	630 462 248
Működési költségvetés előirányzat csoport	483 540 932
Személyi juttatások	95 349 567
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 844 297
Dologi kiadások	53 486 120
Ellátottak pénzbeli juttatása	22 943 871
Egyéb működési célú kiadások	292 917 077
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	146 921 316
Beruházások	12 700 000
<i>ebből EU forrásból származó</i>	<i>0</i>
Felújítások	132 577 316
<i>ebből EU forrásból származó</i>	<i>0</i>
Egyéb felhalmozási kiadások	1 644 000
Kiadások összesen	630 462 248

28. melléklet

KIMUTATÁS Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi kiadásairól kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatönkénti bontásban
(adatok forintban)

Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatönkénti bontásban	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal	Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda, Bölcsőde és Konyha	Összesen
kötelező	200 045 997	79 238 542	176 923 091	456 207 630
Önként vállalt	167 231 937	0	0	167 231 937
állami, államigazgatási	0	0	0	0
Összesen	367 277 934	79 238 542	176 923 091	623 439 567

KIMUTATÁS Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2017. évi kiadásairól közgazdasági tagolás szerinti bontásban

A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei mérlegszerűen	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal	Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda, Bölcsőde és Konyha
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	207 066 600	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	49 962 879	78 348 203	176 844 605
Közhatalmi bevétel	176 580 000	400 000	0
Intézményi működési bevétel	32 745 000	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	200 000	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	400 000	0	0
Finanszírozási bevételek működési	16 586 453	490 339	78 486
Működési bevételek összesen	483 540 932	79 238 542	176 923 091
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	346 646	0	0
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
Finanszírozási bevételek felhalmozási	146 574 670	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	146 921 316	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	630 462 248	79 238 542	176 923 091
Működési költségvetés előirányzat csoport	483 540 932	79 238 542	176 923 091
Személyi juttatások	95 349 567	53 980 400	98 724 182
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 844 297	12 440 592	21 682 059
Dologi kiadások	53 486 120	12 817 550	56 516 850
Ellátottak pénzbeli juttatása	22 943 871	0	0
Egyéb működési célú kiadások	37 724 269	0	0
Finanszírozási kiadások működési	255 192 808	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	146 921 316	0	0
Beruházások	12 700 000	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Felújítások	132 577 316	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	0	0
Finanszírozás kiadások felhalmozási	1 144 000	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	630 462 248	79 238 542	176 923 091
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET			

Kimutatás Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat és intézményei
2016. december 31.-i pénzkészletéről
(adatok forintban)

30. melléklet

Pénzmaradvány összetétele	Pénzkészlet	ebből felhasználási kötelezettséggel járó	Hitelállomány	Értékpapír	Felhasználható pénzkészlet
Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	162078556	162078556	1144000	0	0
Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal	29333	29333	0	0	0
Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda	5950	5950	0	0	0
Összesen	162113839	162113839	1144000	0	0

31. melléklet

Kimutatás Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi maradványáról (adatok forintban)			
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	885 530 265
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	711 507 110
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	174 023 155
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	177 038 506
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	187 553 892
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-10 515 386
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	163 507 769
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	163 507 769
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	163 507 769

Kimutatás Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat és intézményei gördülő fejlesztési terve 2017.-2020.
(adatok forintban)

	2017.	2018.	2019.	2020.
A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei mérlegszerűen				
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	207 066 600	209 137 266	211 228 639	213 340 925
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	305 155 687	308 207 244	311 289 316	314 402 209
Közhatalmi bevétel	176 980 000	178 749 800	180 537 298	182 342 671
Intézményi működési bevétel	32 745 000	33 072 450	33 403 175	33 737 206
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	200 000	202 000	204 020	206 060
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	400 000	404 000	408 040	412 120
Finanszírozási bevételek működési	17 155 278	17 326 831	17 500 099	17 675 100
Működési bevételek összesen	739 702 565	747 099 590	754 570 586	762 116 292
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	346 646	350 112	353 614	357 150
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek felhalmozási	146 574 670	148 040 417	149 520 821	151 016 029
Felhalmozási bevételek összesen	146 921 316	148 390 529	149 874 434	151 373 179
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	886 623 881	895 490 120	904 445 021	913 489 471
Működési költségvetés előirányzat csoport	739 702 565	747 099 591	754 570 587	762 116 292
Személyi juttatások	248 054 149	250 534 690	253 040 037	255 570 438
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 966 948	53 496 617	54 031 584	54 571 899
Dologi kiadások	122 820 520	124 048 725	125 289 212	126 542 105
Ellátottak pénzbeli juttatása	22 943 871	23 173 310	23 405 043	23 639 093
Egyéb működési célú kiadások	37 724 269	38 101 512	38 482 527	38 867 352
Finanszírozási kiadások működési	255 192 808	257 744 736	260 322 183	262 925 405
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	146 921 316	148 390 529	149 874 434	151 373 179
Beruházások	12 700 000	12 827 000	12 955 270	13 084 823
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0	0
Felújítások	132 577 316	133 903 089	135 242 120	136 594 541
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	505 000	510 050	515 151
Finanszírozás kiadások felhalmozási	1 144 000	1 155 440	1 166 994	1 178 664
KIADÁSOK ÖSSZESEN	886 623 881	895 490 120	904 445 021	913 489 471
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET	0	0	0	0

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

34. melléklet

Adatok Ft-ban						
			Kiadás vonzata évenként			
Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	2017.	2018.	2019.	Összesen
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tő- ke+kamat)		0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tő- ke+kamat)		1144000	0	0	1144000
3.	Beruházás feladatainként		0	0	0	0
4.	Felújítás célonként		0	0	0	0
4.1.			0	0	0	0
5.	Egyéb		0	0	0	0
6.	Összesen		1144000	0	0	1144000