Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
19/2017. (X.20)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetés módosításáról

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 CXCIX. 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 541.271 ezer forintban

b) költségvetési kiadási főösszegét 696.815 ezer forintban

c) finanszírozási bevételi főösszegét 419.269 ezer forintban

d) finanszírozási kiadási főösszegét 263.726 ezer forintban

e) költségvetési hiányát 155.544 ezer forintban állapítja meg, melyből 102.204 ezer forint működési hiány és 53.340 ezer forint felhalmozási hiány.

f) Finanszírozási többletét 155.544 ezer forintban állapítja meg, melyből 10.308 ezer forint működési többlet és 145.236 ezer forint felhalmozási többlet.

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

2. §

A rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép

A rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép

A rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép

A rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép

A rendelet 22. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép

A rendelet 29. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép

Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Tuzsér, 2017. október 20.

Ferkovics Tibor
polgármester

Tuzsér Nagyközség Képviselőtestülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

dr. Szép Béla
jegyző

ZÁRADÉK:

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

Tuzsér, 2017. október 20.

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

Dr. Szép Béla
jegyző

1 .melléklet a 19/2017. (X.20.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásairól

Adatok forintban

Sor-szám	Sorszám az adatszolgál-	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	I. Módosított előirányzat
a	b	c	d	e	f	g
1	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	77 684 154	123 366 503	201 050 657
2	03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	756 969	4 976	761 945
3	07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	0	200 000
4	09	Közlekedési költségtérítés	K1109	74 000	-7 652	66 348
5	10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 269 804	0	1 269 804
6	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	579 000	4 313 976	4 892 976
7	**15**	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**80 563 927**	**127 677 803**	**208 241 730**
8	16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 177 640	1 838 382	15 016 022
9	17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	4 268 869	4 268 869
10	18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 608 000	-1 608 000	0
11	**19**	**Külső személyi juttatások (=16+17+18)**	**K12**	**14 785 640**	**4 499 251**	**19 284 891**
12	**20**	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (=15+19)**	**K1**	**95 349 567**	**132 177 054**	**227 526 621**
13	**21**	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (=22+23+24+25+26+27+28)**	**K2**	**18 844 297**	**21 172 996**	**40 017 293**
14	*22*	*Szociális hozzájárulás adó*		*18 775 857*	*20 714 264*	*39 490 121*
15	*25*	*EHO*		*33 040*	*-8 424*	*24 616*
16	*26*	*Táppénz hozzájárulás*		*0*	*476 181*	*476 181*
17	*28*	*munkáltató által fizetetett Szja*		*35 400*	*-9 025*	*26 375*
18	29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 451 000	-1 217 091	233 909
19	|	*gyógyszer*		*20 000*	*-20 000*	
20	|	*vegyszer*		*60 000*	*-60 000*	
21	|	*könyv*		*660 000*	*-660 000*	
22	|	*folyóirat*		*281 000*	*-47 091*	*233 909*
23	|	*egyéb információhordozó*		*10 000*	*-10 000*	
24	|	*szakmai feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi eszközök*		*420 000*	*-420 000*	
25	30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 676 000	21 292 027	32 968 027
27	|	*irodaszer, nyomtatvány*		*907 000*	*1 654 390*	*2 561 390*
28	|	*hajtó- és kenőanyag*		*4 500 000*	*8 197 430*	*12 697 430*
29	|	*munka- és védőruha*		*355 000*	*638 762*	*993 762*
30	|	*nem szakmai feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi eszköz*		*750 000*	*1 366 948*	*2 116 948*
	|	*karbantartási anyag*		*1 650 000*	*3 008 563*	*4 658 563*
	|	*tisztítószer*		*413 000*	*753 738*	*1 166 738*
	|	*egyéb árubeszerzés*		*3 101 000*	*5 672 196*	*8 773 196*
31	**32**	**Készletbeszerzés (=29+30+31)**	**K31**	**13 127 000**	**20 074 936**	**33 201 936**
32	33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 293 000	2 687 764	4 980 764
33	|	*számítógépes rendszer üzemeltetése*		*2 255 000*	*2 687 764*	*4 942 764*
34	|	*web-es szolgáltatások*		*10 000*	*0*	*10 000*
35	|	*internet*		*28 000*	*0*	*28 000*
36	|	*számítógépes oktatás*		*0*	*0*	*0*
37	34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 251 000	-315 000	936 000
38	|	*telefondíj*		*1 251 000*	*-315 000*	*936 000*
39	**35**	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)**	**K32**	**3 544 000**	**2 372 764**	**5 916 764**
40	36	Közüzemi díjak	K331	11 154 000	6 679 615	17 833 615
41	|	*gázdíj*		*3 290 000*	*1 970 916*	*5 260 916*
42	|	*villamosenergia díja*		*4 867 000*	*2 913 806*	*7 780 806*
43	|	*víz és csatornadíj*		*2 227 000*	*1 334 373*	*3 561 373*
44	|	*szilárd hulladék kezelés díja*		*770 000*	*460 520*	*1 230 520*
45	38	Bérleti és lízing díjak	K333	414 000	-113 680	300 320
46	40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 054 000	1 854 038	5 908 038
47	41	Közvetített szolgáltatások	K335	70 000	-70 000	0
48	43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	214 000	2 014 880	2 228 880
49	|	*foglalkozás eü.vizsgálat*		*94 000*	*884 924*	*978 924*
50	|	*tűzvédelem, munkavédelem*		*0*	*0*	*0*
51	|	*továbbképzes*		*20 000*	*188 400*	*208 400*
52	|	*ügyvédi munkadíj, közjegyző díja*		*100 000*	*941 556*	*1 041 556*
53	|	*közbeszerzés*		*0*	*0*	*0*
54	44	Egyéb szolgáltatások	K337	9 290 000	4 739 789	14 029 789
55	|	*postai díjak*		*15 000*	*0*	*15 000*
56	|	*szállítási költség*		*640 000*	*334 100*	*974 100*
57	|	*pénzügyi szolgáltatások kiadásai*		*565 000*	*288 011*	*853 011*
58	|	*egyéb szolgáltatások*		*8 070 000*	*4 117 678*	*12 187 678*
59	**46**	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)**	**K33**	**25 196 000**	**15 104 642**	**40 300 642**
60	47	Kiküldetések kiadásai	K341	218 000	-218 000	0
61	48	Reklám- és propagandakiadások	K342	718 000	293 470	1 011 470
62	**49**	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)**	**K34**	**936 000**	**75 470**	**1 011 470**
63	50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 323 120	8 900 796	19 223 916
64	59	Egyéb dologi kiadások	K355	360 000	188 811	548 811

65	|	*biztosítási díj*		*290 000*	*178 081*	*468 081*
66	|	*tagdíj*		*50 000*	*10 730*	*60 730*
69	|	*műszaki vizsgáztatás költsége*		*20 000*	*0*	*20 000*
70	|	*egyéb bírság*		*0*	*0*	
71	**60**	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)**	**K35**	**10 683 120**	**9 089 607**	**19 772 727**
72	**61**	**DOLOGI KIADÁSOK (=32+35+46+49+60)**	**K3**	**53 486 120**	**46 717 419**	**100 203 539**
73	98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 400 000	-2 400 000	0
74	|	*alapfokú oktatásban részesülők ellátásai*		*800 000*	*-800 000*	*0*
75	|	*középfokú oktatásban részesülők ellátásai*		*0*	*0*	*0*
76	|	*felsőfokú oktatásban részesülők ellátásai*		*1 600 000*	*-1 600 000*	*0*
77	101	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	20 543 871	-17 488 631	3 055 240
78	|	*szemétszállítási díj átvállalás*		*2 539 355*	*-2 539 355*	*0*
79	|	*köztemetés*		*150 000*	*-150 000*	*0*
80	|	*települési támogatás*		*9 775 256*	*-6 720 016*	*3 055 240*
81	|	*térítési díj átvállalás*		*2 537 000*	*-2 537 000*	*0*
82	|	*krízis alap*		*2 000 000*	*-2 000 000*	*0*
83	|	*szociális tűzifa*		*2 842 260*	*-2 842 260*	*0*
84	|	*bérlet*		*700 000*	*-700 000*	*0*
85	**121**	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (=62+63+74+75+83+93+98+101)**	**K4**	**22 943 871**	**-19 888 631**	**3 055 240**
86	151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	1 305 328	1 305 328
87	164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	200 000	200 000
88	179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	20 262 104	-20 262 104	0
89	190	Tartalékok	K513	10 614 659	-10 614 659	0
90	**191**	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190)**	**K5**	**30 876 763**	**-29 371 435**	**1 505 328**
91	193	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	10 000 000	-3 392 763	6 607 237
92	195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	2 654 925	2 654 925
93	196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	13 727 287	13 727 287
94	199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 700 000	2 328 705	5 028 705
95	**200**	**BERUHÁZÁSOK (=192+193+195+...+199)**	**K6**	**12 700 000**	**15 318 154**	**28 018 154**
96	201	Ingatlanok felújítása	K71	132 577 316	-111 808 810	20 768 506
97	204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	5 499 497	5 499 497
98	**205**	**FELÚJÍTÁSOK (=201+...+204)**	**K7**	**132 577 316**	**-106 309 313**	**26 268 003**
99	254	Lakástámogatás	K87	500 000	-500 000	0
100	**267**	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (=206+207+218+229+240+242+254+255+256)**	**K8**	**500 000**	**-500 000**	**0**
101	*268*	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=20+21+61+121+191+200+205+267)***	***K1-K8***	*367 277 934*	*59 316 244*	*426 594 178*

2 .melléklet a 19/2017. (X.20.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeiről

Adatok forintban

Sor-szám	Sorszám az adatszolgál-	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	I. Módosított előirányzat
a	b	c	d	e	f	g
1	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	44 810 732	0	44 810 732
2	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	106 569 910	0	106 569 910
3	03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	51 597 918	0	51 597 918
4	04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 088 040	0	4 088 040
5	05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		0	0
6	**07**	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	**207 066 600**	**0**	**207 066 600**
7	**32**	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)**	**B16**	**49 616 233**	**37 414 494**	**87 030 727**
		Bérkompenzáció, kiegészítés		*8 100 000*	*0*	*8 100 000*
8		*OEP finanszírozás*		*12 254 200*	*0*	*12 254 200*
9		*Mezőőri támogatás*		*2 000 000*	*0*	*2 000 000*
10		*Közfoglalkoztatottak támogatása*		*18 038 662*	*37 414 494*	*55 453 156*
11		*Működési célú tám.ért.bevétel önkormányzattól*		*9 223 371*	*0*	*9 223 371*
12	**43**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (=07+...+10+21+32)**	**B1**	**256 682 833**	**37 414 494**	**294 097 327**
13	**68**	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)**	**B25**	**346 646**	**0**	**346 646**
14		*Felhalmozási célú támogatás kp-i költségvetési szervtől*		*346 646*	*0*	*346 646*
15		*Felhalmozási célú támogatás EU-tól*		*0*	*0*	*0*
16	**79**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (=44+45+46+57+68)**	**B2**	**346 646**	**0**	**346 646**
17	**109**	**Vagyoni típusú adók (=110+...+116)**	**B34**	**11 000 000**	**24 000 000**	**35 000 000**
18	*110*	*építményadó*		*11 000 000*	*24 000 000*	*35 000 000*
19	*112*	*magánszemélyek kommunális adója*		*0*	*0*	*0*
20	117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139)	B351	160 000 000	13 000 000	173 000 000
21	*124*	*állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó*		*160 000 000*	*13 000 000*	*173 000 000*
22	145	Gépjárműadók (=146+...+149)	B354	4 000 000	3 600 000	7 600 000
23	*147*	*belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része*		*4 000 000*	*3 600 000*	*7 600 000*
24	150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167)	B355	80 000	-80 000	384 000
		talajterhelési díj		*80 000*	*-80 000*	
25	**168**	**Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)**	**B35**	**164 080 000**	**16 520 000**	**180 984 000**
26	**169**	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**B36**	**1 500 000**	**7 300 000**	**8 800 000**
27	*172*	*igazgatási szolgáltatási díj*		*0*	*30 000*	*30 000*
28	*180*	*szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része*		*0*	*35 000*	*35 000*
29	*184*	*egyéb települési adók*		*0*	*75 000*	*75 000*
30	**185**	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK (=93+94+104+109+168+169)**	**B3**	**176 580 000**	**47 820 000**	**224 784 000**
31	186	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 200 000	0	1 200 000
32	187	Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 100 000	-22 400 000	1 700 000
33		*Vendégebéd*		*3 000 000*	*-3 000 000*	*0*
34		*Szociális ebéd*		*10 500 000*	*-10 500 000*	*0*
35		*Szállásdíj*		*2 000 000*	*-2 000 000*	*0*
36		*Bérleti díjak (lakóingatlan)*		*600 000*	*-600 000*	*0*
37		*Bérleti díjak (nem lakóingatlan)*		*8 000 000*	*-6 300 000*	*1 700 000*
38	190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200 000	235 000	435 000
39		*Bérlakások továbbszámlázott rezsiköltsége*		*200 000*	*235 000*	*435 000*
40	199	Ellátási díjak	B405	2 500 000	0	2 500 000
41	200	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 735 000	-4 315 000	420 000
42	205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	10 000	0	10 000
43	208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205)	B408	10 000	0	10 000
44	218	Egyéb működési bevételek	B411	0	100	100
45	**221**	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)**	**B4**	**32 745 000**	**-26 479 900**	**6 265 100**
46	224	Ingatlanok értékesítése	B52	200 000	0	200 000
47	**230**	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (=222+224+226+227+229)**	**B5**	**200 000**	**0**	**200 000**
48	234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+243)	B64		719 000	719 000
49	**256**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (=231+...+234+244)**	**B6**	**0**	**719 000**	**719 000**
50	260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269)	B74	400 000	0	400 000
51	**282**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (=257+...+260+270)**	**B7**	**400 000**	**0**	**400 000**
52	***283***	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (=43+79+185+221+230+256+282)***	***B1-B7***	***466 954 479***	***59 473 594***	***526 812 073***

3 .melléklet a 19/2017. (X.20.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési kiadásairól

Adatok forintban

Sor-szám	Sorszám az adatszolgál-tatásban	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tuzsér	Komoró	Összesen	I. Módosítás	I. Módosított előirányzat
				14 fő	4 fő			
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 026 000	9 963 600	43 989 600	0	43 989 600
2	03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 870 000	480 000	2 350 000	0	2 350 000
3	04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 666 800	0	1 666 800	0	1 666 800
4	07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 600 000	800 000	3 400 000	0	3 400 000
5	09	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	250 000	450 000	0	450 000
6	10	Egyéb költségtérítések	K1110	406 000	198 000	604 000	0	604 000
7	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	788 800	731 200	1 520 000	0	1 520 000
8	**15**	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**41 557 600**	**12 422 800**	**53 980 400**	**0**	**53 980 400**
9	**20**	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (=15+19)**	**K1**	**41 557 600**	**12 422 800**	**53 980 400**	**0**	**53 980 400**
10	**21**	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (=22+23+24+25+26+27+28)**	**K2**	**9 532 376**	**2 908 216**	**12 440 592**	**0**	**12 440 592**
11	*22*	*Szociális hozzájárulás adó*		*8 642 656*	*2 634 456*	*11 277 112*	*0*	*11 277 112*
12	*25*	*EHO*		*429 520*	*132 160*	*561 680*	*0*	*561 680*
13	*28*	*Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó*		*460 200*	*141 600*	*601 800*	*0*	*601 800*
14	29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	355 000	40 000	395 000	0	395 000
15	|	*könyv*		*40 000*	*40 000*	*80 000*	*0*	*80 000*
16	|	*folyóirat*		*30 000*	*0*	*30 000*	*0*	*30 000*
17	|	*egyéb információhordozó*		*35 000*	*0*	*35 000*	*0*	*35 000*
18	|	*szakmai feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi eszközök*		*250 000*	*0*	*250 000*	*0*	*250 000*
19	30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 530 000	400 000	1 930 000	0	1 930 000
20	|	*élelmiszer*		*50 000*	*0*	*50 000*	*0*	*50 000*
21	|	*irodaszer, nyomtatvány*		*1 000 000*	*300 000*	*1 300 000*	*0*	*1 300 000*
22	|	*munka- és védőruha*		*30 000*	*0*	*30 000*	*0*	*30 000*
23	|	*nem szakmai feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi eszköz*		*150 000*	*50 000*	*200 000*	*0*	*200 000*
24	|	*karbantartási anyag*		*100 000*	*0*	*100 000*	*0*	*100 000*
25	|	*tisztítószer*		*100 000*	*0*	*100 000*	*0*	*100 000*
26	|	*egyéb beszerzés*		*100 000*	*50 000*	*150 000*	*0*	*150 000*
27	**32**	**Készletbeszerzés (=29+30+31)**	**K31**	**1 885 000**	**440 000**	**2 325 000**	**0**	**2 325 000**
28	33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000	400 000	800 000	1 521 716	2 321 716
29	|	*számítógépes rendszer üzemeltetése*		*400 000*	*400 000*	*800 000*	*1 521 716*	*2 321 716*
30	|	*web-es szolgáltatások*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	100 000	800 000	0	800 000
32	|	*telefondíj*		*700 000*	*100 000*	*800 000*	*0*	*800 000*
33	**35**	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)**	**K32**	**1 100 000**	**500 000**	**1 600 000**	**1 521 716**	**3 121 716**
34	36	Közüzemi díjak	K331	970 000	570 000	1 540 000	0	1 540 000
35	|	*gázdíj*		*400 000*	*300 000*	*700 000*	*0*	*700 000*
36	|	*villamosenergia díja*		*450 000*	*100 000*	*550 000*	*0*	*550 000*
37	|	*víz és csatornadíj*		*120 000*	*50 000*	*170 000*	*0*	*170 000*
38	|	*szilárd hulladék kezelés díja*		*0*	*120 000*	*120 000*	*0*	*120 000*
39	37	Vásárolt élelmezés	K332	40 000	0	40 000	0	40 000
40	38	Bérleti és lízing díjak	K333	350 000	0	350 000	0	350 000
41	40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	50 000	250 000	0	250 000
42	43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 205 000	210 000	3 415 000	0	3 415 000
43	|	*foglalkozás eü.vizsgálat*		*55 000*	*30 000*	*85 000*	*0*	*85 000*
44	|	*továbbképzési díj*		*600 000*	*160 000*	*760 000*	*0*	*760 000*
45	|	*ügyvédi munkadíj, köz-jegyző díja*		*150 000*	*10 000*	*160 000*	*0*	*160 000*
46	|	*egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás díja*		*2 400 000*	*10 000*	*2 410 000*	*0*	*2 410 000*
47	44	Egyéb szolgáltatások	K337	1 450 000	460 000	1 910 000	0	1 910 000
48	|	*postai díjak*		*750 000*	*250 000*	*1 000 000*	*0*	*1 000 000*
49	|	*szállítási költség*		*100 000*	*10 000*	*110 000*	*0*	*110 000*
50	|	*pénzügyi szolgáltatások kiadásai*		*500 000*	*100 000*	*600 000*	*0*	*600 000*
51	|	*egyéb szolgáltatások kiadásai*		*100 000*	*100 000*	*200 000*	*0*	*200 000*
52	**46**	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)**	**K33**	**6 215 000**	**1 290 000**	**7 505 000**	**0**	**7 505 000**
53	47	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	5 000	155 000	9 764	164 764
54	**49**	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)**	**K34**	**150 000**	**5 000**	**155 000**	**9 764**	**164 764**
55	50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	965 250	267 300	1 232 550	432 203	1 664 753
56	59	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	1 543	1 543
57	**60**	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)**	**K35**	**965 250**	**267 300**	**1 232 550**	**433 746**	**1 666 296**
58	**61**	**DOLOGI KIADÁSOK (=32+35+46+49+60)**	**K3**	**10 315 250**	**2 502 300**	**12 817 550**	**1 965 226**	**14 782 776**

59	*278*	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=20+21+61+121+191+200+205+267)*	*K1-K8*	*61 405 226*	*17 833 316*	*79 238 542*	*1 965 226*	*81 203 768*

4 .melléklet a 19/2017. (X.20.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételeiről

Adatok forintban

Sor-szám	Sorszám az adatszolgál-	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tuzsér 14 fő	Komoró 4 fő	Összesen	I. Módosítás	I. Módosított
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	169	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	350 000	50 000	400 000	0	400 000
2	*172*	*ebből: igazgatási szolgáltatási díjak*	*B36*	*350 000*	*50 000*	*400 000*	*0*	*400 000*
3	**185**	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK (=93+94+104+109+168+169)**	**B3**	**350 000**	**50 000**	**400 000**	**0**	**400 000**
4	218	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	1 965 226	1 965 226
5	**221**	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)**	**B4**	**0**	**0**	**0**	**1 965 226**	**1 965 226**
6	***283***	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (=43+79+185+221+230+256+282)***	***B1-B7***	***350 000***	***50 000***	***400 000***	***1 965 226***	***2 365 226***

5 .melléklet a 19/2017. (X.20.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2017. évi költségvetési kiadásairól

Adatok forintban

Sor-szám	Sorszám az adatszolgál-tatásban	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	I. Módosított előirányzat
a	b	c	d	e	f	g
1	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	97 200 482	0	97 200 482
2	03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	192 778	192 778
3	04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	30 000	0	30 000
4	06	Jubileumi jutalom	K1106	903 300	0	903 300
5	09	Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000	187 122	337 122
6	10	Egyéb költségtérítés	K1110	30 000	125 960	155 960
7	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	410 400	1 189 928	1 600 328
8	**15**	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**98 724 182**	**1 695 788**	**100 419 970**
9	**20**	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (=15+19)**	**K1**	**98 724 182**	**1 695 788**	**100 419 970**
10	**21**	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (=22+23+24+25+26+27+28)**	**K2**	**21 682 059**	**0**	**21 682 059**
11	*22*	*Szociális hozzájárulás adó*		*21 682 059*	*-160 000*	*21 522 059*
12	*25*	*EHO*		*0*	*0*	*0*
13	*26*	*Táppénz hozzájárulás*		*0*	*160 000*	*160 000*
14	*28*	*Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó*		*0*	*0*	*0*
15	29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 730 000	0	1 730 000
16	|	*gyógyszer*		*90 000*	*0*	*90 000*
17	|	*vegyszer*		*0*	*0*	*0*
18	|	*könyv*		*310 000*	*0*	*310 000*
19	|	*folyóirat*		*25 000*	*0*	*25 000*
20	|	*egyéb információhordozó*		*25 000*	*0*	*25 000*
21	|	*szakmai feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi eszközök*		*1 280 000*	*0*	*1 280 000*
22	30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	33 386 000	4 495 916	37 881 916
23	|	*élelmiszer*		*30 000 000*	*4 495 916*	*34 495 916*
24	|	*irodaszer, nyomtatvány*		*450 000*	*0*	*450 000*
25	|	*hajtó- és kenőanyag*		*0*	*0*	*0*
26	|	*munka- és védőruha*		*736 000*	*0*	*736 000*
27	|	*nem szakmai feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi eszköz*		*0*	*0*	*0*
28	|	*karbantartási anyag*		*937 500*	*0*	*937 500*
29	|	*tisztitószer*		*1 262 500*	*0*	*1 262 500*
30	31	Árubeszerzés	K313	0	4 748	4 748
31	**32**	**Készletbeszerzés (=29+30+31)**	**K31**	**35 116 000**	**4 500 664**	**39 616 664**
32	33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000	95 000	215 000
33	|	*számitógépes rendszer üzemeltetése*		*60 000*	*47 500*	*107 500*
34	|	*web-es szolgáltatások*		*0*	*0*	*0*
35	|	*internet*		*60 000*	*47 500*	*107 500*
36	|	*számitógépes oktatás*		*0*	*0*	
37	34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330 000	0	330 000
38	|	*telefondij*		*330 000*	*0*	*330 000*
39	**35**	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)**	**K32**	**450 000**	**95 000**	**545 000**
40	36	Közüzemi díjak	K331	9 100 000	2 397 353	11 497 353
41	|	*gázdij*		*6 500 000*	*1 711 710*	*8 211 710*
42	|	*villamosenergia dija*		*1 400 000*	*369 192*	*1 769 192*
43	|	*viz és csatornadij*		*1 200 000*	*316 451*	*1 516 451*
44	|	*szilárd hulladék kezelés dija*		*0*	*0*	
,45	37	Vásárolt élelmezés	K332	60 000	0	60 000
46	38	Bérleti és lízing díjak	K333	50 000	0	50 000
47	40	Karbantartási, kisjavitási szolgáltatások	K334	700 000	32 600	732 600
48	43	Szakmai tevékenységet segitő szolgáltatások	K336	640 000	171 532	811 532
49	|	*foglalkozás eü.vizsgálat*		*480 000*	*128 649*	*608 649*
50	|	*tűzvédelem, munkavédelem*		*70 000*	*18 869*	*88 869*
51	|	*továbbképzes*		*80 000*	*24 014*	*104 014*
52	|	*ügyvédi munkadij, közjegyző dija*		*10 000*	*0*	*10 000*
53	|	*közbeszerzés*		*0*	*0*	*0*
54	44	Egyéb szolgáltatások	K337	1 680 850	0	1 680 850
55	|	*postai díjak*		*156 000*	*0*	*156 000*
56	|	*szállitási költség*		*300 000*	*0*	*300 000*
57	|	*pénzügyi szolgáltatások kiadásai*		*70 000*	*0*	*70 000*
58	|	*egyéb szolgáltatások*		*1 154 850*	*0*	*1 154 850*
59	**46**	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)**	**K33**	**12 230 850**	**2 601 485**	**14 832 335**
60	47	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	0	20 000
61	**49**	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)**	**K34**	**20 000**	**0**	**20 000**
62	50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 500 000	3 198 839	10 698 839
63	51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 200 000	0	1 200 000
64	59	Egyéb dologi kiadások	K355	0	2 200	2 200
65	**60**	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)**	**K35**	**8 700 000**	**3 201 039**	**11 901 039**
66	**61**	**DOLOGI KIADÁSOK (=32+35+46+49+60)**	**K3**	**56 516 850**	**10 398 188**	**66 915 038**
67	*278*	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=20+21+61+121+191+200+205+267)*	*K1-K8*	*176 923 091*	*12 093 976*	*189 017 067*

KIMUTATÁS

a Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2017. évi költségvetési bevételeiről

Adatok forintban

Sor-szám	Sorszám az adatszolgál-tatásban	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	I. Módosított előirányzat
a	b	c	d	e	f	g
1	187	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	7 534 526	7 534 526
2	190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	1 988 290	1 988 290
3	200	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	2 571 160	2 571 160
4	**221**	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)**	**B4**	**0**	**12 093 976**	**12 093 976**
5	***283***	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (=43+79+185+221+230+256+282)***	***B1-B7***	***0***	***12 093 976***	***12 093 976***

6 .melléklet a 19/2017. (X.20.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat és Intézményei 2017. évi kiadásairól és bevételeiről közgazdasági tagolás szerinti bontásban

Sorszám	A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei mérlegszerűen	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat (732033)		Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal (812829)		Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda, Bölcsőde és Konyha (793533)		Összesen	
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Önkormányzatok működési támogatásai	207 066 600	207 066 600	0	0	0	0	207 066 600	207 066 600
2	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 616 233	87 030 727	0	0	0	0	49 616 233	87 030 727
3	Közhatalmi bevételek	176 580 000	224 784 000	400 000	400 000	0	0	176 980 000	225 184 000
4	Működési bevételek (intézményi, egyéb, ...)	32 745 000	6 265 100	0	1 965 226	0	12 093 976	32 745 000	20 324 302
5	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	719 000	0	0	0	0	0	719 000
6	Működési célú finanszírozási bevételek	16 586 453	16 586 453	78 838 542	78 838 542	176 923 091	176 923 091	272 348 086	272 348 086
7	**Működési bevételek összesen (=1+...+6)**	**482 594 286**	**542 451 880**	**79 238 542**	**81 203 768**	**176 923 091**	**189 017 067**	**738 755 919**	**812 672 715**
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	346 646	346 646	0	0	0	0	346 646	346 646
9	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	400 000
11	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	146 921 316	146 921 316	0	0	0	0	146 921 316	146 921 316
12	**Felhalmozási bevételek összesen (=8+...+11)**	**147 867 962**	**147 867 962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147 867 962**	**147 867 962**
13	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=7+12)**	**630 462 248**	**690 319 842**	**79 238 542**	**81 203 768**	**176 923 091**	**189 017 067**	**886 623 881**	**960 540 677**
14	Személyi juttatások	95 349 567	227 526 621	53 980 400	53 980 400	98 724 182	100 419 970	248 054 149	381 926 991
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 844 297	40 017 293	12 440 592	12 440 592	21 682 059	21 682 059	52 966 948	74 139 944
16	Dologi kiadások	53 486 120	100 203 539	12 817 550	14 782 776	56 516 850	66 915 038	122 820 520	181 901 353
17	Ellátottak pénzbeli juttatása	22 943 871	3 055 240	0	0	0		22 943 871	3 055 240
18	Egyéb működési célú kiadások	30 876 763	1 505 328	0	0	0		30 876 763	1 505 328
19	Működési célú finanszírozási kiadások	262 040 314	262 040 314	0	0	0		262 040 314	262 040 314
20	**Működési kiadások összesen (=14+...+19)**	**483 540 932**	**634 348 335**	**79 238 542**	**81 203 768**	**176 923 091**	**189 017 067**	**739 702 565**	**904 569 170**
21	Beruházások	12 700 000	28 018 154	0	0	0		12 700 000	28 018 154
22	*ebből EU forrásból származó*	0	0	0	0	0		0	0
23	Felújítások	132 577 316	26 268 003	0	0	0		132 577 316	26 268 003
24	*ebből EU forrásból származó*	0	0	0	0	0		0	0
25	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	0	0	0	0		500 000	0
26	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	1 144 000	1 685 350	0	0	0		1 144 000	1 685 350
27	**Felhalmozási kiadások összesen (=21+23+25+26)**	**146 921 316**	**55 971 507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146 921 316**	**55 971 507**
28	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (=20+27)**	**630 462 248**	**690 319 842**	**79 238 542**	**81 203 768**	**176 923 091**	**189 017 067**	**886 623 881**	**960 540 677**
29	**EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET (=13-28)**	0	0	0	0	0	0	0	0