Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2017. (V.30.)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 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
költségvetési bevételi főösszegét 890 902 712 forintban
költségvetési kiadási főösszegét 721 507 669 forintban
finanszírozási bevételi főösszegét 177 038 506 forintban
finanszírozási kiadási főösszegét 194 489 208 forintban
alaptevékenységének maradványát 151 944 341 forintban, szabad maradványát 0 forintban állapítja meg, melyből 0 forint működési célú, 0 forint felhalmozási célú pénzmaradvány.

2. §

Az önkormányzat bevételeit az 1. és a 19. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait a 2.-14., 18., 27. melléklet szerint részletezi kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban.

4. §

Az önkormányzat kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 26. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 24.-25. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6. §

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek kiadásait és bevételeit mérlegszerűen a 28. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

7. §

Az önkormányzat vagyonát a 30. mellékelt szerint állapítja meg.

8. §

A képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételit és kiadásait a 15. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

9. §

A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

Az önkormányzat maradványának kimutatását a 29. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

11. §

A képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 16. melléklet szerint állapítja meg.

12. §

Az önkormányzat és intézményei létszámát a 17. melléklet szerint állapítja meg.

13. §

A 31. melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsített bemutatását

Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tuzsér, 2017. május 30.

Ferkovics Tibor
polgármester

Tuzsér Nagyközség Képviselőtestülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Dr. Szép Béla
jegyző

ZÁRADÉK:

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

Tuzsér, 2017. május 30.

TUZSÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE * TUZSÉR *

Dr. Szép Béla
jegyző

1. melléklet a 12/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek alakulásáról
(adatok ezer forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
I./1. A helyi önkormányzat működésének általános támogatása	39 051	224	39 275	39 275
I./6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	173	-173	0	0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 285	548	102 833	102 833
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	49 256	-1 341	47 915	47 915
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 079	0	4 079	4 079
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 903	3 263	5 166	5 166
Önkormányzatok működési támogatásai	**196 747**	**2 521**	**199 268**	**199 268**
OEP finanszírozás	11 652	602	12 254	12 254
Mezőgazdasági támogatás		1 398	1 398	1 398
Mezőőrök támogatása	2 000	157	2 157	2 157
EMMI támogatás		250	250	250
Erzsébet utalvány		8 625	8 625	8 625
Közfoglalkoztatás támogatása	68 069	253 972	322 041	322 041
Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzattól	10 206	-4 253	5 953	5 953
Tuzsér-Komoró viziközmű beruházási társulástól átvett pénzeszköz		1 094	1 094	1 094
Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól	100	-100	0	0
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	0	0
Szociális tűzifa	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**92 027**	**261 745**	**353 772**	**353 772**
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	**288 774**	**264 266**	**553 040**	**553 040**

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása	0	111 999	111 999	111 999
Felhalmozási támogatás központi költségvetési szervtől		2 500	2 500	2 500
Felhalmozási támogatás fejezettől EU-s programokra		6 996	6 996	6 996
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	**0**	**121 495**	**121 495**	**121 495**

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	11 000	964	11 964	11 964
Magánszemélyek kommunális adója	0	188	188	188
Vagyoni típusú adók	**0**	**12 152**	**12 152**	**12 152**
Iparűzési adó	170 000	-5 450	164 550	164 550
Értékesítési és forgalmi adók	**0**	**164 550**	**164 550**	**164 550**
Gépjárműadó	6 000	-1 842	4 158	4 158
Gépjárműadók	**0**	**4 158**	**4 158**	**4 158**
Talajterhelési díj	80	34	114	114
Termékek és szolgáltatások adói	**187 080**	**-186 966**	**114**	**114**
Egyéb közhatalmi bevételek	**1 500**	**-888**	**612**	**612**
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	**188 580**	**-6 994**	**181 586**	**181 586**

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Készletértékes ellenértéke	520	598	1 118	1 118
Vendégebéd	*2 000*	*1 147*	*3 147*	*3 147*
Szociális ebéd	*10 500*	*-1 906*	*8 594*	*8 594*
Szállásdíj ifjúsági szálló, Tisza-part	*2 000*	*-1 119*	*881*	*881*
Bérleti díj (lakóingatlan bérbeadásából származó)	*395*	*-46*	*349*	*349*
Bérleti díj (nem lakóingatlan bérbeadásából származó)	*2 000*	*8 573*	*10 573*	*9 374*
Szolgáltatások ellenértéke	16 895	6 649	23 544	22 345
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50	569	619	186
Intézményi térítési díj	2 500	-577	1 923	1 923
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 604	180	4 784	4 390
Általános forgalmi adó visszatérítés	2 816	-2 816	0	0
Kamatbevételek	10	1	11	11
Egyéb működési bevétel	0	902	902	902
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	**27 395**	**5 506**	**32 901**	**30 875**

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	3 000	521	3 521	3 521
Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**3 000**	**521**	**3 521**	**3 521**

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	386	386	386
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI ÉS A FELHAMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	**0**	**386**	**386**	**386**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**507 749**	**385 180**	**892 929**	**890 903**

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	169 966	225	170 191	170 191
ebből működési célú maradvány	*39 251*	*-39 251*	*0*	*0*
ebből felhalmozási célú maradvány	*130 715*	*-130 715*	*0*	*0*
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	6 847	6 847	6 847
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**169 966**	**7 072**	**177 038**	**177 038**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**677 715**	**392 252**	**1 069 967**	**1 067 941**

2. *melléklet a 12/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez*

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat önkormányzati feladatainak 2016. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok	**324 291**	**249 044**	**573 335**	**569 817**
Közutak üzemeltetése	2 530	-1 535	995	995
Víztermelés,-kezelés, - ellátás	2 032	771	2 803	2803
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	127	-122	5	5
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	635	-635	0	0
Közvilágítás	4 000	484	4 484	4484
Közbiztonság, közrend, központi igazgatás	1 270	-876	394	394
Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 210	803	2 013	2013
Szociális központ	533	-1	532	532
Sporttelep	673	528	1 201	1201
Tisza-part	356	135	491	491
Állat egészségügy		522	522	522
Nem veszélyes hulladék begyűjtése		935	935	935
Szünidei étkezés, szoc.tüzifa dologi kiadásként könyvelt része		8 782	8 782	8782
Zöldterület kezelés		3 111	3 111	3111
Kiemelt állami, önkormányzati rendezvények		3 642	3 642	3642
Önkormányzati jogalkotás	18 383	325	18 708	18 708
Könyvtár	3 325	-450	2875	2875
Védőnő	9 555	3803	13358	13358
Fogorvos	1 835	56	1891	1891
Ifjúsági szálló	6 419	-515	5 904	5 904
Művelődési ház	4 832	-425	4407	4407
Háziorvos	3 526	-3 030	496	496
Községgazdálkodás	31 720	1630	33350	29832
Temető	1 051	33	1084	1084
Közfoglalkoztatás	81 210	225 162	306 372	306 372
Önkormányzati segélyek	26 074	1361	27435	27435
Átadott pénzeszköz	0	0	0	0
Településüzemeltetés	122 995	4 550	127 545	127 545
Önként vállalt feladatok	**147 522**	**154 451**	**301 973**	**151 691**
Átadott pénzeszköz	18 972	7 656	26 628	26 628
Önkormányzati fejlesztések	128 550	146 795	275 345	125 063
Állami, államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**	0
Költségvetési kiadások	**471 813**	**403 495**	**875 308**	**721 508**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	2 165	0	2 165	2 165
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 947	0	5 947	5 947
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	197 790	-11 243	186 547	186 377
Finanszírozási kiadások	**205 902**	**-11 243**	**194 659**	**194 489**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**677 715**	**392 252**	**1 069 967**	**915 997**

3.melléklet a 12/2017. (V.30.)önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az egyéb kormányzati funkciók kiadásairól (ezer forintban)

3. melléklet	K312	K313	K322	K331	K334	K336	K337	K351	K122	K2	
Feladat megnevezése	**Üzemeltetési anyagok**	**Egyéb árubeszerzés**	**Egyéb kommunikációs szolgáltatások**	**Közüzemi díjak**	**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások**	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**	**Egyéb szolgáltatások**	**Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**Összesen**
Közutak üzemeltetése		100				68	630	197			995
Víztermelés,-kezelés, -ellátás				1064	1145			594			2803
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				4				1			5
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése											0
Közvilágítás				2909	656			919			4484
Közbiztonság, közrend, központi igazgatás		6		307				81			394
Háziorvosi ügyeleti ellátás							2013				2013
Szociális központ	61	52		306				113			532
Sporttelep	8	438	43	433	27			252			1201
Tisza-part		1					119	17	285	69	491
Állat egészségügy							522				522
Nem veszélyes hulladék begyűjtése				736				199			935
Szünidei étkezés, szoc.tüzifa dologi kiadásként könyvelt része	6491	424						1867			8782
Zöldterület kezelés	1068	1133	70		194		15	631			3111
Kiemelt állami, önkormányzati rendezvények	93	363					2778	408			3642
Összesen	**7721**	**2517**	**113**	**5759**	**2022**	**68**	**6077**	**5279**	**285**	**69**	**29910**

4.melléklet a 12/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az önkormányzati jogalkotás kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Polgármester, alpolgármester alapilletmény	7 270	0	7 270	7 270
Polgármester, alpolgármester költségátalány	1 090	0	1 090	1 090
Egyéb költségtérítés		50	50	50
Jutalom		483	483	483
Cafeteria	131	0	131	131
Képviselők tiszteletdíja	5 748	0	5 748	5 748
Személyi juttatások	**14 239**	**533**	**14 772**	**14 772**
Szociális hozzájárulási adó	3 845	-109	3 736	3 736
Munkáltató által fizetett SZJA	23	-11	12	12
EHO	22	-9	13	13
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**3 890**	**-129**	**3 761**	**3 761**
Szakmai anyag	100	26	126	126
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50	-12	38	38
Egyéb szolgáltatás	50	-50	0	0
Áfa	54	-43	11	11
Dologi kiadások	**254**	**-79**	**175**	**175**
Összesen	**18 383**	**325**	**18 708**	**18 708**

5.melléklet a 12/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a könyvtár 2016. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
alapilletmény	1 570	-38	1532	1532
bérkompenzáció	0	26	26	26
Személyi juttatások összesen	**1 570**	**-12**	**1558**	**1558**
Munkaadót terhelő járulékok				
Szociális hozzájárulás adó	425	-4	421	421
Munkaadót terhelő járulékok összesen	**425**	**-4**	**421**	**421**

Dologi kiadások				
könyv	650	17	667	667
folyóirat	150	-149	1	1
irodaszer, nyomtatvány	60	-45	15	15
kis-értékű eszközök	150	-150	0	0
tisztítószerek	60	-60	0	0
informatikai szolgáltatások	20	86	106	106
telefon	25	7	32	32
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25	-25	0	0
postai díjak	25	-25	0	0
áfa	165	-90	75	75
Dologi összesen	**1 330**	**-434**	**896**	**896**
Mindösszesen	**3 325**	**-450**	**2875**	**2875**

6.melléklet a 12/2017. (V.30.)önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a védőnői szolgálat 2016. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 3 fő	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások				
alapilletmény	4 507	3 241	7748	7748
közlekedési költségtérítés	100	-27	73	73
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100	99	199	199
egyéb külső személyi juttatások	1 480	-832	648	648
Személyi juttatások összesen	**6 187**	**2 481**	**8668**	**8668**
Munkaadót terhelő járulékok				
Szociális hozzájárulás adó	1 645	658	2303	2303
Munkaadót terhelő járulékok összesen	**1 645**	**658**	**2303**	**2303**

Dologi kiadások				
gyógyszer	25	-25	0	0
vegyszer	60	-48	12	12
kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag)	100	-93	7	7
irodaszer, nyomtatvány	50	18	68	68
tisztítószerek	70	114	184	184
egyéb készletbeszerzés	70	219	289	289
számítógépes rendszer üzemeltetése	120	7	127	127
internet	85	-75	10	10
telefondíj	100	75	175	175
gáz	300	-78	222	222
áram	50	403	453	453
víz	50	-43	7	7
karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	60	142	202	202
postai díjak	30	-30	0	0
szállítási költség	150	-56	94	94
áfa	348	145	493	493
biztosítási díj	20	9	29	29
tagdíj	35	-20	15	15
általános tartalék	0	0	0	0
Dologi kiadások összesen	**1 723**	**664**	**2387**	**2387**
Mindösszesen	**9 555**	**3803**	**13358**	**13358**

7.melléklet a 12/2017. (V.30.)önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A fogorvos 2016. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
alapilletmény	1 206	116	1322	1322
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	24	-11	13	13
Személyi juttatások összesen	**1 230**	**105**	**1335**	**1335**
Munkaadói járulékok				
Szociális hozzájárulás adó	332	29	361	361
Munkaadói járulékok összesen	**332**	**29**	**361**	**361**
Dologi kiadások				
vegyszer	25	-25	0	0
kis értékű tárgyi eszköz	20	-20	0	0
telefondíj	70	6	76	76
internet	0	10	10	10
számítógépes rendszer üzemeltetése	5	-5	0	0
gáz	50	-50	0	0
villany	15	12	27	27
víz	20	21	41	41
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10	-10	0	0
ÁFA	58	-17	41	41
Összesen	**273**	**-78**	**195**	**195**
Mindösszesen	**1 835**	**56**	**1891**	**1891**

8.melléklet a 12/2017. (V.30.)önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS

Kimutatás az Ifjúsági Szálló és kapuépületek (protokoll és múzeum)

Létszámkeret: 2 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
alapilletmény	3 600	16	3616	3616
céljuttatás, projektprémium		70	70	70
foglalkoztatottak egyéb juttatása		40	40	40
Személyi juttatások összesen	**3 600**	**126**	**3726**	**3726**
Munkaadót terhelő járulékok				
Szociális hozzájárulás adó	972	16	988	988
Munkaadót terhelő járulékok összesen	**972**	**16**	**988**	**988**

Dologi kiadások				
szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	0
irodaszer, nyomtatvány	70	-70	0	0
tisztítószer	20	115	135	135
nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz	300	-300	0	0
karbantartási anyag	250	-235	15	15
egyéb árubeszerzés	50	72	122	122
számítógépes rendszer üzemeltetése	20	-20	0	0
internet, kábel tv	40	-18	22	22
telefondíj	64	-48	16	16
gáz	300	107	407	407
áram	100	-31	69	69
víz	200	-103	97	97
vásárolt élelmezés	0	0	0	0
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40	-40	0	0
postai díjak	0	0	0	0
szállítási költség	0	0	0	0
egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
belföldi kiküldetés	0	0	0	0
reklám és propaganda	0	0	0	0
ÁFA	393	-86	307	307
tagdíj	0	0	0	0
Dologi kiadások összesen	**1 847**	**-657**	**1 190**	**1 190**
Mindösszesen	**6 419**	**-515**	**5 904**	**5 904**

9.melléklet a 12/2017. (V.30.)önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Művelődési Ház 2016. évi kiadásairól (adatok ezer forintban)

Létszámkeret: 2 fő

Személyi juttatások	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
alapilletmény	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
Munkaadót terhelő járulékok				
Szociális hozzájárulás adó	0	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok összesen	**0**	**0**	**0**	**0**

Dologi kiadások				
szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz	985	-985	0	0
irodaszer, nyomtatvány	200	-17	183	183
tisztítószer	300	-148	152	152
nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz	250	-235	15	15
karbantartási anyag	200	-147	53	53
egyéb árubeszerzés	0	220	220	220
számítógépes rendszer üzemeltetése	0	36	36	36
internet	0	9	9	9
telefondíj	150	31	181	181
gáz	850	187	1037	1037
áram	550	15	565	565
víz	240	-65	175	175
vásárolt élelmezés	0	0	0	0
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80	-59	21	21
postai díjak	0	0	0	0
szállítási költség	0	55	55	55
egyéb szolgáltatások	0	686	686	686
belföldi kiküldetés	0	0	0	0
reklám és propaganda	0	0	0	0
ÁFA	1 027	-8	1019	1019
tagdíj		0		
Dologi kiadások összesen	**4 832**	**-425**	**4407**	**4407**
Mindösszesen	**4 832**	**-425**	**4407**	**4407**

10.melléklet a 12/2017. (V.30.)önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
Háziorvos 2016. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
alapilletmény	1 416	-1 416	0	0
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	160	-160	0	0
Személyi juttatások összesen	**1 576**	**-1 576**	**0**	**0**
Munkaadót terhelő járulékok				
Szociális hozzájárulás adó	426	-426	0	0
Munkaadói járulékok összesen	**426**	**-426**	**0**	**0**

Dologi kiadások

vegyszer	15	-15	0	0
karbantartási anyag	0	9	9	9
kis értékű tárgyi eszköz	150	-150	0	0
tisztítószer	50	26	76	76
számítógépes rendszer üzemeltetése	85	-1	84	84
gáz	700	-606	94	94
áram	50	-27	23	23
víz	100	-20	80	80
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	-29	21	21
egyéb dologi kiadások	0	8	8	8
áfa	324	-223	101	101
Összesen	**1 524**	**-1028**	**496**	**496**
Mindösszesen	**3 526**	**-3 030**	**496**	**496**

11.melléklet a 12/2017. (V.30.)önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a községgazdálkodás 2016. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 2 fő	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások				
alapilletmény	3 096	554	3650	3650
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	63	63	63
egyéb külső személyi juttatások	1 555	53	1608	1608
megbízási díjak	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	**4 651**	**670**	**5321**	**5321**
Munkaadót terhelő járulékok				
Szociális hozzájárulás adó	1 288	103	1391	1391
táppénz hozzájárulás	0	14	14	14
Munkaadót terhelő járulékok összesen	**1 288**	**117**	**1 405**	**1405**

Dologi kiadások				
élelmiszer	0	0	0	0
vegyszer	0	0	0	0
irodaszer	220	-44	176	176
folyóirat	30	-30	0	0
hajtó- és kenőanyag	0	1049	1049	1049
szakmai anyag	0	0	0	0
munka- és védőruha	355	-355	0	0
nem szakmai feladatokhoz kapcsolódó kisértékű tárgyi eszköz	550	322	872	0
karbantartási anyag	450	-23	427	427
tisztítószer	50	4	54	54
rendezvények készletbeszerzés		2893	2893	2893
egyéb árubeszerzés	1 500	-82	1418	1373
számítógépes rendszer üzemeltetése	1 800	-50	1750	1721
web-es szolgáltatások	10	-7	3	3
internet	10	40	50	50
telefondíj	20	404	424	424
egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	0	0	0
vásárolt élelmezés	0	87	87	0
hulladék	800	-12	788	788
vízdíj		21	21	21
gáz	100	-100	0	0
villamos-energia	100	360	460	460
bérleti díj	120	253	373	373
karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	850	2347	3197	1547
postaköltség	0	0	0	0
közvetített szolgáltatások	70	-70	0	0
foglalkozás egészségügyi vizsgálat	67	272	339	339
továbbképzés	20	-20	0	0
ügyvédi munkadíj, közjegyzői díj	100	-100	0	0
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	80	80	0
szállítási költség	500	-500	0	0
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 500	1603	3103	3103
belső ellenőri tevékenység	0	770	770	770
egyéb szolgáltatások	3 800	-1377	2423	2413

egyéb dologi kiadás		775	775	670
belföldi kiküldetése	10	197	207	207
reklám, propaganda	600	117	717	717
áfa	3 025	725	3750	3110
biztosítási díj	600	-549	51	51
tagdíj	2 100	-2100	0	0
előző évi elszámolásból eredő kiadások	0	0	0	0
elvonások, befizetések	0	367	367	367
általános tartalék	6 424	-6424	0	0
Összesen	**25 781**	**843**	**26624**	**23106**
Mindösszesen	**31 720**	**1630**	**33350**	**29832**

12.melléklet a 12/2017. (V.30.)önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a temető 2016. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
alapilletmény	577	0	577	577
Személyi juttatások összesen	**577**	**0**	**577**	**577**
Munkaadót terhelő járulékok				
Szociális hozzájárulás adó	156	-16	140	140
Munkaadói járulékok összesen	**156**	**-16**	**140**	**140**

Dologi kiadások

kisértékű tárgyi eszköz		22	22	22
karbantartási anyag		71	71	71
tisztítószer	60	-26	34	34
egyéb árubeszerzés		15	15	15
telefondíj	30	3	33	33
áram	30	-13	17	17
víz	120	-55	65	65
egyéb szolgáltatás	10	30	40	40
áfa	68	2	70	70
Összesen	**318**	**49**	**367**	**367**
Mindösszesen	**1 051**	**33**	**1084**	**1084**

13.melléklet a 12/2017. (V.30.)önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat segélyek 2016. évi kiadásáról (adatok ezer forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Köztemetés	300	-300	0	0
Arany János programban résztvevők támogatása	115	-115	0	0
Bursa Hungarica	1 600	-250	1350	1350
Beiskolázási segély	1 200	-1200	0	0
Tanszer, tankönyv	800	-800	0	0
Térítési díj átvállalás	2 537	106	2643	2643
Szemétszállítási díj átvállalása	5 632	-2712	2920	2920
Krízis alap	2100	-1487	613	613
Bérlet	700	-98	602	602
Szociális tüzifa		2591	2591	2591
Gyermekvédelmi támogatás		8625	8625	8625
Települési támogatás	11 090	-2999	8091	8091
települési temetési támogatás	*375*	*90*	*465*	*465*
települési lakásfenntartási támogatás	*9 600*	*-3612*	*5988*	*5988*
idősek napja		*148*	*148*	*148*
karácsonyi csomag	*0*	*0*		
rendkívüli települési támogatás	*1 020*	*259*	*1279*	*1279*
települési gyógyszertámogatás	*95*	*116*	*211*	*211*
Összesen	**26 074**	**1361**	**27435**	**27435**

14.melléklet a 12/2017. (V.30.)önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2016. évi átadott pénzeszközökről (adatok ezer forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tuzséri Református Egyházközség	400	0	400	400
Sportegyesület	6 000	500	6500	6500
Polgárőrség	450	0	450	450
Kegyelem Roma Baptista Gyülekezet	250	-250	0	0
Béres TIT	50	0	50	50
Tuzséri Magyar-Roma Egyesület	175	0	175	175
Tuzsér Községért közalapítvány (kiadások fedezete)	8 477	706	9183	9183
Tuzsér Községért közalapítvány 2014-2015 évi banki költségek	0	600	600	600
Tuzsér Községért közalapítvány	500	0	500	500
Nagy Sándor Kertbarát Klub	200	0	200	200
Tuzséri Sáron Gyülekezet	50	-50	0	0
Horgászegyesület	100	0	100	100
Apránként az aprókért közhasznú egyesület	0	0	10	10
Máshová nem sorolható egyéb társadalmi tevékenység	0	10	10	10
Támogatás Kovács József	0	50	50	50
Medicopter Alapítvány	0	10	10	10
Lónyay Menyhért Általános Iskoláért Alapítvány	70	-70	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	4164	4164	4164
Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Egyesület	0	44	44	44
Tanyagondnoki szolgáltatás	0	1092	1092	1092
Temetési kölcsön	0	645	645	645
Működési támogatás TTI	0	156	156	156
Tuzsér Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	-500	500	500
Mándoki Térségi Szociális Központ	1 250	539	1789	1789
Önként vállalt összesen	**18 972**	**7656**	**26628**	**26628**
Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal	87 860	-11844	76016	75 846
Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda	109 930	804	110 531	110531
Kötelező összesen	**197 790**	**-11 040**	**186 547**	**186 377**
Mindösszesen	**216 762**	**-3 384**	**213 175**	**213 005**

15.melléklet a 12/2017. (V.30.)önkormányzati rendelethez

Kimutatás Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi beruházásairól, fejlesztéseiről
(adatok ezer forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ebből EU-s finanszírozás
Beruházások	**17780**	**8689**	**26469**	**26469**	**0**
Alu létra	0	17	17	17	0
Beckers szeletelőgép, edény - konyha	0	111	111	111	0
Benzines rönkhasító gép	0	446	446	446	0
Csiszoló korong, dekopír fűrész	0	60	60	60	0
Csónak (Tisza)	0	132	132	132	0
Dobogó készítése - ravatalozó	0	32	32	32	0
Döngölő béka	0	506	506	506	0
Egyéb információ technológiai szolg.	0	139	139	139	0
Egyéb számtechn. tev. (notebook, vetítővászon)	0	373	373	373	0
Mobilhűtőkamra	0	1735	1735	1735	0
Eszközbeszerzés - ravatalozó	0	50	50	50	0
Fogorvosi szék	0	2350	2350	2350	0
Fűkasza - hosszabb közfoglalkoztatás	0	216	216	216	0
Információs tábla készítése	0	293	293	293	0
Ipari betonkeverő, rázóasztal vibromotor	0	379	379	379	0
Irattartó polcrendszer	0	73	73	73	0
Irodai székek	0	226	226	226	0
Kábel, kamera, munkadíj	0	25	25	25	0
Kerti pad	0	111	111	111	0
Korsó adás-vételi szerződés alapján	0	35	35	35	0
Laminált bútorlap, élfólia, munkalap	0	145	145	145	0
Lapát, karoságvágó	0	163	163	163	0
Lenovo Idepad 100-15	0	150	150	150	0
Mikrohullámú sütő, olajradiátor	0	22	22	22	0
Mobil hűtőkamra - előleg	0	1735	1735	1735	0
Motor Szabó Csaba	0	80	80	80	0
Pótkocsi, szippantós tartálykocsi - START	0	4300	4300	4300	0
Pulpitus	0	46	46	46	0
Szék	0	14	14	14	0
Tárgyaló asztal	0	192	192	192	0
Telefon	0	45	45	45	0
Vérnyomásmérő	0	10	10	10	0
Vízmelegítő	0	20	20	20	0
Zöldségtároló rekesz-START	0	463	463	463	0
Kisértékű tárgyi eszköz közfoglalkoztatás	0	3248	3248	3248	0
Adásvételi szerződés alapján Rostás Józs	0	1500	1500	1500	0
Ingatlan vásárlás Hamza Istvánné	0	2200	2200	2200	0

Állófogas	0	11	11	11	0
Ravatalozó urnafal	2000	-2000	0	0	0
Ingatlan vásárlás	10000	-10000	0	0	0
Egészségház bútor	2000	-2000	0	0	0
Beruházás áfája	3780	1036	4816	4816	0
Felújítások	**109270**	**-12183**	**97087**	**97087**	**0**
Építőipari munka vállalkozói szerződés szerint	0	47217	47217	47217	0
Kastély porta és protokoll központi fűtés	0	315	315	315	0
Megalapozó dokumentum készítése - TOP-1.	0	350	350	350	0
Mérnöki szolgáltatás Tuzsér Ravatalozó	0	200	200	200	0
Mérnöki tevékenység, műszaki ellenőr	0	236	236	236	0
Pályázatírás	0	150	150	150	0
Ravatalozó épület átalakításának, bővítése	0	200	200	200	0
Tuzsér önkormányzati tulajdonú épületek	0	280	280	280	0
Útburkolat felújítása	0	29545	29545	29545	0
Üzleti terv készítése "Tuzséri helyi terv	0	300	300	300	0
Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzat	83039	-83039	0	0	0
Kálvin park	1500	-1500	0	0	0
Egészségház	1500	-1500	0	0	0
Felújítások áfája	23231	-4937	18294	18294	0
Egyéb felhalmozási kiadások	**1500**	**150289**	**151789**	**1507**	**0**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		7	7	7	
Fejlesztési tartalék		150282	150282	0	0
Első lakáshoz jutók támogatása	1500	0	1500	1500	0
Összesen	**128550**	**146795**	**275345**	**125063**	**0**

16.melléklet a 12/2017. (V.30.)önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,	2537	2537	2537
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,			
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	1320	1320	1205
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és			
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.			
Összesen	**3 857**	**3 857**	**3742**

17.melléklet a 12/2017. (V.30.)önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Engedélyezett létszám (fő)

Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből közfoglalkoztatottak száma
Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	35	300	298	265
Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal	17	17	16	
Tuzséri Lónyay-Pálma Napköziotthonos Óvoda	29	29	28	
Összesen	81	346	342	265

18.melléklet a 12/2017. (V.30.)önkormányzati rendelethez

Kimutatás Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat költségvetési kiadásairól forintban				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	115 970 000	298 531 551	298 531 551
02	Normatív jutalmak (K1102)	500 000	1 395 820	1 395 820
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	530 227	530 227
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	161 609	161 609
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	131 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000	99 477	99 477
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 090 000	50 000	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 114 000	5 172 938	5 172 938
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	118 905 000	305 941 622	305 941 622
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 018 000	14 423 756	14 423 756
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 977 186	4 977 186
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 035 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 053 000	19 400 942	19 400 942
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**134 958 000**	**325 342 564**	**325 342 564**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**36 555 000**	**54 167 848**	**54 167 848**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	53 524 170
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	12 386
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	618 022
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	13 270
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 630 000	1 695 116	1 695 116
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 233 000	48 901 641	48 029 527
31	Árubeszerzés (K313)	8 332 000	19 418 004	19 372 585
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	40 195 000	70 014 761	69 097 228
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 395 000	2 325 305	2 296 005
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 119 000	1 400 096	1 400 096
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 514 000	3 725 401	3 696 101
36	Közüzemi díjak (K331)	26 655 000	30 130 733	30 130 362
37	Vásárolt élelmezés (K332)	10 965 000	6 216 426	6 129 811
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	160 000	736 090	736 090
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 565 000	7 292 566	5 642 718
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	70 000	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	296 000	2 498 208	2 418 208
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 470 000	12 215 714	12 205 714
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	48 181 000	59 089 737	57 262 903
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	229 050	229 050
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	600 000	717 338	717 338
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	610 000	946 388	946 388
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 805 000	29 870 975	29 231 232
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200 000	1 168 000	1 168 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 775 000	1 584 638	1 479 411
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	27 780 000	32 623 613	31 878 643
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**120 280 000**	**166 399 900**	**162 881 263**
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	3 715 000	1 350 000	1 350 000
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	1 350 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	22 359 000	26 791 306	26 791 306

116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	15 402 968
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	11 240 509
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	147 829
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**26 074 000**	**28 141 306**	**28 141 306**
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 164 315	4 164 315
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	4 164 315	4 164 315
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	2 444 930	2 444 930
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	655 930
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 789 000
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	645 000	645 000
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	645 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	18 972 000	18 657 942	18 657 942
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	400 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	17 165 492
186	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	1 092 450
190	Tartalékok (K513)	6 424 000	150 282 006	0
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**25 396 000**	**176 194 193**	**25 912 187**
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	14 000 000	3 700 000	3 700 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	17 952 578	17 952 578
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 780 000	4 816 152	4 816 152
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**17 780 000**	**26 468 730**	**26 468 730**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	86 039 000	78 792 820	78 792 820
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	23 231 000	18 294 093	18 294 093
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**109 270 000**	**97 086 913**	**97 086 913**
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	6 858	6 858
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	6 858
254	Lakástámogatás (K87)	1 500 000	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	1 500 000	1 500 000
260	ebből: háztartások (K89)	0	0	1 500 000
267	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)**	**1 500 000**	**1 506 858**	**1 506 858**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**471 813 000**	**875 308 312**	**721 507 669**

19.melléklet a 12/2017. (V.30.)önkormányzati rendelethez

Kimutatás Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat költségvetési bevételeiről forintban				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	39 274 941	39 274 941	39 274 941
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	102 285 300	102 833 267	102 833 267
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	49 255 889	47 914 907	47 914 907
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 078 920	4 078 920	4 078 920
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 852 000	5 165 852	5 165 852
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	196 747 050	199 267 887	199 267 887
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	92 026 950	353 772 357	353 772 357
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 554 787
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	8 874 600
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	12 254 200
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	322 041 057
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	5 953 500
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 094 213
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**288 774 000**	**553 040 244**	**553 040 244**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	111 998 599	111 998 599
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	9 496 366	9 496 366
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	6 996 366
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	2 500 000
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**121 494 965**	**121 494 965**
109	Vagyoni tipusú adók (=110+...+116) (B34)	11 000 000	12 151 620	12 151 620
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	11 963 528
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	188 092
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	170 000 000	164 549 769	164 549 769

124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	164 549 769
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 000 000	4 158 331	4 158 331
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	4 158 331
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	80 000	114 052	114 052
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	114 052
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	176 080 000	168 822 152	168 822 152
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 500 000	611 754	611 754
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	3 000
182	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	608 754
185	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)**	**188 580 000**	**181 585 526**	**181 585 526**
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	520 000	1 117 949	1 117 949
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	16 895 000	23 543 535	22 344 799
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	8 105 604
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	50 000	618 506	185 633
199	Ellátási díjak (B405)	2 500 000	1 923 554	1 923 554
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 604 000	4 784 502	4 389 883
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 816 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	10 000	11 000	11 000
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	10 000	11 000	11 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	901 709	901 709
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)**	**27 395 000**	**32 900 755**	**30 874 527**
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	3 500 000	3 500 000
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 000 000	21 000	21 000
230	**Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)**	**3 000 000**	**3 521 000**	**3 521 000**
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	386 450	386 450
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	386 450
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**386 450**	**386 450**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**507 749 000**	**892 928 940**	**890 902 712**

20.melléklet a 12/2017. (V.30.)önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásairól (adatok forintban)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 390 000	43 257 262	43 257 262
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 430 000	1 215 000	1 215 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 756 735	1 756 735
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	463 000	463 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 227 000	2 273 196	2 273 196
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	390 000	296 636	296 636
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	504 000	638 158	638 158
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 287 000	1 459 121	1 459 121
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 228 000	51 359 108	51 359 108
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	270 224	270 224
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	412 205	412 205
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	682 429	682 429
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**57 228 000**	**52 041 537**	**52 041 537**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**15 920 000**	**13 982 189**	**13 982 189**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	12 929 289
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	404 738
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	232 991
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	415 171
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600 000	46 241	46 241
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 820 000	1 123 423	1 123 423
31	Árubeszerzés (K313)	350 000	293 523	293 523
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 770 000	1 463 187	1 463 187
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 990 000	1 473 369	1 473 369
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	689 138	689 138
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 590 000	2 162 507	2 162 507
36	Közüzemi díjak (K331)	1 760 000	1 450 130	1 450 130
37	Vásárolt élelmezés (K332)	10 000	33 568	33 568
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	50 000	332 700	332 700
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	192 866	192 866
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 275 000	2 231 328	2 097 528
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 170 000	1 207 304	1 207 304
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 515 000	5 447 896	5 314 096
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	103 742	103 742
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	150 000	103 742	103 742
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 937 000	1 562 473	1 526 347
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	588 305	588 305

60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 937 000	2 150 778	2 114 652
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**13 962 000**	**11 328 110**	**11 158 184**
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 000 000	0	0
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**1 000 000**	**0**	**0**
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	9 425	9 425
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	222 090	222 090
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	62 510	62 510
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**0**	**294 025**	**294 025**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**88 110 000**	**77 645 861**	**77 475 935**

21.melléklet a 12/2017. (V.30.)önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiről (adatok forintban)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	854 612	854 612
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	854 612
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**854 612**	**854 612**
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	250 000	382 800	382 800
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	382 800
185	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)**	**250 000**	**382 800**	**382 800**
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	48	48
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	48	48
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	27 743	27 743
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)**	**0**	**27 791**	**27 791**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**250 000**	**1 265 203**	**1 265 203**

22.melléklet a 12/2017. (V.30.)önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda költségvetési kiadásairól forintban				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	78 487 000	77 672 573	77 672 573
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	159 824	159 824
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 417 000	2 512 751	2 512 751
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	249 529	249 529
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	30 000	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	990 173	990 173
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	81 434 000	81 614 850	81 614 850
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	255 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	255 000	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**81 689 000**	**81 614 850**	**81 614 850**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**21 975 000**	**21 985 769**	**21 985 769**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	21 941 286
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	44 483
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	270 000	590 469	590 469
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	410 000	724 391	724 391
31	Árubeszerzés (K313)	800 000	591 780	574 873
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 480 000	1 906 640	1 889 733
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 000	132 967	132 967
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	238 121	238 121
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	310 000	371 088	371 088
36	Közüzemi díjak (K331)	2 700 000	2 726 984	2 726 984
37	Vásárolt élelmezés (K332)	60 000	40 203	40 203
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	50 000	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	285 020	285 020
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	440 000	879 106	619 121
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	420 000	352 673	352 673
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 970 000	4 283 986	4 024 001
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	6 231	6 231
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	20 000	6 231	6 231
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 555 000	1 451 436	1 446 871
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	12 628	12 628
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 555 000	1 464 064	1 459 499
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**7 335 000**	**8 032 009**	**7 750 552**

196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	150 000	290 986	290 986
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41 000	76 169	76 169
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**191 000**	**367 155**	**367 155**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**111 190 000**	**111 999 783**	**111 718 326**

23.melléklet a 12/2017. (V.30.)önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda bevételeiről (adatok forintban)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	4 448	4 448
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	4 448
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 201	1 201
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	28	28
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	28	28
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3	3
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)**	**0**	**5 680**	**5 680**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**0**	**5 680**	**5 680**

24.melléklet a 12/2017. (V.30.)önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal kiadásairól és bevételeiről kiemelt előirányzatonként, előirányzat csoportonként

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, ebből:	87860	-10990	76870	76700
állami támogatás	*39051*	0	39051	39051
önkormányzati hozzájárulás	*49059*	-11240	37819	37649
Közhatalmi bevétel	250	133	383	383
Intézményi működési bevétel	0	28	28	28
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
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	0	365	365	365
Bevételek összesen	***88110***	***-10464***	***77646***	***77476***
Működési költségvetés előirányzat csoport	**88110**	**-10758**	**77352**	**77182**
Személyi juttatások	57228	**-5186**	52042	52042
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15920	**-1938**	13982	13982
Dologi kiadások	13962	**-2634**	11328	11158
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	**0**	0	0
Egyéb működési célú kiadások	1 000	**-1000**	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	**0**	**294**	294	294
Beruházások	0	**294**	294	294
Felújítások	0	**0**	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	**0**	0	0
Kiadások összesen	**88110**	**-10464**	**77646**	**77476**

25.melléklet a 12/2017. (V.30.)önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda kiadásairól és bevételeiről kiemelt előirányzatonként, előirányzat csoportonként

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	*0*	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, ebből:	*109930*	804	110734	110531
állami támogatás	*102285*	0	102285	102285
önkormányzati hozzájárulás	*7645*	804	8449	8246
Közhatalmi bevétel	*0*	0	0	0
Intézményi működési bevétel	*0*	6	6	6
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
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	*1260*	0	1260	1260
Bevételek összesen	**111190**	**810**	**112000**	**111797**
Működési költségvetés előirányzat csoport	**110999**	**634**	**111633**	**111351**
Személyi juttatások	81689	-74	81615	81615
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21975	11	21986	21986
Dologi kiadások	7335	697	8032	7750
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	**191**	**176**	**367**	**367**
Beruházások	191	176	367	367
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
Kiadások összesen	**111190**	**810**	**112000**	**111718**

26.melléklet a 12/2017. (V.30.)önkormányzati rendelethe

Kimutatás a Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat kiadásairól és bevételeiről kiemelt előirányzatonként, előirányzat csoportonként

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	196747	2 521	199 268	199 268
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, ebből:	92027	390 087	482 114	482 114
Közhatalmi bevétel	188580	-6 994	181 586	181 586
Intézményi működési bevétel	27395	5 506	32 901	30 875
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	3000	521	3 521	3 521
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		386	386	386
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	169966	225	170 191	170 191
Bevételek összesen	**677715**	**392 252**	**1 069 967**	**1 067 941**
Működési költségvetés előirányzat csoport	**547000**	**397904**	**944904**	**790934**
Személyi juttatások	134958	190384	325342	325342
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36555	17613	54168	54168
Dologi kiadások	120280	46120	166400	162882
Ellátottak pénzbeli juttatása	26074	2067	28141	28141
Egyéb működési célú kiadások	229133	141720	370853	220401
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	**130715**	**-5652**	**125063**	**125063**
Beruházások	17780	8689	26469	26469
Felújítások	109270	-12183	97087	97087
Egyéb felhalmozási kiadások	3665	-2158	1507	1507
Kiadások összesen	**677715**	**392252**	**1069967**	**915997**

27.melléklet a 12/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2016. évi kiadásairól kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
kötelező	324291	249 044	573 335	569 817
Önként vállalt	147522	154 451	301 973	151 691
állami, államigazgatási	0	0	0	0
Összesen	**471813**	**403 495**	**875 308**	**721 508**
Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
kötelező	111190	810	112000	111718
Önként vállalt	0	0	0	
állami, államigazgatási	0	0	0	0
Összesen	**111190**	**810**	**112000**	**111718**
Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
kötelező	88110	-10464	77646	77476
Önként vállalt	0	0	0	
állami, államigazgatási	0	0	0	0
Összesen	**88110**	**-10464**	**77646**	**77476**

28.melléklet a 12/2017. (V.30.)önkormányzati rendelethez

Kiadások és bevétek mérlegszerűen közgazdasági tagolásban

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	196747	2 521	199 268	199 268
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	92027	390 087	482 114	482 114
Közhatalmi bevétel	188580	-6 994	181 586	181 586
Intézményi működési bevétel	27395	5 506	32 901	30 875
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	3000	521	3 521	3 521
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	386	386	386
Finanszírozási bevételek működési	39251	3 712	42 963	42 964
Működési bevételek összesen	**547000**	**395 739**	**942 739**	**940 714**
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
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	130715	-3487	127228	127227
Felhalmozási bevételek összesen	**130715**	**-3487**	**127228**	**127227**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**677715**	**392 252**	**1 069 967**	**1 067 941**
Működési költségvetés előirányzat csoport	**547000**	**395739**	**942739**	**788770**
Személyi juttatások	134958	190384	325342	325342
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36555	17613	54168	54168
Dologi kiadások	120280	46120	166400	162882
Ellátottak pénzbeli juttatása	26074	2067	28141	28141
Egyéb működési célú kiadások	31343	147186	178529	30242
Finanszírozási kiadások működési	197790	-7631	190 159	187995
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	**130715**	**-3487**	**127228**	**127227**
Beruházások	17780	8689	26469	26469
ebből EU forrásból származó	0	0	0	0
Felújítások	109270	-12183	97087	97087
ebből EU forrásból származó	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	1500	7	1507	1507
Finanszírozás kiadások felhalmozási	2165	0	2165	2164
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**677715**	**392252**	**1069967**	**915997**
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET				151 944

Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	109739	804	110543	110531
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	6	6	6
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 működési	1260	-176	1084	893
Működési bevételek összesen	**110999**	**634**	**111633**	**111430**
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	191	-191	0	0
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	0	367	367	367
Felhalmozási bevételek összesen	**191**	**176**	**367**	**367**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**111190**	**810**	**112000**	**111797**
Működési költségvetés előirányzat csoport	**110999**	**634**	**111633**	**111351**
Személyi juttatások	81689	-74	81615	81615
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21975	11	21986	21986
Dologi kiadások	7335	697	8032	7750
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások működési		0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	**191**	**176**	**367**	**367**
Beruházások	191	176	367	367
ebből EU forrásból származó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
ebből EU forrásból származó	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozás kiadások felhalmozási		0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**111190**	**810**	**112000**	**111718**
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET				79

Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	87860	-10990	76870	76700
Közhatalmi bevétel	0	133	383	383
Intézményi működési bevétel	0	28	28	28
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 működési	0	71	71	71
Működési bevételek összesen	**87860**	**-10758**	**77352**	**77182**
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
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	0	294	294	294
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**294**	**294**	**294**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**87860**	**-10464**	**77646**	**77476**
Működési költségvetés előirányzat csoport	**88110**	**-10758**	**77352**	**77182**
Személyi juttatások	57228	-5186	52042	52042
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15920	-1938	13982	13982
Dologi kiadások	13962	-2634	11328	11158
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	1000	-1000	0	0
Finanszírozási kiadások működési		0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	**0**	**294**	**294**	**294**
Beruházások	0	294	294	294
ebből EU forrásból származó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
ebből EU forrásból származó	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozás kiadások felhalmozási	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**88110**	**-10464**	**77646**	**77476**
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET				0

29.melléklet a 12/2017. (V.30.)önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás (adatok forintban)

		Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	890 902 712
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	721 507 669
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**169 395 043**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	177 038 506
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	194 489 208
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**-17 450 702**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**151 944 341**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**151 944 341**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**151 944 341**
		TUZSÉRI LÓNYAY PÁLMA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 680
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	111 718 326
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-111 712 646**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	111 791 132
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**111 791 132**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**78 486**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**78 486**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**78 486**
		TUZSÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 265 203
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	77 475 935
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-76 210 732**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	76 210 732
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**76 210 732**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**0**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**0**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**0**

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 532 772	0	3 532 772
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 013 334	0	548 498
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**4 546 106**	**0**	**4 081 270**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 223 291 930	0	1 667 948 000
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	158 244 013	0	124 052 290
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 197 472	0	107 342 523
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 395 733 415**	**0**	**1 899 342 813**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 400 279 521**	**0**	**1 903 424 083**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	699 294
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**0**	**0**	**699 294**
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	38 200	0	38 200
42	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**38 200**	**0**	**38 200**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**38 200**	**0**	**737 494**
47	C/II/1 Forintpénztár	194 520	0	197 095
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**194 520**	**0**	**197 095**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	153 793 064	0	161 881 461
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**153 793 064**	**0**	**161 881 461**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**153 987 584**	**0**	**162 078 556**
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	19 905 498	0	43 960 364
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	16 890 586
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	18 423 745
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	19 905 498	0	8 646 033
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 203 181	0	2 026 228
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 203 181	0	1 631 609
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	394 619
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	718 850
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	718 850
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**23 108 679**	**0**	**46 705 442**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	73 995	0	50 662
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	10 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	63 995	0	50 662
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**73 995**	**0**	**50 662**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**23 182 674**	**0**	**46 756 104**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 151 000
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**1 151 000**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-747 000

167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	0	0	-747 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	19 451 465	0	0
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**19 451 465**	**0**	**0**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**19 451 465**	**0**	**404 000**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 596 939 444**	**0**	**2 113 400 237**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 687 263 510	0	1 687 263 510
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 321 982	0	34 321 982
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**34 321 982**	**0**	**34 321 982**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-479 793 980	0	-217 619 987
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	262 173 993	0	419 668 880
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**1 503 965 505**	**0**	**1 923 634 385**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	215 714	0	3 518 637
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	10 000	0	0
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**225 714**	**0**	**3 518 637**
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 091 144	0	8 532 856
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	1 144 000	0	1 685 350
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 947 144	0	6 847 506
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**7 091 144**	**0**	**8 532 856**
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	6 935 316
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	459 241	0	386 758
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**459 241**	**0**	**7 322 074**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**7 776 099**	**0**	**19 373 567**
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 555 859	0	2 555 859
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	82 641 981	0	55 837 827
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	111 998 599
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**85 197 840**	**0**	**170 392 285**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 596 939 444**	**0**	**2 113 400 237**

31.melléklet a 12/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

			Kiadás vonzata évenként			
Sorszám	*Kötelezettség jogcíme*	*Kötelezettségvállalás éve*	2016.	2017.	2018.	Összesen
1.	***Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)***		**0**	**0**	**0**	0
2.	***Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)***		**1144**	**1144**	**0**	**1144**
3.	***Beruházás feladatonként***		**0**	**0**	**0**	**0**
			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**		**1144**	**1144**	**0**	**1144**

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat pénzforgalom változása

32.melléklet a 12/2017. (V.30.)önkormányzati rendelethez

Számlaszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
051101003	Törvény szerinti illetmények, munkabérek Teljesítés.	24336733	23185777	23898399	25354866	25694348	26529775	26363631	23674413	25238549	25096718	23763734	25394608	298531551
051102003	Normatív jutalmak Teljesítés.				268000				1127820				0	1395820
051103003	Céljuttatás, projektprémium Teljesítés.	530227												530227
051104003	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgál												161609	161609
051109003	Közlekedési költségtérítés Teljesítés.	6615	5355	4725	6615	6300	5985	6615	6930		11970	24318	14049	99477
051110003	Egyéb költségtérítések Teljesítés.					50000								50000
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Teljesítés.	279962	341438	403118	294987	370744	260990	513621	616386	556585	337894	690611	506602	5172938
05121003	Választott tisztségviselok juttatásai Teljesítés.	2156638	1006745	1188469	1006745	1097608	1097604	1262812	1097607	1148393	1030302	1188470	1142363	14423756
05122003	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, nem saját foglalkoz	365383	300837	300837	533792	533792	442380	410585	410585	640565	515570	331430	191430	4977186
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesítés.	4574736	4054770	4215176	4529824	4537418	4607163	4642230	4571278	4621124	4462244	4294087	4414120	53524170
052043	Egészségügyi hozzájárulás Teljesítés.									12386				12386
052053	Táppénz hozzájárulás Teljesítés.	54160	69657	26014	11096	27629	49251	2588	34813	78863	67030	120758	76163	618022
052073	Munkáltatót terhelo személyi jövedelemadó Teljesítés.									13270				13270
05311003	Szakmai anyagok beszerzése Teljesítés.	30901	10149	37451	2657	212155	543229	27461	277457	2657	143314	78541	329144	1695116
05312003	Üzemeltetési anyagok beszerzése Teljesítés.	2117430	9458032	3528901	3118892	3181513	3880164	1996759	3104582	2968596	3626354	4033542	7014762	48029527
05313003	Árubeszerzés Teljesítés.	597512	343268	2199016	6558296	633960	2319854	2475817	577713	1189516	404600	484067	1588966	19372585
05321003	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Teljesítés.	192790	118296	160037	180509	197526	229648	83634	76434	105315	442031	216041	293744	2296005
05322003	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Teljesítés.	113587	150712	110937	110424	110501	78190	95823	176499	38037	142926	234187	38273	1400096
05331003	Közüzemi díjak Teljesítés.	2683708	4308619	3117757	3434059	1516410	3108782	822254	1131401	1655502	1606779	2285784	4459307	30130362
05332003	Vásárolt élelmezés Teljesítés.	62205				47244	724008	1843566	2873796	459465	32165		87362	6129811
05333003	Bérleti és lízing díjak Teljesítés.	25360	87180	57700	60870	152580	49405	82780	52300	38240	29515	73760	26400	736090
05334003	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Teljesítés.	184763	112697	54633	93803	736247	129633	438464	457530	182833	556583	1370424	1325108	5642718
05336003	Szakmai tevékenységet segíto szolgáltatások Teljesítés.	190250	150000	150000	427250	150000	218000	280058	191500	156250	201500	153400	150000	2418208
05337003	Egyéb szolgáltatások Teljesítés.	196672	391210	922603	712828	1992792	1383564	1478795	259841	2072156	641414	876900	1276939	12205714
05341003	Kiküldetések kiadásai Teljesítés.									186322	21790		20938	229050

05342003	Reklám- és propagandakiadások Teljesítés.	55180		55180	55180	110360	55180	165540	55180	55180			110358	717338
05351003	Mük.c. elozetesen felszámított ÁFA Teljesítés.	1537115	3745276	2253404	3427885	1530611	2669236	2255337	2292844	1821877	1596026	2268710	3832911	29231232
05352003	Fizetendő általános forgalmi adó Teljesítés.						367000	194000	466000	42000	99000			1168000
05355003	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	62309	192351	373311	83394	33620	164326	82429	12882	10002	5315	408231	51241	1479411
0547023	Oktatásban részt vevok pénzbeli juttatásai Teljesítés.	775000		-125000				-125000	825000					1350000
0548153	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás,	1530305		20000	224869	1752340	1506455		86152	123575		388253	9771019	15402968
0548173	Települési támogatás Teljesítés.	590505	233199	762445	772612	687696	648993	727175	745877	1372477	674482	3277493	747555	11240509
0548193	Önk. saját hatáskörben adott más ellátás. Teljesítés.												147829	147829
055021003	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások Teljes	99000	962960	851040	1350947	119288		99000			682080			4164315
05506073	Mük.c. támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak Teljesítés.	155930				200000	200000						100000	655930
05506083	Mük.c.támogatás nyújtás társulásnak Teljesítés.												1789000	1789000
05508043	Mük.c.kölcsön nyújtás háztartásoknak Teljesítés.	85000		175000	100000		200000	85000						645000
05512013	Mük.c.támogatás nyújtás egyháznak Teljesítés.						400000							400000
05512033	Mük.c.támogatás nyújtás egyéb civil szervezetnak Teljesítés.	706417	706417	3412834	2156417	1175000	2206417	1412834	706417		60000	1612834	3009905	17165492
05512073	Mük.c.támogatás nyújtás önkormányzati tulajdonú nem püi.váll											1092450		1092450
0562003	Ingatlanok beszerzése, létesítése Teljesítés.				1500000	2200000								3700000
0564003	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Teljesítés.	98863	787972	460268	1517350	2266341	4646307	517543	1263400		2309140	2350394	1735000	17952578
0567003	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA Teljesítés.	26692	212754	102672	400235	611912	1254508	139737	341118		623468	634606	468450	4816152
0571003	Ingatlanok felújítása Teljesítés.		3382075	5742785	4242766	1969378	7766027	650000	150000	2127497	29780845	9988947	12992500	78792820
0574003	Felújítási célú elozetesen felszámított ÁFA Teljesítés.		16200	707591	21600	456132	2096827	175500		574424	8040828	2697016	3507975	18294093
0584073	Felh.c.támogatás nyújtás helyi önkormányzatnak Teljesítés.							6858						6858
0589043	Felh.c.támogatás nyújtás háztartásoknak Teljesítés.		500000		500000		500000							1500000
059111003	Hosszú lejáratú hitel törlesztés pü.-i vállalkozásnak Teljes			541300			541300			541300			541300	2165200
05914003	ÁH belüli megelolegezések visszafizetése Teljesítés.	5947144												5947144
05915003	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Teljesítés.	8668481	15035476	14755309	14483153	16546336	15516707	15280576	14677477	15708911	16382664	15208526	24113248	186376864

09111003	Helyi önkormányzatok muködésének általános támogatása Teljes	4910584	3124032	3124032	3124032	3124032	3124032	3124032	3124032	3124032	3124032	3124032	3124037	39274941
09112003	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	10786387	8101680	8101680	8101680	8101680	8101680	8101680	8101680	8741413	8741413	8741413	9110881	102833267
09113003	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	5513816	3976552	3976552	3976552	3976552	3976552	3976552	3976552	3976552	3976552	3976552	2635571	47914907
09114003	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	489471	326314	326314	326314	326314	326314	326314	326314	326314	326314	326314	326309	4078920
09115003	Mük.c. központosított eloirányzatok Teljesítés.		328328	248031	235966	221869	221869	221869	212725	195961	185801	3028061	65372	5165852
0916023	Mük.c. egyéb támogatás központi kezelésű előirányzattól Telj	46347	26229		540000		557010				210088	540000	1635113	3554787
0916043	Egyéb mük.c. támogatás egyéb fejezeti kezelésü elöirányzattó												8874600	8874600
0916053	Egyéb mük.c. támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapját	919400	917500	915400	915900	928000	905200	916600	1652700	1046400	1046100	1045800	1045200	12254200
0916063	Egyéb mük.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól Telje	12782931	13238834	53760119	19926078	32736320	38669301	25283286	26950202	26447654	19812284	20443975	31990073	322041057
0916073	Egyéb mük.c. támogatás helyi önkormányzattól Teljesítés.				1701000		1701000				2551500			5953500
0916083	Mük.c. egyéb támogatás társulástól Teljesítés.						750000						344213	1094213
0921003	Felh.c. önkormányzati támogatások Teljesítés.											111998599		111998599
0925013	Egyéb felh.c. támogatás központi költségvetési szervtol Telj												2500000	2500000
0925033	Egyéb felh.c. támogatás fejezettol (EU-s programok) Teljesít												6996366	6996366
0934013	Építményadó Teljesítés.			3166014			2033900			5117014		62000	1584600	11963528
0934033	Magánszemélyek kommunális adó Teljesítés.	14250	29371	9221	3000	18000	5250		3000	-52000	12500	30500	11000	188092
09351073	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele T	421700	9600	65636313	5033166	6274317	6955067	20519330	4950978	-68468658	4557733	4670433	18110334	164549769
09354023	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megille	65706	10899	4251588	2160134	155727	41359	8622	1222909	2776779	1774560	49120	58192	4158331
09355093	Talajterhelési díj bevételei Teljesítés.	15000	15000	36340	14720		10000	5000	10780		2212	5000		114052
0936033	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei Teljesítés.	3000												3000
0936133	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenorzési pótlék Te	22874	17300	82201	30811	95604	11500	4201	167475	325069	28504	44924	15247	608754
09401003	Készletértékesítés ellenértéke Teljesítés.								1051941			66008		1117949
09402003	Szolgáltatások bevételei Teljesítés.	1069853	859624	245859	2098768	1275766	423717	1107004	2252639	1244346	1032409	644604	1984606	14239195
09402013	Tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel Teljesítés.	62800	64200	80700	60700	21900	11900	2540348	9900	9900	9900	1145056	4088300	8105604
09403003	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Teljesítés.	11542	19104	11110	15167	28266	11453	1941	22663	12302	21988	19736	10361	185633
09405003	Ellátási díjak bevételei Teljesítés.						1146392		4844				772318	1923554

09406003	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei Teljesítés.	271537	225386	47379	464204	272269	377282	257480	824593	210865	247627	450378	740883	4389883
09408003	Kamatbevételek Teljesítés.			3301			-3226			1988			8515	0
094082003	Egyéb kamat bevételek Teljesítés.												11000	11000
09411003	Egyéb müködési bevételek Teljesítés.	1	1702	400	52638	4000	3	2	148499	1	3	299856	394604	901709
0952003	Ingatlanok értékesítésének bevétele Teljesítés.									3500000				3500000
0953003	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele Teljesítés.										21000			21000
0964043	Mük.c.kölcsön megtérülése háztartásoktól Teljesítés.	29800	29800	29300	30200	21550	37250	60950	45350	28550	29850	21550	22300	386450
098131003	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele Teljesité	170191000												170191000
09814003	ÁH belüli megelolegezések bevételei Teljesítés.												6847506	6847506