

KIVONAT

Készült Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. február 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

**"Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2016. (II.29.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

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

1. §

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

- a) költségvetési bevételi főösszegét 507.749 ezer forintban
- b) költségvetési kiadási főösszegét 471.813 ezer forintban
- c) finanszírozási bevételi főösszegét 169.966 ezer forintban
- d) finanszírozási kiadási főösszegét 205.902 ezer forintban
- e) költségvetési többletet 35.936 ezer forintban állapítja meg, melyből 35.936 ezer forint működési többlet és 0 ezer forint felhalmozási többlet.
- f) Finanszírozási hiányát 35.936 ezer forintban állapítja meg, melyből 35.936 ezer forint működési hiány és 0 ezer forint felhalmozási hiány.

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

2. §

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

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

3. §

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

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

4. §

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

5. §

- (1) A képviselő-testület az általános tartalékot 6.424 ezer forintban a céltartalékot 0 ezer forintban állapítja meg.
- (2) Az általános tartalékkal és a céltartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre.

6. §

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

7. §

A polgármester 1000 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. "

Tuzsér, 2016. február 29.

Ferkovics Tibor sk.
polgármester

Dr. Szép Béla sk.
jegyző

K.m.f.
A kiadmány hitelül:

.....
Dr. Szép Béla jegyző nevében:
Gergely István aljegyző

1. melléklet

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

I./1. A helyi önkormányzat működésének általános támogatása (13,75 fő)	39 051
I./6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	173
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 285
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	49 256
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 079
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 903
Önkormányzatok működési támogatásai	196 747
OEP finanszírozás	11 652
Mezőőrök támogatása	2 000
Közfoglalkoztatás támogatása	68 069
Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzattól	10 206
Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól	100
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	92 027
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	288 774
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0

Építményadó	11 000
Iparüzési adó	170 000
Gépjárműadó	6 000
Talajterhelési díj	80
Termékek és szolgáltatások adói	187 080
Egyéb közhatalmi bevételek	1 500
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	188 580

Készletértékes ellenértéke	520
Vendégebéd	2 000
Szociális ebéd	10 500
Szállásdíj ifjúsági szálló, Tisza-part	2 000
bérleti díj (lakóingatlan bérbeadásából származó)	395
bérleti díj (nem lakóingatlan bérbeadásából származó)	2 000
Szolgáltatások ellenértéke	16 895
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50
Intézményi térítési díj	2 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 604
Általános forgalmi adó visszatérítés	2 816
Kamatbevételek	10
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	27 395

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	3000
Pénzügyi befektetések bevétele	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3000

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Működési célú átvett pénzeszköz	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	507 749

Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Maradvány igénybevétele	169 966
<i>ebből működési célú maradvány</i>	<i>39 251</i>
<i>ebből felhalmozási célú maradvány</i>	<i>130 715</i>
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	169 966
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	677 715

2. melléklet

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

Kötelező feladatok	324 291
Közutak üzemeltetése	2 530
Víztermelés,-kezelés, -ellátás	2 032
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	127
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	635
Közvilágítás	4 000
Közbiztonság, közrend, központi igazgatás	1 270
Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 210
Szociális központ	533
Sporttelep	673
Tisza-part	356
Önkormányzati jogalkotás	18 383
Könyvtár	3 325
Védőnő	9 555
Fogorvos	1 835
Ifjúsági szálló	6 419
Művelődési ház	4 832
Háziorvos	3 526
Községgazdálkodás	31 720
Temető	1 051
Közfoglalkoztatás	81 210
Önkormányzati segélyek	26 074
Átadott pénzeszköz	0
Településüzemeltetés	122 995
Önként vállalt feladatok	147 522
Átadott pénzeszköz	18 972
Önkormányzati fejlesztések	128 550
Állami, államigazgatási feladatok	0
Költségvetési kiadások	471 813
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	2 165
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 947
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	197 790
Finanszírozási kiadások	205 902
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	677 715

3. melléklet	K312	K313	K322	K331	K334	K337	K351	K334	K337	K351	Összesen
Feladat megnevezése	Üzemeltetési anyagok	Egyéb áru-beszerzés	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Gázdíj	Villamos energia	Vízdíj	Szilárd hulladék	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Egyéb szolgáltatás	ÁFA	
Közutak üzemeltetése		1992								538	2530
Víztermelés,-kezelés,-ellátás						300	1300			432	2032
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					100					27	127
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		200		50	150			100		135	635
Közvilágítás					2500			650		850	4000
Közbiztonság, közrend, központi igazgatás	50	150	200	300	200			100		270	1270
Háziorvosi ügyeleti ellátás									1210	0	1210
Szociális központ	40	60	10	150	100	50			10	113	533
Sporttelep	30	400		0	0	100				143	673
Tisza-part		100			100	30			50	76	356
Összesen	120	2902	210	500	3150	480	1300	850	1270	2584	13366

4. melléklet

Kimutatás az önkormányzati jogalkotás kiadásairól (adatok ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Polgármester, alpolgármester alapilletmény	7 270
Polgármester, alpolgármester költségátalány	1 090
Cafeteria	131
Képviselők tiszteletdíja	5 748
Személyi juttatások	14 239
Szociális hozzájárulási adó	3 845
Munkáltató által fizetett SZJA	23
EHO	22
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 890
Szakmai anyag	100
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50
Egyéb szolgáltatás	50
Áfa	54
Dologi kiadások	254
Összesen	18 383

5. melléklet

Kimutatás a könyvtár 2016. évi kiadásairól (adatok ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	
alapilletmény	1 570
Személyi juttatások összesen	1 570
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	425
Munkaadót terhelő járulékok összesen	425

Dologi kiadások	
könyv	650
folyóirat	150
irodaszer, nyomtatvány	60
kis-értékű eszközök	150
tisztítószer	60
informatikai szolgáltatások	20
telefon	25
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25
postai díjak	25
áfa	165
Dologi összesen	1 330
Mindösszesen	3 325

Kimutatás a védőnői szolgálat 2016. évi kiadásairól (adatok ezer forintban)

Létszámkeret: 3 fő

Személyi juttatások	
alapilletmény	4 507
közlekedési költségtérítés	100
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100
egyéb külső személyi juttatások	1 480
Személyi juttatások összesen	6 187
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	1 645
Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 645
Dologi kiadások	
gyógyszer	25
vegyszer	60
kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag)	100
irodaszer, nyomtatvány	50
tisztítószer	70
egyéb készletbeszerzés	70
számítógépes rendszer üzemeltetése	120
internet	85
telefondíj	100
gáz	300
áram	50
víz	50
karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	60
postai díjak	30
szállítási költség	150
áfa	348
biztosítási díj	20
tagdíj	35
általános tartalék	0
Dologi kiadások összesen	1 723
Mindösszesen	9 555

Kimutatás a fogorvos 2016. évi kiadásairól (adatok ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	
alapilletmény	1 206
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	24
Személyi juttatások összesen	1 230
Munkaadói járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	332
Munkaadói járulékok összesen	332
Dologi kiadások	
vegyszer	25
kis értékű tárgyi eszköz	20
telefondíj	70
számítógépes rendszer üzemeltetése	5
gáz	50
villany	15
víz	20
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10
ÁFA	58
Összesen	273
Mindösszesen	1 835

Kimutatás az Ifjúsági Szálló és kapuépületek (protokoll és múzeum) 2016. évi kiadásairól
(adatok ezer forintban)

Létszámkeret: 2 fő

Személyi juttatások	
alapilletmény	3 600
Személyi juttatások összesen	3 600
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	972
Munkaadót terhelő járulékok összesen	972
Dologi kiadások	
szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz	0
irodaszer, nyomtatvány	70
tisztítószer	20
nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz	300
karbantartási anyag	250
egyéb árubeszerzés	50
számítógépes rendszer üzemeltetése	20
internet, kábel tv	40
telefondíj	64
gáz	300
áram	100
víz	200
vásárolt élelmezés	
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40
postai díjak	
szállítási költség	
egyéb szolgáltatások	
belföldi kiküldetés	
reklám és propaganda	
ÁFA	393
tagdíj	
Dologi kiadások összesen	1 847
Mindösszesen	6 419

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

Létszámkeret: 2 fő

Személyi juttatások	
alapilletmény	0
Személyi juttatások összesen	0
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	0
Munkaadót terhelő járulékok összesen	0
Dologi kiadások	
szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz	985
irodaszer, nyomtatvány	200
tisztítószer	300
nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz	250
karbantartási anyag	200
egyéb árubeszerzés	
számítógépes rendszer üzemeltetése	
internet	
telefondíj	150
gáz	850
áram	550
víz	240
vásárolt élelmezés	
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80
postai díjak	
szállítási költség	
egyéb szolgáltatások	
belföldi kiküldetés	
reklám és propaganda	
ÁFA	1 027
tagdíj	
Dologi kiadások összesen	4 832
Mindösszesen	4 832

Kimutatás a Tuzsér Nagyközségért Alapítvány 2016. évi kiadásairól, amely az önkormányzat költségvetésében az alapítvány részére átadott pénzeszközként szerepel
(adatok ezer forintban)

Személyi juttatások	
alapilletmény	2 220
Személyi juttatások összesen	2 220
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	600
Munkaadót terhelő járulékok összesen	600
Dologi kiadások	
kis értékű tárgyi eszköz	0
irodaszer, nyomtatvány	0
tisztítószer	0
nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz	0
karbantartási anyag	0
egyéb árubeszerzés	0
számítógépes rendszer üzemeltetése	0
internet	0
telefondíj	0
gáz	0
áram	0
víz	0
vásárolt ételmezés	31
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0
postai díjak	50
szállítási költség	200
egyéb szolgáltatások	4 000
belföldi kiküldetés	100
reklám és propaganda	100
ÁFA	1 156
tagdíj	20
Dologi kiadások összesen	5 657
Mindösszesen	8 477

Kimutatás a házi orvos 2016. évi kiadásairól (adatok ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	
alapilletmény	1 416
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	160
Személyi juttatások összesen	1 576
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	426
Munkaadói járulékok összesen	426
Dologi kiadások	
vegyszer	15
kis értékű tárgyi eszköz	150
tisztítószer	50
számítógépes rendszer üzemeltetése	85
gáz	700
áram	50
víz	100
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50
áfa	324
Összesen	1 524
Mindösszesen	3 526

Kimutatás a községgazdálkodás 2016. évi kiadásairól (adatok ezer forintban)

Létszámkeret: 2 fő

Személyi juttatások	
alapilletmény	3 096
egyéb külső személyi juttatások	1 555
Személyi juttatások összesen	4 651
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	1 288
Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 288
Dologi kiadások	
irodaszer	220
folyóirat	30
hajtó- és kenőanyag	0
munka- és védőruha	355
nem szakmai feladatokhoz kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	550
karbantartási anyag	450
tisztítószer	50
egyéb árubeszerzés	1 500
számítógépes rendszer üzemeltetése	1 800
web-es szolgáltatások	10
internet	10
telefondíj	20
hulladék	800
gáz	100
villamos energia	100
bérleti díj	120
karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	850
közvetített szolgáltatások	70
foglalkozás egészségügyi vizsgálat	67
továbbképzés	20
ügyvédi munkadíj, közjegyzői díj	100
szállítási költség	500
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 500
egyéb szolgáltatások	3 800
belföldi kiküldetések	10
reklám, propaganda	600
áfa	3 025
biztosítási díj	600
tagdíj	2 100
általános tartalék	6 424
Összesen	25 781
Mindösszesen	31 720

Kimutatás a temető 2016. évi kiadásairól (adatok ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	
alapilletmény	577
Személyi juttatások összesen	577
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	156
Munkaadói járulékok összesen	156
Dologi kiadások	
tisztítószer	60
telefondíj	30
áram	30
víz	120
egyéb szolgáltatás	10
áfa	68
Összesen	318
Mindösszesen	1 051

Kimutatás Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat közfoglalkoztatással kapcsolatos 2016. évi kiadásairól és bevételeiről

Megnevezés	Várható bevetél	Várható kiadás	Létszám	Program időtartama	Azonosító szám
Hosszabb idejű foglalkoztatás	3 625 968	7 251 444	44	2015.12.03.-2016.02.29	SZ-06M/01/61153-1/2015.
Hosszabb idejű foglalkoztatás	47 614 564	56 870 010	105	2015.11.10.-2016.06.30	SZ-06M/01/55834-1/2015.
STARTMUNKA/Bio	2 900 000	2 888 384	15	2016.01.01.-2016.02.29.	SZ-06M/01/013430-1/2015
STARTMUNKA/Helyi STARTMUNKA/Illegális hulladék	2 878 074	2 870 372	15	2016.01.01.-2016.02.29.	SZ-06M/01/013354-1/2015
STARTMUNKA/Közút karbantartás	2 700 000	2 819 694	15	2016.01.01.-2016.02.29.	SZ-06M/01/013141-1/2015
	2 800 000	2 819 694	15	2016.01.01.-2016.02.29.	SZ-06M/01/013131-1/2015
STARTMUNKA/Belvíz	2 800 000	2 819 694	15	2016.01.01.-2016.02.29.	SZ-06M/01/013546-1/2015
STARTMUNKA/Földút karbantartás	2 750 000	2 870 372	15	2016.01.01.-2016.02.29.	SZ-06M/01/013388-1/2015
Összesen	68 068 606	81 209 664	75		

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

	Eredeti előirányzat
Köztemetés	300
Arany János programban résztvevők támogatása	115
Bursa Hungarica	1 600
Beiskolázási segély	1 200
Tanszer, tankönyv	800
Térítési díj átvállalás	2 537
Szemétszállítási díj átvállalása	5 632
Krízis alap	2100
Bérlet	700
Települési támogatás	11 090
<i>települési temetési támogatás</i>	<i>375</i>
<i>települési lakásfenntartási támogatás</i>	<i>9 600</i>
<i>karácsonyi csomag</i>	<i>0</i>
<i>rendkívüli települési támogatás</i>	<i>1 020</i>
<i>települési gyógyszer-támogatás</i>	<i>95</i>
Összesen	26 074

15. melléklet

Kimutatás Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi átadott pénzeszközeiről kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban (adatok ezer forintban)

Tuzséri Református Egyházközség	400
Sportegyesület	6 000
Polgárőrség	450
Kegyelem Roma Baptista Gyülekezet	250
Béres TIT	50
Tuzséri Magyar-Roma Egyesület	175
Tuzsér Községért közalapítvány (kiadások fedezete)	8 477
Tuzsér Községért közalapítvány	500
Nagy Sándor Kertbarát Klub	200
Tuzséri Sáron Gyülekezet	50
Horgászegyesület	100
Lónyay Menyhért Általános Iskoláért Alapítvány	70
Tuzsér Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 000
Mándoki Térségi Szociális Központ	1 250
Önként vállalt összesen	18 972
Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal	87 860
Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda	109 930
Kötelező összesen	197 790
Mindösszesen	216 762

16. melléklet

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

		<i>Ebből EU-s finanszírozás</i>
Beruházások	17780	
Ravatalozó urnafal	2000	
Ingatlan vásárlás	10000	
Egészségház bútor	2000	
Beruházás áfája	3780	
Felújítások	109270	
Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzat	83039	
Kálvin park	1500	
Egészségház	1500	
Felújítások áfája	23231	
Egyéb felhalmozási kiadások	1500	
Fejlesztési tartalék		
Első lakáshoz jutók támogatása	1500	
Összesen	128550	

KIMUTATÁS

a település üzemeltetés 2016. évi kiadásairól (adatok ezer forintban)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konyha	Iskola	Iroda és egyéb irányítási feladatok	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 589	9 660	14 620	35 869
02	Normatív jutalmak	K1102			500	500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	738	0	276	1 014
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	12 327	9 660	15 396	37 383
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 327	9 660	15 396	37 383
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 328	3 328	3 500	10 156
	<i>Szociális hozzájárulás adó</i>		3 328	3 328	3 328	9 984
	<i>EHO</i>		0	0	83	83
	<i>munkáltató által fizetett Szja</i>		0	0	89	89
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100	100	120	320
	<i>gyógyszer</i>		20	20	0	40
	<i>vegyszer</i>				40	40
	<i>könyv</i>		10	40	10	60
	<i>folyóirat</i>		10	30	10	50
	<i>egyéb információhordozó</i>		10	10	10	30
	<i>szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök</i>		50	0	50	100
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 908	150	2 100	27 158
	<i>élelmiszer</i>		24 592		0	24 592
	<i>irodaszer, nyomtatvány</i>		100	150	100	350
	<i>hajtó- és kenőanyag</i>				2 000	2 000
	<i>munka- és védőruha</i>		216			216
23	Árubeszerzés	K313	425	575	1 050	2 050
	<i>karbantartási anyag</i>		350	500	1 000	1 850
	<i>tisztítószer</i>		75	75	50	200
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	25 433	825	3 270	29 528
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50	50	100	200
	<i>számítógépes rendszer üzemeltetése</i>		50	50	100	200
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50	200	150	400
	<i>telefondíj</i>		50	200	150	400
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	100	250	250	600

28	Közüzem díjak	K331	8 000	8 500	0	16 500
	<i>gáz</i>		6 500	5 500	0	12 000
	<i>villamos energia</i>		800	2 600	0	3 400
	<i>víz és csatornadíj</i>		700	400	0	1 100
29	Vásárolt élelmezés	K332	10 965	0	0	10 965
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	40	40
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150	150	300	600
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	46	36	27	109
	<i>foglalkozás eu.vizsgálat</i>		46	36	27	109
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5	130	0	135
	<i>postai díjak</i>		5	10	0	15
	<i>szállítási költség</i>		0	120	0	120
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	19 166	8 816	367	28 349
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 055	2 655	1 049	15 759
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 200	0	0	1 200
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	20	20
	<i>műszaki vizsgáztatás költsége</i>		0	0	20	20
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	13 255	2 655	1 069	16 979
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	57 954	12 546	4 956	75 456
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	73 609	25 534	23 852	122 995

Kimutatás a Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi kiadásairól feladatonként és rovatonként (adatok ezer forintban)															18. melléklet
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzati jogalkotás	Könyvtár	Védőnő	Fogorvos	Ifjúsági szálló	Művelődési ház	Háziorvos	Község-gazdálkodás	Temető	Közfoglalkoztatás	Telepítés-üzemeltetés	Egyéb	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		1 570	4 507	1 230	3 600	0	1 576	3 096	577	63 945	35 869	0	115 970
02	Normatív jutalmak	K1102											500		500
07	Béren kívüli juttatások	K1107	131												131
09	Közkedési költségértítés	K1109			100										100
10	Egyéb költségértések	K1110	1 090												1 090
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			100								1 014		1 114
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 221	1 570	4 707	1 230	3 600	0	1 576	3 096	577	63 945	37 383	0	118 905
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 018							1 555					13 018
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			1 480										3 035
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 018	0	1 480	0	0	0	0	1 555	0	0	0	0	16 053
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	14 239	1 570	6 187	1 230	3 600	0	1 576	4 651	577	63 945	37 383	0	134 958
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 890	425	1 645	332	972	0	426	1 288	156	17 265	10 156	0	36 555
	Szociális hozzájárulás adó		3 845	425	1 645	332	972	0	426	1 288	156	17 265	9 984	0	36 338
	EHO		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	105
	munkáltató által fizetett Szja		23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0	112
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100	800	185	45	0	985	165	30	0	0	320	0	2 630
	gyógyszer				25								40		65
	vegyszer				60	25			15				40		140
	könyv			650									60		710

	folyóirat												30				50			230
	egyéb információhordozó																30			30
	szakmai feladatokhoz tartozó kísértékű tárgyi eszközök	100		100	20	0		985	150	0			0				100			1 455
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	210	50	0	370	200	0	1 125	0			0			27 158	120		29 233
	élelmiszer																24 592			24 592
	irodaszer, nyomtatvány			60	50		70	200		220							350			950
	hajító- és kenőanyag									0							2 000			2 000
	munka- és védőruha									355							216			571
	nem szakmai feladatokhoz tartozó kísértékű tárgyi eszköz			150			300			550							0			1 000
23	Árubeszerzés	K313	0	60	140	0	320	750	50	2 000	60			0			2 050	2 902		8 332
	karbantartási anyag						250	200		450							1 850			2 750
	tisztítószer			60	70		20	300	50	50	60						200			810
	egyéb árubeszerzés				70		50	250		1 500							0	2 902		4 772
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	100	1 070	375	45	690	1 935	215	3 155	60			0			29 528	3 022		40 195
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	20	205	5	60	0	85	1 820	0			0			200	0		2 395
	számitógépes rendszer üzemeltetése			20	120	5	20	0	85	1 800							200			2 250
	web-es szolgáltatások									10							0			10
	internet				85		40	0		10							0			135
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50	25	100	70	64	150	0	20	30			0			400	210		1 119
	telefondíj		50	25	100	70	64	150		20	30						400	210		1 119
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	50	45	305	75	124	150	85	1 840	30			0			600	210		3 514
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	400	85	600	1 640	850	1 000	150			0			16 500	5 430		26 655

[illegible]

[illegible]

67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62																	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67																	
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Ingtatlanok felújítása	K71																	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74																	
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	K87																	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	18 383	3 325	9 555	1 835	6 419	4 832	3 526	31 720	1 051	81 210	122 995	186 962	471 813				

KIMUTATÁS

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi bevételeiről rovatonként (adatok ezer forintban)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	39 224
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	102 285
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	49 256
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 079
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	1903
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	196 747
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	91 927
	<i>OEP finanszírozás</i>		11 652
	<i>Mezőőri támogatás</i>		2 000
	<i>Közfoglalkoztatottak támogatása</i>		68 069
	<i>Működési célú tám.ért.bevétel önkormányzattól</i>		10 306
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	288 774
25	Vagyoni típusú adók	B34	11 000
	<i>építményadó</i>		11 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	170 000
	<i>állandó jelleggel végzett iparüzési adó</i>		170 000
29	Gépjárműadók	B354	6 000
	<i>belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>		6 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	80
	<i>talajterhelési díj</i>		80
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	176 080
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	188 580
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	520
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 895
	<i>Vendégebéd</i>		2 000
	<i>Szociális ebéd</i>		10 500
	<i>Szállásdíj</i>		2 000
	<i>Bérleti díjak (lakóingatlan)</i>		395

	<i>Bérleti díjak (nem lakóingatlan)</i>		2 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	50
	<i>Bérlások továbbszámlázott rezsiköltsége</i>		50
38	Ellátási díjak	B405	2 500
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 604
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 816
41	Kamatbevételek	B408	10
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	27 395
46	Ingatlanok értékesítése	B52	3 000
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	3 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	507 749

KIMUTATÁS a Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásairól
(adatok ezer forintban)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tuzsér	Komoró	Összesen
			13 fő	4 fő	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 003	9 387	46 390
02	Normatív jutalmak	K1102	1 950	480	2 430
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 703	524	2 227
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	150	240	390
10	Egyéb költségtérítések	K1110	456	48	504
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 787	500	5 287
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	46 049	11 179	57 228
20	Személyi juttatások (=14+18)	K1	46 049	11 179	57 228
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 812	3 108	15 920
22	<i>Szociális hozzájárulás adó</i>		<i>12 270</i>	<i>2 941</i>	15 211
25	<i>EHO</i>		<i>238</i>	<i>73</i>	311
28	<i>Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>		<i>304</i>	<i>94</i>	398
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	550	50	600
	<i>könyv</i>		<i>40</i>	<i>50</i>	90
	<i>folyóirat</i>		<i>30</i>	<i>0</i>	30
	<i>egyéb információhordozó</i>		<i>30</i>	<i>0</i>	30
	<i>szakmai feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi eszközök</i>		<i>450</i>	<i>0</i>	450
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 500	320	1 820
	<i>élelmiszer</i>		<i>50</i>	<i>0</i>	50
	<i>irodaszer, nyomtatvány</i>		<i>1 270</i>	<i>300</i>	1 570
	<i>munka- és védőruha</i>		<i>30</i>	<i>0</i>	30
	<i>nem szakmai feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi eszköz</i>		<i>150</i>	<i>20</i>	170
31	Árubeszerzés	K313	300	50	350
	<i>karbantartási anyag</i>		<i>100</i>	<i>0</i>	100
	<i>tisztítószer</i>		<i>100</i>	<i>0</i>	100
	<i>egyéb árubeszerzés</i>		<i>100</i>	<i>50</i>	150

32	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 350	420	2 770
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 600	390	1 990
	<i>számítógépes rendszer üzemeltetése</i>		<i>1 590</i>	<i>390</i>	1 980
	<i>web-es szolgáltatások</i>		<i>10</i>	<i>0</i>	10
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500	100	600
	<i>telefondíj</i>		<i>500</i>	<i>100</i>	600
35	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 100	490	2 590
36	Közüzemi díjak	K331	900	860	1 760
	<i>gáz</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	1 000
	<i>villamos energia</i>		<i>300</i>	<i>200</i>	500
	<i>víz és csatornadíj</i>		<i>100</i>	<i>50</i>	150
	<i>szilárd hulladék</i>		<i>0</i>	<i>110</i>	110
37	Vásárolt élelmezés	K332	10	0	10
38	Bérleti és lízing díjak	K333	50	0	50
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200	50	250
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 100	175	1 275
	<i>foglalkozás eu.vizsgálat</i>		<i>55</i>	<i>15</i>	70
	<i>továbbképzés</i>		<i>900</i>	<i>150</i>	1 050
	<i>ügyvédi munkadíj, közjegyző díja</i>		<i>145</i>	<i>10</i>	155
44	Egyéb szolgáltatások	K337	1 600	570	2 170
	<i>postai díjak</i>		<i>750</i>	<i>280</i>	1 030
	<i>szállítási költség</i>		<i>100</i>	<i>10</i>	110
	<i>pénzügyi szolgáltatások kiadásai</i>		<i>700</i>	<i>180</i>	880
	<i>egyéb szolgáltatások</i>		<i>50</i>	<i>100</i>	150
45	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	3 860	1 655	5 515
46	Kiküldetések kiadásai	K341	150	0	150
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	150	0	150
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 244	693	2 937
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 244	693	2 937
60	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 704	3 258	13 962
200	Tartalékok	K512	1 000	0	1 000
201	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	1 000	0	1 000

210	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0	0
215	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	70 565	17 545	88 110

21. melléklet

KIMUTATÁS
a Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételeiről
(adatok ezer forintban)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tuzsér	Komoró	Összesen
169	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200	50	250
172	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak</i>		<i>200</i>	<i>50</i>	250
185	Közhatalmi bevételek	B3	200	50	250
277	Költségvetési bevételek		200	50	250

KIMUTATÁS

a Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda 2016. évi kiadásairól

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	78 487
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	30
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 417
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	81 434
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	255
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	255
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	81 689
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 975
	<i>Szociális hozzájárulás adó</i>		21 975
	<i>EHO</i>		0
	<i>Táppénz hozzájárulás</i>		0
	<i>munkáltató által fizetett Szja</i>		0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	270
	<i>gyógyszer</i>		40
	<i>vegyszer</i>		0
	<i>könyv</i>		200
	<i>folyóirat</i>		15
	<i>egyéb információhordozó</i>		15
	<i>szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök</i>		0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	410
	<i>élelmiszer</i>		0
	<i>irodaszer, nyomtatvány</i>		150
	<i>hajtó- és kenőanyag</i>		0
	<i>munka- és védőruha</i>		260

	nem szakmai feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi eszköz		0
23	Árubeszerzés	K313	800
	karbantartási anyag		200
	tisztítószer		600
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 480
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60
	számítógépes rendszer üzemeltetése		30
	web-es szolgáltatások		0
	internet		30
	számítógépes oktatás		0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250
	telefondíj		250
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	310
28	Közüzemi díjak	K331	2 700
	gáz		1 900
	villamosenergia		300
	víz és csatornadíj		500
	szilárd hulladék		0
29	Vásárolt élelmezés	K332	60
30	Bérleti és lízing díjak	K333	50
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	440
	foglalkozás ei.vizsgálat		300
	tűzvédelem, munkavédelem		30
	továbbképzés		100
	ügyvédi munkadíj, közjegyző díja		10
	közbeszerzés		0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	420
	postai díjak		100
	szállítási költség		0
	pénzügyi szolgáltatások kiadásai		70
	egyéb szolgáltatások		250

35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	3 970
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	20
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 555
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 555
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	7 335
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	
66	Tartalékok	K512	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	150
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	41
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	191
76	Ingatlanok felújítása	K71	
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	111 190

23. melléklet

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott 2016. évi közvetett támogatásokról

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

24. melléklet

KIMUTATÁS
Engedélyezett létszám (fő)

Költségvetési szervek megnevezése	Létszám	Közfoglalkoztatottak száma	Összes létszám
Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	35	75	110
Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal	17		17
Tuzséri Lónyay-Pálma Napköziotthonos Óvoda	29		29
Összesen	81	75	156

Kimutatás Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal kiadásairól és bevételeiről előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként (adatok ezer forintban)	
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, ebből:	87860
állami támogatás	39051
önkormányzati hozzájárulás	49059
Közhatalmi bevétel	250
Intézményi működési bevétel	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	0
Bevételek összesen	88110
Működési költségvetés előirányzat csoport	88110
Személyi juttatások	57228
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15920
Dologi kiadások	13962
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Egyéb működési célú kiadások	1 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0
Kiadások összesen	88110

Kimutatás Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda kiadásairól és bevételeiről előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként (adatok ezer forintban)	
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	109930
állami támogatás	102285
önkormányzati hozzájárulás	7645
Közhatalmi bevétel	0
Intézményi működési bevétel	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	1260
Bevételek összesen	111190
Működési költségvetés	110999
Személyi juttatások	81689
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21975
Dologi kiadások	7335
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	191
Beruházások	191
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási kiadások	
Kiadások összesen	111190

Kimutatás Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat kiadásairól és bevételeiről előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként (adatok ezer forintban)	
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	196747
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	92027
Közhatalmi bevétel	188580
Intézményi működési bevétel	27395
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	3000
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	169966
Bevételek összesen	677715
Működési költségvetés előirányzat csoport	547000
Személyi juttatások	134958
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36555
Dologi kiadások	120280
Ellátottak pénzbeli juttatása	26074
Egyéb működési célú kiadások	229133
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	130715
Beruházások	17780
<i>ebből EU forrásból származó</i>	<i>0</i>
Felújítások	109270
<i>ebből EU forrásból származó</i>	<i>0</i>
Egyéb felhalmozási kiadások	3665
Kiadások összesen	677715

KIMUTATÁS Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi kiadásairól kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban
(adatok ezer forintban)

Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal	Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda	Összesen
kötelező	324291	88110	111190	523591
Önként vállalt	147522	0	0	147522
állami, államigazgatási	0	0	0	0
Összesen	471813	88110	111190	671113

KIMUTATÁS Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2016. évi kiadásairól közgazdasági tagolás szerinti bontásban

	Tuzsér Nagykö- zségi Önkor- mányzat	Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal	Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda
A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei mérlegszerűen			
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai- nak támogatása	196747	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	92027	87860	109739
Közhatalmi bevétel	188580	0	0
Intézményi működési bevétel	27395	0	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó fel- halmozási bevétel	3000	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
Finanszírozási bevételek működési	39251	0	1260
Működési bevételek összesen	547000	87860	110999
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai- nak támogatása	0		
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		191
Közhatalmi bevétel			
Intézményi működési bevétel			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó fel- halmozási bevétel			
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
Finanszírozási bevételek felhalmozási	130715		
Felhalmozási bevételek összesen	130715	0	191
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	677715	87860	111190
Működési költségvetés előirányzat csoport	547000	88110	110999
Személyi juttatások	134958	57228	81689
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36555	15920	21975
Dologi kiadások	120280	13962	7335
Ellátottak pénzbeli juttatása	26074	0	0
Egyéb működési célú kiadások	31343	1000	0
Finanszírozási kiadások működési	197790		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	130715	0	191
Beruházások	17780	0	191
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Felújítások	109270	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	1500	0	0
Finanszírozás kiadások felhalmozási	2165		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	677715	88110	111190
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET			

Kimutatás Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat és intézményei
2015. december 31.-i pénzkészletéről
(adatok ezer forintban)

30. melléklet

Pénzmaradvány összetétele	Pénzkészlet	<i>ebből felhasználási kötelezettséggel járó</i>	Hitelállomány	Értékpapír	Felhasználható pénzkészlet
Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	153793	133522	3309	0	16962
Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal	-4				-4
Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda	17				17
Összesen	153806	133522	3309	0	16975

31. melléklet

Kimutatás Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi maradványáról (adatok ezer forintban)			
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 040 959
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	602 383
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	438 576
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	79 012
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	347 622
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-268 610
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	169 966
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	169 966
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	169 966

32. melléklet

Kimutatás Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat és intézményei gördülő fejlesztési terve 2016.-2019.
(adatok ezer forintban)

A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei mérlegszerűen	2016.	2017.	2018.	2019.
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	196747	198714	200702	202709
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	289626	292522	295447	298401
Közhatalmi bevétel	188580	190466	192370	194294
Intézményi működési bevétel	27645	27921	28201	28483
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	3000	3030	3060	3091
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek működési	40511	40916	41325	41739
Működési bevételek összesen	746109	753570	761105	768716
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	191	193	195	197
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	132022	133342	134676
Felhalmozási bevételek összesen	130906	132215	133537	134873
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	877015	885785	894643	903589
Működési költségvetés előirányzat csoport	746109	753570	761105	768716
Személyi juttatások	273875	276614	279380	282174
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74450	75194	75946	76705
Dologi kiadások	141577	142993	144423	145867
Ellátottak pénzbeli juttatása	26074	26335	26598	26864
Egyéb működési célú kiadások	32343	32666	32993	33323
Finanszírozási kiadások működési	197790	199768	201766	203783
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	130906	132215	133537	134873
Beruházások	17971	18151	18332	18516
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0	0
Felújítások	109270	110363	111466	112581
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	1500	1515	1530	1545
Finanszírozás kiadások felhalmozási	2165	2187	2209	2231
KIADÁSOK ÖSSZESEN	877015	885785	894643	903589
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET	0	0	0	0

33. melléklet

[illegible]

Többséves kihatással járó döntésekben járó kötelezettségek céljai szerinti, évenkénti bontásban

		Adatok ezer Ft-ban			
Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	Kiadás vonzata évenként		
			2016.	2017.	2018.
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		2165	1144	0
3.	Beruházás feladatonként		0	0	0
4.	Felújítás célonként		0	0	0
4.1.			0	0	0
5.	Egyéb		0	0	0
6.	Összesen		2165	1144	0
					3309