

6.NP. MOD.

1.1. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez
Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Ezer forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi módosított előirányzat	Módosítás K	Módosított
1	2	3		
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	274 495		274 495
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	211 000		211 000
2.1.	Helyi adók	210 000		210 000
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000		1 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	49 495		49 495
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérelti díj	5 028		5 028
3.4.	Intézményi ellátási díjak	29 469		29 469
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	7 998		7 998
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000		2 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	5 000		5 000
4.	II. Átengedett központi adók	14 000		14 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	366 614	-16 508	350 106
5.1.	Normatív hozzájárulások	225 624	-16 508	209 116
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	127 905		127 905
5.3.	Központosított előirányzatok	13 085		13 085
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	346 943		346 943
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	127 918		127 918
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 402		9 402
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	35 369		35 369
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	83 147		83 147
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	219 025		219 025
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	219 025		219 025
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	988 052	-16 508	971 544
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	127 784		127 784
11.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)	127 784		127 784
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hidny külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+ 11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 115 836	-16 508	1 099 328
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 115 836	-16 508	1 099 328

1.1. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez
Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi módosított előirányzat	Módosítás K	Módosított
1	2	3		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	733 421	-16 722	716 699
1.1.	Személyi juttatások	246 793	-8363	238 430
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 258	-2785	61 473
1.3.	Dologi kiadások	213 355	-1157	212 198
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	209 015	-4 417	204 598
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	198 208	-4462	193 746
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	867		867
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 940	45	9 985
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	275 794	5 086	280 880
2.1.	Beruházások	275 794	5086	280 880
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból megvalósuló támogatással megvalósuló			
2.10.	- EU-s forrásból megvalósuló támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	13 085	-4 872	8 213
3.1.	Általános tartalék	13 085	-4872	8 213
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 022 300	-16 508	1 005 792
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	93 536		93 536
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	93 536		93 536
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2165		2165
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése	91371		91 371
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.1.+6.2.)	1 115 836	-16 508	1 099 328
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 115 836	-16 508	1 099 328

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor) (4+5)	-34 248	-34 248
---	--	---------	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍR

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)		
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)		

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	34 248	
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	127 784	
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	68850	
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0	
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	93 536	
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	91871	
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	

4. NP.

1.1. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi módosított előirányzat	Módosítás K.	Módosított
1	2	3		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	733 421	-16 722	716 699
1.1.	Személyi juttatások	246 793	-8363	238 430
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 258	-2785	61 473
1.3.	Dologi kiadások	213 355	-1157	212 198
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	209 015	-4 417	204 598
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságunk juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, részorvosság jellegű ellátások	198 208	-4462	193 746
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	867		867
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 940	45	9 985
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	275 794	5 086	280 880
2.1.	Beruházások	275 794	5086	280 880
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- Helyi határon túli támogatások megvalósuló programjai, projektek önkormányzati támogatásai			
2.10.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	13 085	-4 872	8 213
3.1.	Általános tartalék	13 085	-4872	8 213
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 022 300	-16 508	1 005 792
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	93 536		93 536
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betéti elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	93 536		93 536
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2165		2165
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betéti elhelyezése	91371		91 371
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 115 836	-16 508	1 099 328
8.	VI. Függő, áttétő, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 115 836	-16 508	1 099 328

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor)	-34 248	
----	--	---------	--

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍR

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 21. sor)		
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)		
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)		

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási bevételek egyenlege (1.1.-1.2.) +/-	34 248	
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	127 784	
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	58850	
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	58934	
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	93 536	
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	91871	
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	2165	

Kiadások

2.1. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

I. sz. táblázat		Ezer forintban		
Sor-szám	Bevételei jogcím	2013. évi módosított előirányzat	Módosítás K	Módosított
1	2	3		
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	274 495		274 495
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	211 000		211 000
2.1.	Helyi adók	210 000		210 000
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bérlések, díjak, pótlékok	1 000		1 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	49 495		49 495
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérelti díj	5 028		5 028
3.4.	Intézményi ellátási díjak	29 469		29 469
3.5.	Állkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	7 998		7 998
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000		2 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	5 000		5 000
4.	II. Átfogóított központi adók	14 000		14 000
5.	III. Támogatások, költségzítések (5.1.+...+5.8.)	366 614	-16 508	337 021
5.1.	Normatív hozzájárulások	225 024	-16 508	209 116
5.2.	Felhasználási költséggel járó normatív támogatás	127 905		127 905
5.3.	Központosított előirányzatok	13 085		
5.4.	Költségzítő támogatás			
5.5.	Fennmaradt, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és célfinanszírozások			
5.7.	Via maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	346 943		346 943
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	127 918		127 918
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alagból átvett pénzeszköz	9 402		9 402
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	35 369		35 369
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	83 147		83 147
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	219 025		219 025
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alagból átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	219 025		219 025
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni érték jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kilevőn visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	988 052	-16 508	958 459
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	127 784		127 784
11.1.	Hány belső finanszírozási bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	127 784		127 784
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	127 784		127 784
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Beitől visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hány külső finanszírozási bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+11.2)	1 115 836	-16 508	1 099 328
13.	IX. Függő, áttűtő, kiegészítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 115 836	-16 508	1 099 328

56	Egyéb dologi kiadások	1 531	1 531	-
57221	Munkáltató által fizetett SZJA			-
	Dologi kiadások összesen:	7 129	7 836	707
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 007	69 517	3 510

SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Módosított (E Ft)	Módosítás (E Ft)
1.	Tuzsér Sportegyesület	Működési tám.	6000	6000	0
2.	Nagy Sándor Kertbarát Klub	Működési tám.	860	860	0
3.	Tuzsér-Komoró Barátság Horgászegyesület	Működési tám.	200	200	0
4.	Polgárőrség Tuzsér	Működési tám.	365	365	0
5.	Tuzsér Községért Közalapítvány	Működési tám.	1000	1000	0
6.	Tuzséri Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Működési tám.	200	200	0
8.	Tuzséri Református Egyházközség	Működési tám.	400	400	0
9.	Tuzsér Harcművészeti Klub	Működési tám.	80	80	0
10.	„Soli Deo Glória”	Működési tám.	150	150	0
11.	Béres József (T.I.T.)	Működési tám.	50	50	0
12.	Református hittan tábor	Működési tám.	150	150	0
13.	Roma Baptista Gyülekezet	Működési tám.	20	20	0
	Leader tagdíj	Működési tám.			0
	Közhasznú egyesület	Működési tám.			0
	Egyéb másnőve nem sorolt támogatás	Működési tám.			0
	TÖÖSZ	Működési tám.			0
	Szillárd hulladék	Működési tám.			0
	KIK	Működési tám.			0
	Kistérségi társulás	Működési tám.			0
	Tanyagondnoki szolg.műk.tám.	Működési tám.			0
	Nyugdíjas klub			45	45
14.	Szociális Központ	Működési tám.	50	50	0
15.	Görög Katolikus Egyház	Működési tám.			0
16.	Tuzsér Iskoláért Közalapítvány	Működési tám.	415	415	0
Összesen:		Működési tám.	9 940	9 985	45

KÖZÖS FENNTARTÁSÚ LÓNYAY MENYHÉRT
ÁLTALÁNOS ISKOLA

Tuzsér	Összesen:	2013.évi előirányzat	2013.évi módosított	2013.évi módosítás
	Étkezés	4512	4512	0
	Járulék	2589	2589	0
	Bér,járulék	7101	7101	0
5422	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	11	11	0
5432	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	551	551	0
54421	Könyv	53	53	0
54422	Folyóirat	106	106	0
54423	Egyéb információhordozó	40	40	0
5462	Hajtó- és kenőanyag			0
54721	Szakmai anyag	159	159	0
54722	Kis értékű tárgyi eszköz	837	837	0
5482	Munkaruha,védőruha			0
54921	Egyéb készletbeszerzés	1 712	1 712	0
549231	Tisztítószer			0
549212	Kulturális, egyéb szab.i. és egészségfej.	368	368	0
54	Intézményi üz. és fenntartási kiadás	3 837	3 837	0
55121	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	297	297	0
55129	Egyéb komm. Szolg-ok	180	180	0
552222	Bérleti és lízingdíj			0
55223	Szállítási szolgáltatások	615	615	0
55224	Gázenergia	7 420	7 420	0
55225	Villamosenergia**	2 279	2 279	0
55227	Víz- és csatornadíj	1 166	1 166	0
55228	Karbantartási, kisjavítási szolg.	150	150	0
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	180	180	0
55	Szakmai tevékenys. összefügg. kiad.	12 287	12 287	0
56121	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	4 092	4 092	0
56221	Belföldi kiküldetés			0
56223	Reprezentáció	0	0	0
56329	Egyéb dologi kiadások	265	965	0
56	Egyéb dologi kiadások	4 357	5 057	0
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	0	0	0
57	Különféle kiadások	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	20 481	21 181	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 582	28 282	0

TUZSÉRI TELEPÜLÉS-ÜZEMELTETÉSI INTÉZMÉNY

	T.T.I.	2013.évi előirányzat	2013.évi módosított	2013.évi módosítás
511212	Közkalkalmazottak alapilletménye	16 279	16 279	-
	Keresetkiegészítés			-
511242	Közkalkalmazottak egyéb köt.ill.pótléka	1 584	1 584	-
51	Rendszerezés és nem rendsz. szem. jutt.	17 863	17 863	-
	Részmunkaidőben fogl.rendsz. Szem. Juttat.			-
	Jutalom			-
	Jubileumi jutalom			-
	Egyéb sajátos juttatások			-
	Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatások			-
	Étkezési hj.	1 152	1 152	-
52221	Állományba nem tart. Megbízási díja	1 620	1 620	-
52	Külső személyi jutt.	1 620	1 620	-
	Személyi jutt.összesen	19 483	19 483	-
53121	Szociális hj.adó	6 214	6 214	-
5342	Táppénz-hozzájárulás	500	500	-
53	IB-járulék	6 714	6 714	-
5422	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés			-
5432	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	150	300	150
54421	Könyv	20	20	-
54422	Folyóirat			-
54423	Egyéb információhordozó	100	100	-
5462	Hajtó- és kenőanyag	400	1 000	600
54721	Szakmai anyag			-
54722	Kis értékű tárgyi eszköz		100	100
5482	Munkaruha,védőruha	100	100	-
54921	Egyéb készletbeszerzés	650	1 500	850
549231	Tisztítószer			-
549211	Diáksport			-
549212	Kulturális, egyéb szab.i. és egészségfej. Fel.			-
54	Intézményi üz. és fenntartási kiadás	1 420	3 120	1 700
55121	Nem adatátvit.célú távközlési díjak			-
55129	Egyéb komm. Szolg-ok			-
55223	Szállítási szolgáltatások	300	300	-
55224	Gázenergia			-
55225	Villamosenergia**			-
55227	Víz- és csatornadíj			-
55228	Karbantartási, kisjavítási szolg.	800	800	-
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.			-
555221	ÁH-on kívül továbbbszáml.belf.műk.szolg.			-
55	Szakmai tevékenys. összefügg. kiad.	1 100	1 100	-
561221	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA bef.			-
56121	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	195	195	-
56329	Egyéb dologi kiadások	100	100	-
56	Egyéb dologi kiadások	295	295	-
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	21	21	-
57	Különféle kiadások	21	21	-
	Dologi kiadások összesen	2 836	4 536	1 700
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 033	30 733	1 700

	Tiszabездé Óvoda, Bőlesőde	2013.évi előirányzat	2013.évi módosított	2013.évi módosítás
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	20 069	7428	-12 641
511242	Közalkalmazottak egyéb köt.ill.pótléka	360	130	-230
511252	Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótl.	378	20	-358
512272	Keresetkiegészítés		1377	1 377
511242	Helyettesítés		212	212
512292	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatás		63	63
513222	Jubileumi jutalom		-	-
513293	Egyéb sajátos juttatás		-	-
514232	Közlekedési költségtérítés		92	92
514292	Egyéb ktg.térítés	220		-220
	Kompensáció		-	-
514242	Étkezési hozzájárulás		-	-
51	Rendszeres és nem rendsz. szem.jutt.	21 027	9 322	-11 705
52221	Állományba nem tart. Megbízási díja		-	-
522212	Állományba tart. megb. Díja		-	-
52	Külső személyi jutt.		-	-
	Személyi juttatások összesen	21 027	9 322	-11 705
53121	Szoc.hj.	5 618	2333	-3 611
	EHO 10%		-	-
	Pótlék járuléka		-	-
5342	Táppénz-hozzájárulás		38	38
53	TB járulék	5 618	2 371	-3 573
5422	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés		-	-
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	50		-50
54421	Könyv		8	8
54422	Folyóirat		-	-
54423	Egyéb információhordozó		-	-
54721	Szakmai anyag	100		-100
54722	Kis értékű tárgyi eszköz		-	-
5482	Munkaruha, védőruha		-	-
54921	Egyéb készletbeszerzés	500		-500
	Kulturális		-	-
54	Intézményi üz. és fenntartási kiadás	650	8	-642
55121	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	180		-180
55224	Gázenergia	1 200		-1 200
55225	Villamosenergia**	380		-380
55227	Víz- és csatornadíj	340		-340
55228	Karbantartási, kisjavítási szolg.	100		-100
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	100	193	93
55	Szakmai tevékenys. összefügg. kiad.	2 300	193	-2 107
56121	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	796	1	-795
56221	Belföldi kiküldetés	20		-20
56	Egyéb dologi kiadások	816	1	-815
57221	Munkáltató által fizetett SZJA			-
57	Különléte kiadások			-
	Dologi kiadások összesen:	3 766	202	-3 564
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 411	11 895	-18 842

Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal Kiadásai

2. melléklet

	Hivatal	2013. módosított előirányzat	2013. módosítás	2013. módosított
511212	Köztisztviselők alapilletménye	25 002	25 834	832
511242	Köztisztviselők egyéb köt.ill.pótléka	5 459	5 691	232
512272	Keresetkiegészítés			
5121242	Köztisztviselők helyettesítési díja			
512292	Köztisztviselők egyéb juttatása	1 323	1 323	
513211	Végkielégítés			
513222	Jubileumi jutalom			
514232	Közlekedési költségtérítés	1 370	1 385	
514242	Kafetéria hj.	1 800	1 900	
514243	Étkezési hozzájárulás	1 519	1 519	
514292	Továbbképzés	510	510	
515252	Köztisztviselők egyéb szoc.juttatásai	360	360	
51	Rendszeres és nem rendsz. szem.jutt.	37 343	38 522	1 064
52221	Állományba nem tart. Megbízási díja	1 127	1 127	
	Állományba tartozók juttatása			
52222	Állományba nem tart.tisztelet díja			
	Felmentett dolgozók egyéb juttatása			
52	Külső személyi jutt.	1 127	1 127	0
	Személyi juttatások összesen:	38 470	39 649	1 064
53121	Társadalombiztosítási járulék	10 864	11 165	301
5322	Munkaadói járulék	0	0	
53	TB járulék	10 864	11 165	301
5422	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés			
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	1 809	1 809	
54421	Könyv	100	100	
54423	Egyéb információ hordozó	3 943	3 943	
54721	Szakmai anyag	450	450	
54722	Kis értékű tárgyi eszköz	910	910	
54921	Egyéb készletbeszerzés	437	437	
54	Intézményi üz. és fenntartási kiadás	7 649	7 649	0
55121	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	1 119	1 119	
55129	Egyéb komm. Szolg-ok	1 077	1 077	
552222	Bérleti és lízingdíj	423	423	
55223	Szállítási szolgáltatások	20	20	
55224	Gázenergia	1 397	1 397	
55225	Villamosenergia**	551	551	
55227	Víz- és csatornadíj	119	119	
55228	Karbantartási, kisjavítási szolg.	237	237	
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	1 632	1 632	
555221	ÁH-on kívül továbbszáml.belf.műk.szolg.			
55	Szakmai tevékenys. összefügg. kiad.	6 575	6 575	0
56121	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	2 946	2 946	
56221	Belföldi kiküldetés	441	441	
56223	Reprezentáció			
56329	Egyéb dologi kiadások	499	499	
56	Egyéb dologi kiadások	3 886	3 886	0
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	353	353	
	Munkáltató által fizetett SZJA	21	21	

57	Különféle kiadások	374	374	0
	Dologi kiadások összesen:	18 484	18 484	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 818	69 298	1 365

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Kiadása

	Önkormányzat	2013.évi előirányzat	2013.évi módosítás	2013.évi teljesítés
511212	Alapilletménye	5 102	5 102	2551
511242	Egyéb köt.ill.pótléka			
512272	Keresetkiegészítés			
5121242	Köztisztviselők helyettesítési díja			
513211	Végkielégítés			
513222	Jubileumi jutalom			
514232	Egyéb költségtérítés és hj.			
514242	Étkezési hozzájárulás	200	200	48
514243	Étkezési hozzájárulás	96	96	48
514292	Egyéb költségter.	1 020	1 020	510
515252	Egyéb szoc.juttatások	60	60	
51	Rendszeres és nem rendsz. szem jutt.	6 478	6 478	3 157
52221	Allományba nem tart. Megbízási díja			
	Allományba tartozók juttatása			
52222	Allományba nem tart.tisztelet díja	7 082	7 082	3384
	Felmentett dolgozók egyéb juttatása			
52	Külső személyi jutt.	7 082	7 082	3 384
	Személyi juttatások összesen:	13 560	13 560	6 541
53121	Társadalombiztosítási járulék	3 835	3 835	1740
5322	Munkaadói járulék	-	-	
	Prémium évesek kiadásai			
5332	EHO			
	EHO(2fő)			
5342	Táppénz-hozzájárulás			
53	TB járulék	3 835	3 835	1 740
53	TB járulék	3 835	3 835	1 740
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 395	17 395	8 281

Segély 2013.évi előirányzat				
		2013.évi előirányzat	2013.évi módosítás	2013.évi módosított
Eseti segély		400	400	
Temetési segély		600	600	
Köztemetés				
Bursa,Arany J., egyéb ösztöndíj		2 000	2 000	
Beiskolázási támogatás		1 500	1 500	
Tanszer,tankönyv		5 000	538	-4 462
Krízis alap		1 500	1 500	
Első lakáshoz jutás támogatása		1 500	1 500	
Szociális célú tüzifa		3 500	3 500	
Összesen:		16 000	11 538	-4 462

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Bevétele			
Helyi adók:	2013.évi előirányzat	2013.évi módosított	2013.évi módosítás
Iparűzési adó	200 000	200 000	0
Építmény adó	7 000	7 000	0
Vállalkozók kommunális adója			0
Magánszemélyek kommunális adója	3 000	3 000	0
Egyéb bevételek (bírság)	1 000	1 000	0
Talajterhelési díj			0
Helyi adók összesen:	211 000	211 000	0
			0
Átengedett bevételek	2013.évi előirányzat	2013.évi módosított	2013.évi módosítás
Gépjárműadó	14 000	14 000	0
Egyéb közhatalmi bevételek			0
Átengedett bevételek összesen:	14 000	14 000	0
Közhatalmi bevételek összesen:	225 000	225 000	0
			0
			0
Intézményi működési bevételek:	2013.évi előirányzat	2013.évi módosított	2013.évi módosítás
Intézményi bevételek	29 469	29 469	0
Egyéb bevételek, bérleti díjak	5 028	5 028	0
Kamatbevétel	2 000	2 000	0
ÁFA (kiszámlázott)	7 998	7 998	0
Egyéb bevételek (szemétdíj)	5 000	5 000	0
Intézményi működési bevételek összesen:	49 495	49 495	0
			0
Állami normatív hozzájárulás	2013.évi előirányzat	2013.évi módosított	2013.évi módosítás
Egyéb kötelező önkormányzati felad.tám.	9 447	9 447	0
Ovodapedagógusok és ovodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása	69 040	64 864	-4 176
gyermekek teljes idejű ovodai nevelésére kapott támogatás	11 844	10 872	-972
Ovodai,iskolai étkeztetés támogatása	73 440	64 056	-9 384
Gyermekek napközbeni ellátása(Bölcsőde)	3 953	1 977	-1 976
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	3 989	3 989	0
Hozzájárulás pénzbeni szoc.hozzájáruláshoz	53 911	53 911	0
Központosított működési célú előirányzatok		10 574	
Egyéb működési célú központi támogatás		3 153	
Normatív hozzájárulás összesen:	225 624	222 843	-16 508

			0
Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatása	2013.évi előirányzat	2013.évi módosított	2013.évi módosítás
Rendszeres szociális segély	3 889	3 889	0
Óvodáztatási támogatás			0
Időskorúak járadéka	106	106	0
Ápolási díj	696	696	0
Közcélúak támogatása			0
Foglalkozást hely.tám.	101 808	101 808	0
Lakásfenntartási támogatás	21 406	21 406	0
Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatása összesen	127 905	127 905	0
			0
Felhalmozási Bevételek	2013.évi előirányzat	2013.évi módosított	2013.évi módosítás
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel pályázatokhoz	219 025	219 025	0
			0

**TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. I. FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁSÁNAK
RÉSZLETEZŐJE**

BEVÉTELEK		
	Vált. (+)	Vált. (-)
Megnevezés:		
Iparűzési adó		
Normatív hozzájárulások		16 508
Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás		
Központosított előirányzat és egyéb támogatás		
1. Oktatási feladatokkal kapcsolatos kiegészítő tevékenység		
2. Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		
3. Prémium évek program		
4. Esélyegyenlőségi felzárkóztatási támogatás		
5. Nyári gyermekékeztetés		
6. Garázsképitésre kapott támogatás		
7. 2011. évi bérkompenzáció		
8. 2012. évi bérkompenzáció		
9. Gyermekvédelmi támogatás		
10. Szociális célú tűzifa		
Összesen:	-	16 508

KIADÁSOK		
	Vált. (+)	Vált. (-)
Megnevezés:		
Személyi juttatások		8 363
Járlékok		2 785
Dologi kiadások		1 157
Működési célú kiadások		4 417
1. Szociális, rászorultsági jellegű ellátások		4 462
2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	45	
Beruházások	5 086	
Tartalék		4 872
Összesen:		16 508