

Tuzsér Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	274 495	274 495	144 160
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	211 000	211 000	108 642
2.1.	Helyi adók	210 000	210 000	107 575
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótdíjak	1 000	1 000	183
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			884
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	49 495	49 495	32 864
3.1.	Áru- és készletértékesítés			3 519
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			630
3.3.	Bérleti díj	5 028	5 028	3 647
3.4.	Intézményi ellátási díjak	29 469	29 469	20 036
3.5.	Alkalmazottak térítése			873
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	7 998	7 998	1 945
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	2 099
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	5 000	5 000	115
4.	II. Átengedett központi adók	14 000	14 000	2 654
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	353 529	366 614	204 410
5.1.	Normatív hozzájárulások	225 624	225 624	113 281
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	127 905	127 905	78 044
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.)	311 574	346 943	87 763
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	92 549	127 918	79 784
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 402	9 402	5 243
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		35 369	10 611
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	83 147	83 147	63 930
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	219 025	219 025	7 979
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	7 979
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. Költsön visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	939 598	988 052	436 333
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	127 784	127 784	15 000
11.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	127 784	127 784	15 000
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	127 784	127 784	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			15 000
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hidny külső finanszírozásnak 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	1 067 382	1 115 836	451 333
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			8 052
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 067 382	1 115 836	459 385

Tuzsér Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	698 052	733 421	399 599
1.1.	Személyi juttatások	238 204	246 793	123 756
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 970	64 258	28 958
1.3.	Dologi kiadások	208 360	213 355	116 206
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	178 711	198 208	121 870
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 807	10 807	8 809
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 940	9 940	8 369
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadások	867	867	440
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	275 794	275 794	29 511
2.1.	Beruházások	275 794	275 794	29 511
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 finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		13 085	
3.1.	Általános tartalék		13 085	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	973 846	1 022 300	429 110
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	93 536	93 536	156 173
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	156 173
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	1173
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése	91371	91371	155000
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 067 382	1 115 836	585 283
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-7199
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 067 382	1 115 836	578 084

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor)	-34 248	-34 248	7 223
---	---	---------	---------	-------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSON - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3.,4.,5. oszlop 27. sor)	-	-	-
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3.,4.,5. oszlop 30. sor)	-	-	22705
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	34 248	34 248	-141 173
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	127 784	127 784	15 000
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	68850	68850	15000
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	58934	58934	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	93 536	93 536	156 173
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	91371	91371	155000
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	2165	2165	1173

SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Módosítás (E Ft)	Teljesítés I-VI.hó (E Ft)
1.	Tuzsér Sportegyesület	Működési tám.	6000	6000	3000
2.	Nagy Sándor Kertbarát Klub	Működési tám.	860	860	510
3.	Tuzsér-Komoró Barátság Horgászegyesület	Működési tám.	200	200	
4.	Polgárőrség Tuzsér	Működési tám.	365	365	365
5.	Tuzsér Községért Közalapítvány	Működési tám.	1000	1000	1000
6.	Tuzséri Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Működési tám.	200	200	200
8.	Tuzséri Református Egyházközség	Működési tám.	400	400	400
9.	Tuzsér Harcművészeti Klub	Működési tám.	80	80	80
10.	„Soli Deo Glória”	Működési tám.	150	150	150
11.	Béres József (T.I.T.)	Működési tám.	50	50	
12.	Református hittan tábor	Működési tám.	150	150	150
13.	Roma Baptista Gyülekezet	Működési tám.	20	20	
14.	Szociális Központ	Működési tám.	50	50	
15.	Görög Katolikus Egyház	Működési tám.			
16.	Tuzsér Iskoláért Közalapítvány	Működési tám.	415	415	
17.	Leader tagdíj	Működési tám.			42
18.	Közhasznú egyesület	Működési tám.			10
19.	Egyéb masnóva nem soron	Működési tám.			10
20.	TÖOSZ	Működési tám.			70
21.	Szillárd hulladék	Működési tám.			102
22.	KIK	Működési tám.			2210
23.	Kistérségi társulás	Működési tám.			70
24.	Tanyagondnoki szolg.műk.tám.	Működési tám.			300
25.	Kisebbség tám.	Működési tám.			140
26.	Összesen:	Működési tám.	9940	9940	8809

2-3. NP.

Tuzsér Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevétel jogcíme	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	274 495	274 495	144 160
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	211 000	211 000	108 642
2.1.	Helyi adók	210 000	210 000	107 575
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000	1 000	183
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			884
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	49 495	49 495	32 864
3.1.	Áru- és készletértékesítés			3 519
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			630
3.3.	Bérelti díj	5 028	5 028	3 647
3.4.	Intézményi ellátási díjak	29 469	29 469	20 036
3.5.	Alkalmazottak térítése			873
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	7 998	7 998	1 945
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	2 099
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	5 000	5 000	115
4.	II. Átengedett központi adók	14 000	14 000	2 654
5.	III. Támogatások, kölcsönzések (5.1.+...+5.8.)	353 529	366 614	204 410
5.1.	Normatív hozzájárulások	225 624	225 624	126 366
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	127 905	127 905	78 044
5.3.	Központosított előirányzatok		13 085	
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és cél támogatások			
5.7.	Vásárló támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	311 574	346 943	87 763
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	92 549	127 918	79 784
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 402	9 402	5 243
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		35 369	10 611
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	83 147	83 147	63 930
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	219 025	219 025	7 979
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	7 979
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 visszafizetése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	939 598	988 052	436 333
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	127 784	127 784	15 000
11.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	127 784	127 784	15 000
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	127 784	127 784	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			15 000
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hidny külső finanszírozás 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	1 067 382	1 115 836	451 333
13.	IX. Függetl., átvett, kiegészítő bevételek			8 052
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 067 382	1 115 836	459 385

Tuzsér Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

1.1. melléklet

2.

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	698 052	733 421	399 599
1.1.	Személyi juttatások	238 204	246 793	123 756
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 970	64 258	28 958
1.3.	Dologi kiadások	208 360	213 355	116 206
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	178 711	198 208	121 870
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 807	10 807	8 809
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, részorvulási jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 940	9 940	8 369
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadások	867	867	440
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	275 794	275 794	29 511
2.1.	Beruházások	275 794	275 794	29 511
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.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
III.	Tartalékok (3.1+3.2.)		13 085	
3.1.	Általános tartalék		13 085	
3.2.	Céltartalék			
IV.	Kölcsön nyújtás			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	973 846	1 022 300	429 110
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	93 536	93 536	156 173
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	156 173
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	1173
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése	91371	91371	155000
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadásai			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 067 382	1 115 836	585 283
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-7199
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 067 382	1 115 836	578 084

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor)	-34 248	-34 248	7 223
---	--	---------	---------	-------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HTTEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi költségvetési forrásból tervezett működési hiány (2.1. melléklet 3.4.5. oszlop 27. sor)	-	-	-
2.	2013. évi költségvetési forrásból tervezett felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3.4.5. oszlop 30. sor)	-	-	22705
3.	2013. évi költségvetési forrásból tervezett összes hiány (1+2)	#ÉRTÉKI	#ÉRTÉKI	#ÉRTÉKI

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási bevételek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	34 248	34 248	-141 173
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1.1.+...+1.1.5.)	127 784	127 784	15 000
1.1.1.	1.1-ből: Államháztartásból finanszírozott bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	68850	68850	15000
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	58934	58934	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1.2.1.+...+1.2.5.)	93 536	93 536	156 173
1.2.1.	1.2-ből: Államháztartásból finanszírozott kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	91371	91371	155000

Tusér Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi Eredeti előirányzat	Módosított	2013. VI. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	58 467	58 467	34 898
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	44 467	44 467	31 360
3.1.	Áru- és készletértékesítés			3 519
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			630
3.3.	Bérelti díj			2 143
3.4.	Intézményi ellátási díjak	29 469	29 469	20 036
3.5.	Általános forgalmi adó bevételei, visszatérítések			873
3.6.	Általános forgalmi adó bevételei, visszatérítések	7 998	7 998	1 945
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	2 099
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	5 000	5 000	115
4.	II. Átengedett központi nyitók	14 000	14 000	3 538
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	185 549	198 634	103 924
5.1.	Normatív hozzájárulások	185 549	185 549	103 924
5.2.	Felhasználói kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok		13 085	
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és cél támogatások			
5.7.	Visszatérítendő támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	9 402	9 402	5 243
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	9 402	9 402	5 243
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 402	9 402	5 243
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)			
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			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülre (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülre			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülre			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyoni hasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek			
9.	VII. Kölcsön visszafizetése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	253 418	266 503	144 065
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	23 865	23 865	
11.1.	Hitelnyújtásból finanszírozott bevételek (11.1.1.+...+11.1.5.)	23 865	23 865	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 865	23 865	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevételek			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hitelnyújtásból finanszírozott bevételek (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	277 283	290 368	144 065
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			8 052
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	277 283	290 368	152 117

Tuzsér Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	2013. VI. 30.
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	401 038	401 038	218 585
1.1.	Személyi juttatások	168 927	168 927	89 421
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 406	40 406	19 624
1.3.	Dologi kiadások	191 258	191 258	109 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	447	447	440
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	447	447	440
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
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 finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		13 085	
3.1.	Általános tartalék		13 085	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Költségen nyújtás			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	401 038	414 123	218 585
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
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 belhird., külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
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			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	401 038	414 123	218 585
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			-7199
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	401 038	414 123	211 386

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat Ezer forintban

Sor- szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor) (+/-)	-147 620	-147 620	-74 520
1				

Tuzsér Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	2013. VI. 30.
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	216 028	216 028	109 262
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	211 000	211 000	107 758
2.1.	Helyi adók	210 000	210 000	107 575
2.2.	Írások			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000	1 000	183
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5 028	5 028	1 504
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	5 028	5 028	1 504
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vás malor támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	302 172	302 172	71 909
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	83 147	83 147	63 930
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapról átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	83 147	83 147	63 930
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.3.)	219 025	219 025	7 979
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapról átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól 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	7 979
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 visszafizetése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	518 200	518 200	181 171
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	103 919	103 919	15 000
11.1.	Hány bors finanszírozási bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	103 919	103 919	15 000
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			15 000
11.1.5.	Egyéb bors finanszírozási bevételek			
11.2.	Hány bors 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 bors finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	622 119	622 119	196 171
13.	IX. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	622 119	622 119	196 171

Tuzsér Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadás jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	2013. VI. 30.
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 048	69 048	25 288
1.1.	Személyi juttatások	27 751	27 751	7 864
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 937	9 937	2 240
1.3.	Dologi kiadások	1 500	1 500	1 283
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 860	29 860	13 901
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságoknak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	19 500	19 500	5 532
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	420	420	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 940	9 940	8 369
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalmi nélkül kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	275 794	275 794	29 511
2.1.	Beruházások	275 794	275 794	29 511
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.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Költsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	344 842	344 842	54 799
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	93 536	93 536	156 173
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	93 536	93 536	156 173
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	2165	2165	1173
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése	91371	91371	155000
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
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			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	438 378	438 378	210 972
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	438 378	438 378	210 972

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	173 358	173 358	126 372
---	--	---------	---------	---------

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevétel jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	2013. VI. 30.
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérelti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak bérlete			
3.6.	Általános forgatási adó bevétel, visszatérítések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kölcsöntörlesztések (5.1.+...+5.8.)	167 980	167 980	100 486
5.1.	Normatív hozzájárulások	40 075	40 075	22 442
5.2.	Felhasználási költősséggel járó normatív támogatás	127 905	127 905	78 044
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kölcsöntörlesztés			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és célfinanszírozások			
5.7.	Vie maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		35 369	10 611
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)		35 369	10 611
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		35 369	10 611
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.3.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülre (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülre			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülre			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonszerzés)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	167 980	203 349	111 097
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Hiánytalan finanszírozási bevételek (11.1.1.+...+11.1.5.)			
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 hiánytalan finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiánytalan finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.3.)			
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 hiánytalan finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	167 980	203 349	111 097
13.	IX. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	167 980	203 349	111 097

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

1.4. melléklet

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	2013. VI. 30.
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	227 966	263 335	155 726
1.1.	Személyi juttatások	41 526	50 115	26 471
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 627	13 915	7 094
1.3.	Dologi kiadások	15 602	20 597	5 823
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	159 211	178 708	116 338
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, részorvosi és szociális jellegű ellátások	159 211	178 708	116 338
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkidadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
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 finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtás			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	227 966	263 335	155 726
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+...+6.2.)			
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 belhird, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
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			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Doftokelési célú belhird, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	227 966	263 335	155 726
8.	VI. Függetl, átlutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	227 966	263 335	155 726

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-59 986	-59 986	-44 629
---	--	---------	---------	---------

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Működési célú bevételek	Működési célú kiadások	Ezer forintban		Ezer forintban	
		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.1.	1.1.	211 000	211 000	211 000	211 000
1.2.	1.2.	49 495	49 495	49 495	49 495
1.3.	1.3.	14 000	14 000	14 000	14 000
1.4.	1.4.	353 529	353 529	353 529	353 529
1.5.	1.5.	92 549	92 549	92 549	92 549
1.6.	1.6.				
1.7.	1.7.				
1.8.	1.8.				
1.9.	1.9.				
1.10.	1.10.				
1.11.	1.11.				
1.12.	1.12.				
1.13.	1.13.				
1.14.	1.14.				
1.15.	1.15.				
1.16.	1.16.				
1.17.	1.17.				
1.18.	1.18.				
1.19.	1.19.				
1.20.	1.20.				
1.21.	1.21.				
1.22.	1.22.				
1.23.	1.23.				
1.24.	1.24.				
1.25.	1.25.				
1.26.	1.26.				
1.27.	1.27.				
1.28.	1.28.				
1.29.	1.29.				
1.30.	1.30.				
1.31.	1.31.				
1.32.	1.32.				
1.33.	1.33.				
1.34.	1.34.				
1.35.	1.35.				
1.36.	1.36.				
1.37.	1.37.				
1.38.	1.38.				
1.39.	1.39.				
1.40.	1.40.				
1.41.	1.41.				
1.42.	1.42.				
1.43.	1.43.				
1.44.	1.44.				
1.45.	1.45.				
1.46.	1.46.				
1.47.	1.47.				
1.48.	1.48.				
1.49.	1.49.				
1.50.	1.50.				
1.51.	1.51.				
1.52.	1.52.				
1.53.	1.53.				
1.54.	1.54.				
1.55.	1.55.				
1.56.	1.56.				
1.57.	1.57.				
1.58.	1.58.				
1.59.	1.59.				
1.60.	1.60.				
1.61.	1.61.				
1.62.	1.62.				
1.63.	1.63.				
1.64.	1.64.				
1.65.	1.65.				
1.66.	1.66.				
1.67.	1.67.				
1.68.	1.68.				
1.69.	1.69.				
1.70.	1.70.				
1.71.	1.71.				
1.72.	1.72.				
1.73.	1.73.				
1.74.	1.74.				
1.75.	1.75.				
1.76.	1.76.				
1.77.	1.77.				
1.78.	1.78.				
1.79.	1.79.				
1.80.	1.80.				
1.81.	1.81.				
1.82.	1.82.				
1.83.	1.83.				
1.84.	1.84.				
1.85.	1.85.				
1.86.	1.86.				
1.87.	1.87.				
1.88.	1.88.				
1.89.	1.89.				
1.90.	1.90.				
1.91.	1.91.				
1.92.	1.92.				
1.93.	1.93.				
1.94.	1.94.				
1.95.	1.95.				
1.96.	1.96.				
1.97.	1.97.				
1.98.	1.98.				
1.99.	1.99.				
2.	2.				
3.	3.				
4.	4.				
5.	5.				
6.	6.				
7.	7.				
8.	8.				
9.	9.				
10.	10.				
11.	11.				
12.	12.				
13.	13.				
14.	14.				
15.	15.				
16.	16.				
17.	17.				
18.	18.				
19.	19.				
20.	20.				
21.	21.				
22.	22.				
23.	23.				
24.	24.				
25.	25.				
26.	26.				
27.	27.				
28.	28.				
29.	29.				
30.	30.				
31.	31.				
32.	32.				
33.	33.				
34.	34.				
35.	35.				
36.	36.				
37.	37.				
38.	38.				
39.	39.				
40.	40.				
41.	41.				
42.	42.				
43.	43.				
44.	44.				
45.	45.				
46.	46.				
47.	47.				
48.	48.				
49.	49.				
50.	50.				
51.	51.				
52.	52.				
53.	53.				
54.	54.				
55.	55.				
56.	56.				
57.	57.				
58.	58.				
59.	59.				
60.	60.				
61.	61.				
62.	62.				
63.	63.				
64.	64.				
65.	65.				
66.	66.				
67.	67.				
68.	68.				
69.	69.				
70.	70.				
71.	71.				
72.	72.				
73.	73.				
74.	74.				
75.	75.				
76.	76.				
77.	77.				
78.	78.				
79.	79.				
80.	80.				
81.	81.				
82.	82.				
83.	83.				
84.	84.				
85.	85.				
86.	86.				
87.	87.				
88.	88.				
89.	89.				
90.	90.				
91.	91.				
92.	92.				
93.	93.				
94.	94.				
95.	95.				
96.	96.				
97.	97.				
98.	98.				
99.	99.				
100.	100.				

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Bemutatók	275 794	275 794	29 511
Önkormányzatok megillető vagyonai és jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások			
Pénzügyi befizetésekkel szembe fordított bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások			
Csontozás és célmozgatások				3-ból: - Felhalmozási célú pe. áradás államháztartáson belül			
Vás. mátr. támogatás				- Felhalmozási célú pe. áradás államháztartáson kívül			
Támogatások, kölcsöntörlesztések (felhalmozási)				- Pénzügyi befizetések kiadásai			
Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
Árverési bevételek, államháztartáson belülről				- Lakástámogatás			
- árt. EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
Árverési bevételek, államháztartáson kívülről	219 025	219 025	7 979	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
Kölcsön visszafizetése				Önkormányzat, hozzájárulások kiadásai			
Kölcsön visszafizetése				Tartalékok			
Kölcsön visszafizetése				Kölcsön nyújtás			
Kölcsön visszafizetése	219 025	219 025	7 979	Kölcsön visszafizetése kiadások összesen	275 794	275 794	29 511
Helyi költségvetési bevételek (14+...+24)	38 934	38 934		Erősségnyújtás, visszatérítések			
Költségvetési maradvány igénybevétele	38 934	38 934		Hirdet. díjazás			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Bevételek visszatérítéséből származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Erősségnyújtás értékesítése				Kölcsön törlesztése	2 165	2 165	1 173
Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Rehabilitációs célú befizetési, kiutazási értékpapírok vásárlása			
Helyi költségvetési bevételek (20+...+24)				Bevételek értékesítése			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevételek értékesítése			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing díjazás értékesítése kiadásai			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Erősségnyújtás kiadásai							
Egyéb helyi finanszírozási bevételek							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	58 934	58 934		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	2 165	2 165	1 173
(14+20)	277 959	277 959	7 979	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	277 959	277 959	30 684
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)				Függetl. árt. és költségvetési kiadások			
Függetl. árt. és költségvetési bevételek				KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	277 959	277 959	30 684
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	277 959	277 959	7 979	Költségvetési hiány:			
Költségvetési hiány:	56 769	56 769	21 532	Tárgyévi hiány:			
Tárgyévi hiány:	-	-	22 705				

3. melléklet

Tuzsér Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6
1.	Felhalmozási hitel visszafizetése	2 165	2 165	2 165	6 495
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	2 165	2 165	2 165	6 495

4. melléklet

Tuzsér Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Helyi adók	210 000	210 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Díjak, pótlékok bírságok		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000	1 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		211 000	211 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet

Tuzsér Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	Óvoda felújítás és bővítés	189 925
1.	Biomassza kazán program	13 681
2.	Garázsépítés	7 692
3.	Könyvtár fejlesztés	7 727
4.	Orvosi rendelő	2 500
5.	Iskola KEOP.	14 200
6.	Komplex telep program	1 000
7.	Bálázógép	5 715
8.	Földvásárlás	5 000
9.	Tervezett pályázatok önréje	28 354
10.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	275 794

EU-s projekt neve, azonosítója:*Könyvíár

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Évenkénti üteme													
	Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		2013. előtt	2013. VI.30.	Összesen	Teljesítés % a 2013. VI. 30- ig
	Összes bevétel, kiadás		2013. előtt		2013. VI.30.		2013.máján							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Saját erő						0								
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	7 727	7 727				7 727	7 727							0,00
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	7 727	7 727				7 727	7 727							0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	6 038	6 038				6 038						0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	1 689	1 689				1 689						0,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	7 727	7 727			7 727	6 038						0,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Támogatott neve				Ezer forintban !	
				Eredeti	Módosított
				Teljesítés	
Összesen:					

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*ÉÁOP4.1.1/A-

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások													Ezer forintban		
Források	Eredeti		Módosított		Évenkénti íteme								Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2013. előtt	2013. VI. 30. után	2013. VI. 30.	Összesen	Teljesítés % a 2013. VI. 30-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	0,00		
Saját erő	9 966	9 966			9 966	9 966									
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	189 955	189 955			189 955	189 955							0,00		
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	199 921	199 921			199 921	199 921							0,00		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	187 561	187 561				187 561						0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	12 360	12 360				12 360						0,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	199 921	199 921			199 921	199 921						0,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Támogatott neve				Ezer forintban !	
				Eredeti	Módosított
				Teljesítés	
Összesen:					

megnevezése		Önkormányzat			01
Feladatot megnevezése					
Ezer forintban !					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	260 495	260 495	141 506
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	211 000	211 000	108 642
	2.1.	Helyi adók	210 000	210 000	107 575
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Díjságok, díjak, pótlékok	1 000	1 000	183
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			884
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	49 495	49 495	32 864
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			3 519
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			630
	3.3.	Bérleti díj	5 028	5 028	3 647
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	29 469	29 469	20 036
	3.5.	Alkalmazottak térítése			873
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	7 998	7 998	1 945
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	2 099
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	5 000	5 000	115
4.		II. Átengedett központi adók	14 000	14 000	2 654
5.		III. Támogatások, költségvetési (5.1.+...+5.7.)	353 529	366 614	204 410
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	353 529	353 529	204 410
	5.2.	Központosított előirányzatok		13 085	
	5.3.	Kiegészítő támogatás			
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Címzett és cél támogatások			
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vás major támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, költségvetési			
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	311 574	346 943	87 763
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	92 549	127 918	79 784
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 402	9 402	5 243
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		35 369	10 611
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	83 147	83 147	63 930
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	219 025	219 025	7 979
	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	7 979
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 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. Költségvetési bevételek			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.+...+9.)	939 598	988 052	436 333
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	127 784	127 784	15 000
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	127 784	127 784	15 000
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 067 382	1 115 836	451 333

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
1	2	3	4	5

Kiadások				
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	698 052	733 421	399 599
1.1.	Személyi juttatások	238 204	246 793	123 756
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 970	64 258	28 958
1.3.	Dologi kiadások	208 360	213 355	116 206
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	189 518	209 015	130 679
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	178 711	198 208	121 870
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	867	867	440
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	9 940	9 940	8 369
1.10.	- Működési támogatás átadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkifizetések			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7.)	275 794	275 794	29 511
2.1.	Beruházások	275 794	275 794	29 511
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		13 085	
3.1.	Általános tartalék		13 085	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Költségvetési nyújtások			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	973 846	1 022 300	429 110
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	93 536	93 536	156 173
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	91 371	91 371	155 000
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	2 165	2 165	1 173
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 067 382	1 115 836	585 283

ves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	58	58	58
szfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Tuzsér Nagyközségi Polgármesteri Hivatal	02
Adat megnevezése	Megszűnt	-

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
I.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			48
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérelti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			48
II.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
III.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
IV.	IV. Közhatalmi bevételek			
V.	V. Önkormányzati támogatás	227 966	24 052	24 046
VI.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
VII.	VII. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)		227 966	24 052	24 094

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
1	2	3	4	5
Kiadások				
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	227 966	24 052	24 094
1.1.	Személyi juttatások	41 526	11 645	11 645
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 627	3 051	3 050
1.3.	Dologi kiadások	15 602	2 113	2 155
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	159 211	7 243	7 244
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
III.	III. Készen nyújtás			
IV.	IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		227 966	24 052	24 094

ves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11
szfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Komoró Polgármesteri Hivatal	02
Adat megnevezése		01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
I.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérelti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
II.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
III.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
IV.	IV. Önkormányzati támogatás		35 369	9 966
V.	V. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.)			
5.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
5.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
VI.	VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)			35 369	9 966

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
1	2	3	4	5
Kiadások				
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		35 369	9 966
1.1.	Személyi juttatások		8 589	1 033
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 288	279
1.3.	Dologi kiadások		4 995	784
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		19 497	7 870
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
III.	III. Készen nyújtás			
IV.	IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			35 369	9 966

ves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
szfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3	

Költségvetési szerv megnevezése	Tuzsér Polgármesteri Hivatal	03
feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérelti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	VI. Önkormányzati támogatás		203 914	89 257
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		203 914	89 257
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		203 914	89 257

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	203 914	92 236
	1.1.	Személyi juttatások	29 881	13 793
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 576	3 765
	1.3.	Dologi kiadások	13 489	2 884
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	151 968	71 794
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Készen nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		-6 095
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	203 914	86 141

yes engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11
közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
feladat megnevezése	Tuzséri Községi Önkormányzati Hivatal	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérelti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás		239 283	99 223
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		239 283	99 223
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		239 283	99 223

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		239 283	102 202
	1.1.	Személyi juttatások		38 470	14 826
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 864	4 044
	1.3.	Dologi kiadások		18 484	3 668
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		171 465	79 664
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Készen nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-6 095
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		239 283	96 107

yes engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14	14
közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	06
Feladat megnevezése	Telepítés Üzemeltetés	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, klemelt előirányzat megnevezése	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
I.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			6 061
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			6 061
1.5.	Államháztartásba történő átvétel			
1.6.	Általános forgalom adó bevétele			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	156 104	156 104	79 295
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	156 104	156 104	79 356
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Pénzügyi, átvett, kiegészítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	156 104	156 104	79 356

Kiadások				
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	156 104	156 104	76 708
1.1.	Személyi juttatások	37 443	37 443	13 974
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 385	13 385	3 620
1.3.	Dologi kiadások	105 276	105 276	59 114
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Közfoglalkoztatás			
4.	IV. Pénzügyi, átvett, kiegészítő kiadások			1 608
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	156 104	156 104	78 316

yes engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21	21	21
foglalkoztatottak létszáma (fő)			

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Kiadása

2-3. NP.

	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 költségterítés 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			
52222	Allományba tartozók juttatása			
52222	Allományba nem tart.tisztelet díja	7 082	7 082	3384
52222	Felmentett dolgozók egyéb juttatása			
52	Külső személyi jutt.	7 082	7 082	3 384
52	Személyi juttatások összesen:	13 560	13 560	6 541
53121	Társadalombiztosítási járulék	3 835	3 835	1740
5322	Munkaadói járulék	-	-	
5332	Prémium évesek kiadásai			
5332	EHO			
5332	EHO(2fő)			
5342	Táppénz-hozzájárulás			
53	TB járulék	3 835	3 835	1 740
53	TB járulék	3 835	3 835	1 740
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 395	17 395	8 281

Segély 2013.évi előirányzat

	2013.évi előirányzat	2013.évi módosítás	2013.évi teljesítés
Eseti segély	400	400	367
Temetési segély	600	600	180
Köztemetés			233
Bursa,Arany J., egyéb ösztöndíj	2 000	2 000	995
Beiskolázási támogatás	1 500	1 500	0
Tanszer,tankönyv	5 000	5 000	0
Krízis alap	1 500	1 500	257
Első lakáshoz jutás támogatása	1 500	1 500	0
Karácsonyi csomag			980
Térítési díj átvállalás			5247
Szociális célú tüzifa	3 500	3 500	8 549
Összesen:	16 000	16 000	16 808

SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Módosítás (E Ft)	Teljesítés I-VI.hó (E Ft)
1.	Tuzsér Sportegyesület	Működési tám.	6000	6000	3000
2.	Nagy Sándor Kertbarát Klub	Működési tám.	860	860	510
3.	Tuzsér-Komoró Barátság Horgászegyesület	Működési tám.	200	200	
4.	Polgárórség Tuzsér	Működési tám.	365	365	365
5.	Tuzsér Községért Közalapítvány	Működési tám.	1000	1000	1000
6.	Tuzséri Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Működési tám.	200	200	200
8.	Tuzséri Református Egyházközség	Működési tám.	400	400	700
9.	Tuzsér Harcművészeti Klub	Működési tám.	80	80	80
10.	„Soli Deo Glória”	Működési tám.	150	150	
11.	Béres József (T.I.T.)	Működési tám.	50	50	
12.	Református hittan tábor	Működési tám.	150	150	
13.	Roma Baptista Gyülekezet	Működési tám.	20	20	
14.	Szociális Központ	Működési tám.	50	50	
15.	Görög Katolikus Egyház	Működési tám.			
16.	Tuzsér Iskoláért Közalapítvány	Működési tám.	415	415	
17.	Leader tagdíj	Működési tám.			42
18.	Közhasznú egyesület	Működési tám.			10
19.	Egyéb finanszírozás nem soron	Működési tám.			10
20.	TÖOSZ	Működési tám.			70
21.	Szállard hulladék	Működési tám.			102
22.	KIK	Működési tám.			2210
23.	Kistérségi társulás	Működési tám.			70
24.	Tanyagondnoki szolg.műk.tám.	Működési tám.			300
25.	Kisebbség tám.	Működési tám.			140
26.	Összesen:	Működési tám.	9940	9940	8809

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat

Egyéb Kiadások 2013

Egyéb kiadások	2013. évi előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi I- VI. hó teljesítés
Épületek, gépkocsi biztosítás	600	600	242
Hajtó és kenőanyag	1 250	1 250	1831
Tagdíjak (TÖOSZ) Térségi Fejl.	2 000	2 000	
Szennyvíz tagdíj	1 015	1 015	0
PV.közalapítványhoz hj.	250	250	0
Szűnyogírtás	300	300	658
Egyéb kulturális rendezvény	3 000	3 000	
Ügyvédi ktg.	150	150	48
Fásítás	300	300	
Ingatlan kataszter aktualizálása	60	60	
Posta és bankköltség	2 500	2 500	1400
Földhivatali adatszolgáltatás	350	350	94
Egyéb kiadás(önk.épületek fennt.ktg.)	400	400	645
Szíréna karbantartás	150	150	137
Idősek karácsonya,karácsonyi ajándék	2 500	2 500	
Pályázati díj			0
Egyéb kiadásokra	5 000	5 000	
Aszfaltozás	6 000	6 000	0
Könyvvizsgálói díj	450	450	0
Összesen:	26 275	26 275	5 055

MŰVELŐDÉSI HÁZ

	Művelődési Ház	2013. évi előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi I. VI. hó teljesítés
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	1 852	1 852	1086
	Keresetkiegészítés			29
	Egyéb juttatás			
514242	Étkezési hozzájárulás	96	96	40
51	Rendszeres és nem rendsz. szem jutt.	1 948	1 948	1 155
522292	Allományba nem tart. egyéb jutt.	400	400	244
52	Külső személyi jutt.	400	400	244
	Személyi juttatások összesen:	2 348	2 348	1 399
53121	Társadalombiztosítási járulék	663	663	375
	EHO	34	34	
53	TB járulék	697	697	375
5432	Irodaszer, nyomtatvány	50	50	12
54721	Szakmai anyag	50	50	
54921	Egyéb készletbeszerzés	400	400	228
54	Intézményi üz. és fenntartási kiadás	500	500	240
55121	Nem adatátvit. célú távközlési díjak	159	159	60
55129	Egyéb komm. Szolg-ok	21	21	9
55223	Szállítási szolgáltatások	250	250	39
55224	Gázenergia	1 294	1 294	735
55225	Villamosenergia**	318	318	128
55227	Víz- és csatornadíj	106	106	30
55228	Karbantartási, kisjavítási szolg.	85	85	18
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.			
55	Szakmai tevékenys. összefügg. kiad.	2 233	2 233	1 019
561221	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA bef.			386
56121	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	927	927	
56221	Belföldi kiküldetés	100	100	86
56223	Reprezentáció			
56329	Egyéb dologi kiadások	1 200	1 200	536
56	Egyéb dologi kiadások	2 227	2 227	1 008
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	11	11	
57	Különféle kiadások	11	11	0
	Dologi kiadások összesen:	4 971	4 971	2 267
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 016	8 016	4 041

VÉDŐNŐK

	Védőnök	2013. évi előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi I-VI. hó teljesítés
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	4 820	4 820	2438
511242	Közalkalmazottak egyéb köt.ill.pótléka	873	873	410
512272	Keresetkiegészítés			146
514233	Közlekedési ktg.térítés	114	114	62
514242	Étkezési hozzájárulás	288	288	120
51	Rendszeres és nem rendsz. szem jutt.	6 095	6 095	3 176
53121	Társadalombiztosítási járulék	1 779	1 779	851
	EHO	86	86	
53	TB járulék	1 865	1 865	851
5422	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés			19
5432	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	32	32	10
54721	Szakmai anyag	35	35	
54722	Kis értékű tárgyi eszköz	500	500	
54921	Egyéb készletbeszerzés	150	150	31
54	Intézményi üz. és fenntartási kiadás	717	717	60
55121	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	117	117	113
55129	Egyéb komm. Szolg-ok	27	27	9
55224	Gázenergia	120	120	182
55225	Villamosenergia**	90	90	47
55227	Víz- és csatornadíj			
55	Szakmai tevékenys. összefügg. kiad.	354	354	351
56121	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	177	177	115
56329	Egyéb dologi kiadások	42	42	39
56	Egyéb dologi kiadások	219	219	154
55228	Karbantartás			9
	Dologi kiadások összesen:	1 290	1 290	574
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 250	9 250	4 601

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

		2013.évi előirányzat	2013.évi módosítás	VI.hó teljesítés
511212	Közalkalmazott alapilletménye	1 176	1 176	424
514242	Étkezési hozzájárulás	96	96	24
51	Rendszeres és nem rendsz. szem ju	1 272	1 272	448
53121	Társadalombiztosítási járulék	373	373	123
	EHO	18	18	
53	TB járulék	391	391	123
54722	Kis értékű tárgyi eszköz			
54921	Egyéb készletbeszerzés	160	160	23
54	Intézményi üz. és fenntartási kiada	160	160	23
55121	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	74	74	
55129	Egyéb komm. Szolg-ok	90	90	55
552222	Bérleti és lízingdíj			
55223	Szállítási szolgáltatások	85	85	40
55224	Gázenergia	1 378	1 378	834
55225	Villamosenergia**	265	265	158
55227	Víz- és csatornadíj	85	85	44
55228	Karbantartási, kisjavítási szolg.			
54923	Egyéb készlet beszerzés	150	150	23
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg	530	530	417
555221	ÁH-on kívül továbbszáml.belf.műk.szolg.			
55	Szakmai tevékenys. összefügg. kiad	2 657	2 657	1 571
56121	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	866	866	310
56329	Egyéb dologi kiadások	530	530	
56	Egyéb dologi kiadások	1 396	1 396	310
57221	Munkáltató által fizetett SZJA			
57	Különféle kiadások	-	-	-
	Dologi kiadások összesen:	4 213	4 213	1 904
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 876	5 876	2 475

Óvoda (Tuzsér)

	Óvoda	2013.előirányzat	2013.évi módosítás	2013.évi I- VI.hó teljesítés
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	35 498	35 498	18049
511242	Közalkalmazottak egyéb köt.ill.pótléka	1 815	1 815	1170
511252	Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótl.	2 556	2 556	816
512272	Keresetkiegészítés			1302
511242	Helyettesítés	200	200	163
512292	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatás	1 119	1 119	330
513222	Jubileumi jutalom	1 314	1 314	
513293	Egyéb sajátos juttatás	200	200	
514232	Közlekedési költségterítés	127	127	63
514292	Egyéb ktg.térítés			
	Kompenzáció			
514242	Étkezési hozzájárulás	1 920	1 920	800
51	Rendszeres és nem rendsz. szem. jutt.	44 749	44 749	22 693
52221	Állományba nem tart. Megbízási díja	250	250	107
522212	Állományba tart. megb. Díja			
52	Külső személyi jutt.	250	250	107
	Személyi juttatások összesen	44 999	44 999	22 800
53121	Társadalombiztosítási járulék	13 379	13 379	5861
5342	Táppénz-hozzájárulás	500	500	491
53	TB járulék	13 879	13 879	6 352
5422	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	50	50	
5432	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	200	200	150
54421	Könyv	100	100	55
54422	Folyóirat	100	100	
54423	Egyéb információhordozó	50	50	12
	Továbbképzés	60	60	
54721	Szakmai anyag	400	400	
54722	Kis értékű tárgyi eszköz	300	300	60
5482	Munkaruha,védőruha	120	120	120
54921	Egyéb készletbeszerzés	600	600	476
	Kulturális	200	200	
54	Intézményi üz. és fenntartási kiadás	2 180	2 180	873
55121	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	159	159	55
55221	Vásárolt élelmezés			1521
55129	Egyéb komm. Szolg-ok	50	50	
552222	Bérleti és lízingdíj	120	120	31
55223	Szállítási szolgáltatások	27	27	35
55224	Gázenergia	2 000	2 000	985
55225	Villamosenergia**	530	530	120
55227	Víz- és csatornadíj	500	500	239
55228	Karbantartási, kisjavítási szolg.			92
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	32	32	10
55	Szakmai tevékenys. összefügg. kiad.	3 418	3 418	3 088
56121	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	1 516	1 516	1040
56221	Belföldi kiküldetés	15	15	16
56329	Egyéb dologi kiadások			306
56	Egyéb dologi kiadások	1 531	1 531	1 362
57221	Munkáltató által fizetett SZJA			
	Dologi kiadások összesen:	7 129	7 129	5 323
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 007	66 007	34 475

**KÖZÖS FENNTARTÁSÚ LÓNYAY MENYHÉRT
ÁLTALÁNOS ISKOLA**

Tuzsér	Összesen:	2013. évi előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi teljesítés
	Bér jellegű kifizetés	4512	4512	7207
	Járadék	2589	2589	1871
	Bér, járadék	7101	7101	9078
5422	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	11	11	9
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	551	551	727
54421	Könyv	53	53	81
54422	Folyóirat	106	106	37
54423	Egyéb információhordozó	40	40	
5462	Hajtó- és kenőanyag			
54721	Szakmai anyag	159	159	421
54722	Kis értékű tárgyi eszköz	837	837	200
5482	Munkaruha, védőruha			
54921	Egyéb készletbeszerzés	1 712	1 712	869
549231	Tisztítószer			537
549212	Kulturális, egyéb szab.i. és egészségfej.	368	368	
54	Intézményi üz. és fenntartási kiadás	3 837	3 837	2 881
55121	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	297	297	94
55129	Egyéb komm. Szolg-ok	180	180	55
552222	Bérleti és lízingdíj			5
55223	Szállítási szolgáltatások	615	615	105
55224	Gázenergia	7 420	7 420	7543
55225	Villamosenergia**	2 279	2 279	1662
55227	Víz- és csatornadíj	1 166	1 166	418
55228	Karbantartási, kisjavítási szolg.	150	150	34
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	180	180	77
55	Szakmai tevékenys. összefügg. kiad.	12 287	12 287	9 993
56121	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	4 092	4 092	3311
56221	Belföldi kiküldetés			
56223	Reprezentáció	0	0	
56329	Egyéb dologi kiadások	265	265	64
56	Egyéb dologi kiadások	4 357	4 357	3 375
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	0	0	
57	Különféle kiadások	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	20 481	20 481	16 249
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 582	27 582	25 327

KONYHA

		2013.évi előirányzat	2013.évi módosítás	2013.évi teljesítés
511212	Alapilletmény	12 248	12 248	3490
511252	Egyéb felt.függő pótl.	336	336	39
512272	Kerestkiegészítés			300
513292	Egyéb sajátos juttatások			328
	Megbízási díjak			342
514242	Étkezési hozzájárulás	864	864	320
51	Rendszerez. és nem rendsz. szem.jutt.	13 448	13 448	4 819
53121	Szociális hj.adó	4 082	4 082	1151
	EHO			
	Pótlék járuléka			
5342	Táppénz-hozzájárulás			23
53	TB járulék	4 082	4 082	1 174
5412	Elelmiszer	35 910	35 910	17543
5422	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	16	16	
5432	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	53	53	10
54421	Könyv			
54422	Folyóirat	11	11	
54721	Szakmai anyag	85	85	
54722	Kis értékű tárgyi eszköz			
5482	Munkaruha,védőruha	270	270	107
54921	Egyéb készletbeszerzés	416	416	520
549231	Tisztítószer			264
54	Intézményi üz. és fenntartási kiadás	36 761	36 761	18 444
55121	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	85	85	13
55222	Vásárolt élelmezés	18 201	18 201	9727
55224	Gázenergia	7 535	7 535	3616
55225	Villamosenergia**	845	845	161
55227	Víz- és csatornadíj	1 162	1 162	296
55228	Karbantartási, kisjavítási szolg.	600	600	60
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	42	42	
55	Szakmai tevékenys. összefügg. kiad.	28 470	28 470	13 873
561221	Kiszámlázott term.és szolg.AFA bef.	16 680	16 680	7874
56221	Belföldi kiküldetés	21	21	
56223	Reprezentáció			
56329	Egyéb dologi kiadások	27	27	
56	Egyéb dologi kiadások	16 728	16 728	7 874
57221	Munkáltató által fizetett SZJA			
57	Különféle kiadások	-	-	-
	Dologi kiadások össz.:	81 959	81 959	40 191
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	99 489	99 489	46 184

KÖNYVTÁR

	Könyvtár	2013.évi előirányzat	2013.évi módosítás	2013.évi 1- VI.hó teljesítés
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	732	732	732
511242	Közalkalmazottak egyéb köt.ill.pótléka			
512272	Keresetkiegészítés			
512292	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatás			
514242	Étkezési hozzájárulás	96	96	
52221	Megbízási díjak	732	732	
514292	Egyéb költségtér.	33	33	
51	Rendszeres és nem rendsz. szem jutt	1 593	1 593	732
53121	Társadalombiztosítási járulék	459	459	198
	EHO	23	23	
53	TB járulék	482	482	198
5422	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés			
5432	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	64	64	42
54421	Könyv	633	633	279
54422	Folyóirat	144	144	54
54721	Szakmai anyag	21	21	
54722	Kis értékű tárgyi eszköz			
5482	Munkaruha,védőruha			
54921	Egyéb készletbeszerzés	53	53	5
54	Intézményi üz. és fenntartási kiadás	915	915	380
55121	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	38	38	7
55228	Karbantartási, kisjavítási szolg.			
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	85	85	
555221	AH-on kívül továbbszáml.belf.műk.szolg.			
55	Szakmai tevékenys. összefügg. kiad.	123	123	7
56121	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	306	306	31
56221	Belföldi kiküldetés			
56223	Reprezentáció			
56329	Egyéb dologi kiadások	127	127	
56	Egyéb dologi kiadások	433	433	31
57221	Munkáltató által fizetett SZJA			
57	Különféle kiadások	-	-	
	Dologi kiadások össz.:	1 471	1 471	418
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 546	3 546	1 348

Fogorvosi ellátás

		2013. évi előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi I-VI. hó teljesítés
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	800	800	479
511242	Közalkalmazottak egyéb köt.pótlék	122	122	
	Étkezési hj.	96	96	40
514233	Közlekedési ktg.térítés	114	114	
51	Személyi juttatások	1 132	1 132	519
	Járulék	318	318	143
55121	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	161	161	61
55224	Gázenergia	37	37	45
55225	Villamosenergia**	52	52	32
56329	Egyéb dologi kiadások	3 043	3 043	3043
55227	Víz- és csatornadíj	36	36	16
55228	Karbantartás			7
	Egyéb üzemeltetés			250
55	Szakmai tevékenys. összefügg. ki.	3 329	3 329	3 454
56121	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	202	202	57
56	Egyéb dologi kiadások	202	202	45
	Dologi kiadások összesen:	3 531	3 531	3 556
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 981	4 981	4 218

TUZSÉRI TELEPÜLÉS-ÜZEMELTETÉSI INTÉZMÉNY

	T.T.I.	2013.évi előirányzat	2013.évi módosítás	2013.évi teljesítés
511212	Közfalkalmazottak alapilletménye	16 279	16 279	5866
	Keresetkiegészítés			263
511242	Közfalkalmazottak egyéb köt.ill.pótléka	1 584	1 584	724
51	Rendszeres és nem rendsz. szem.jutt.	17 863	17 863	6 853
	Részmunkaidőben fogl.rendsz. Szem. Juttat.			
	Jutalom			150
	Jubileumi jutalom			488
	Egyéb sajátos juttatások			
	Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatások			63
	Étkezési hj.	1 152	1 152	360
52221	Állományba nem tart. Megbízási díja	1 620	1 620	
52	Külső személyi jutt.	1 620	1 620	641
	Személy jutt.összesen	19 483	19 483	8 555
53121	Szociális hj.adó	6 214	6 214	2165
5342	Táppénz-hozzájárulás	500	500	135
53	TB járulék	6 714	6 714	2 300
5422	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés			
5432	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	150	150	252
54421	Könyv	20	20	19
54422	Folyóírat			
54423	Egyéb információhordozó	100	100	
5462	Hajtó- és kenőanyag	400	400	623
54721	Szakmai anyag			
54722	Kis értékű tárgyi eszköz			100
5482	Munkaruha,védőruha	100	100	133
54921	Egyéb készletbeszerzés	650	650	1326
549231	Tisztítószer			49
549211	Diáksport			
549212	Kulturális, egyéb szab.i. és egészségfejl. Fel.			
54	Intézményi üz. és fenntartási kiadás	1 420	1 420	2 502
55121	Nem adatátvit.célú távközlési díjak			117
55129	Egyéb komm. Szolg-ok			
55223	Szállítási szolgáltatások	300	300	1
55224	Gázenergia			
55225	Villamosenergia**			
55227	Víz- és csatornadíj			
55228	Karbantartási, kisjavítási szolg.	800	800	130
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.			256
555221	ÁH-on kívül továbbszáml.belf.műk.szolg.			
55	Szakmai tevékenys. összefügg. kiad.	1 100	1 100	504
561221	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA bef.			679
56121	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	195	195	
56329	Egyéb dologi kiadások	100	100	
56	Egyéb dologi kiadások	295	295	679
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	21	21	
57	Különféle kiadások	21	21	
	Dologi kiadások összesen	2 836	2 836	3 685
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 033	29 033	14 540

Tiszabezdéd Óvoda, Bölcsőde				
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi teljesítés
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	20 069	20 069	7428
511242	Közalkalmazottak egyéb köt. ill. pótléka	360	360	130
511252	Közalkalmazottak egyéb felt. függő pótl.	378	378	20
512272	Keresetkiegészítés			1377
511242	Helyettesítés			212
512292	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatás			63
513222	Jubileumi jutalom			
513293	Egyéb sajátos juttatás			
514232	Közlekedési költségtérítés			92
514292	Egyéb ktg. térítés	220	220	
	Kompenzáció			
514242	Étkezési hozzájárulás			
51	Rendszeres és nem rendsz. szem. jutt.	21 027	21 027	9 322
52221	Állományba nem tart. Megbízási díja			
522212	Állományba tart. megb. Díja			
52	Külső személyi jutt.			
	Személyi juttatások összesen	21 027	21 027	9 322
53121	Szoc. hj.	5 618	5 618	2333
	EHO 10%			
	Pótlék járuléka			
5342	Táppénz-hozzájárulás			38
53	TB járulék	5 618	5 618	2 371
5422	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés			
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	50	50	
54421	Könyv			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	650	8
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	100	193
55	Szakmai tevékenys. összefügg. kiad.	2 300	2 300	193
56121	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	796	796	1
56221	Belföldi kiküldetés	20	20	
56	Egyéb dologi kiadások	816	816	1
57221	Munkáltató által fizetett SZJA			
57	Különféle kiadások			
	Dologi kiadások összesen:	3 766	3 766	202
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 411	30 411	11 895

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Bevétele

Helyi adók:		2013.évi előirányzat	2013.évi módosítás	2013.évi teljesítés
Iparüzési adó		200 000	200 000	96 698
Építmény adó		7 000	7 000	9375
Vállalkozók kommunális adója				46
Magánszemélyek kommunális adója		3 000	3 000	1242
Egyéb bevételek (bírság)		1 000	1 000	183
Talajterhelési díj				214
Helyi adók összesen:		211 000	211 000	107 758
Átengedett bevételek		2013.évi előirányzat	2013.évi módosítás	2013.évi teljesítés
Gépjárműadó		14 000	14 000	2654
Egyéb közhatalmi bevételek				884
Átengedett bevételek összesen:		14 000	14 000	3 538
Közhatalmi bevételek összesen:		225 000	225 000	111 296
Intézményi működési bevételek:		2013.évi előirányzat	2013.évi módosítás	2013.évi teljesítés
Intézményi bevételek		29 469	29 469	25173
Egyéb bevételek, bérleti díjak		5 028	5 028	1504
Kamatbevétel		2 000	2 000	2099
ÁFA (kiszámlázott)		7 998	7 998	1945
Egyéb bevételek (szemétdíj)		5 000	5 000	2143
Intézményi működési bevételek összesen:		49 495	49 495	32 864
Állami normatív hozzájárulás		2013.évi előirányzat	2013.évi módosítás	2013.évi teljesítés
Egyéb kötelező önkormányzati felad.tám.		9 447	9 447	4724
Ovodapedagógusok és ovodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása		69 040	69 040	34 248
gyermekek teljes idejű ovodai nevelésére kapott támogatás		11 844	11 844	6 021
Ovodai,iskolai étkeztetés támogatása		73 440	73 440	36 720
Gyermekek napközbeni ellátása(Bölcsőde)		3 953	3 953	1 976
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		3 989	3 989	1 994
Hozzájárulás pénzbani szoc.hozzájáruláshoz		53 911	53 911	26 956
Központosított működési célú előirányzatok			10 574	10 574
Egyéb működési célú központi támogatás			3 153	3 153
Normatív hozzájárulás összesen:		225 624	239 351	126 366

Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatása		2013. évi előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi teljesítés
Rendszeres szociális segély		3 889	3 889	2 216
Óvodáztatási támogatás				920
Időskorúak járadéka		106	106	106
Ápolási díj		696	696	688
Közcélúak támogatása				
Foglalkozást hely.tám.		101 808	101 808	59 724
Lakásfenntartási támogatás		21 406	21 406	14 390
Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatása összesen		127 905	127 905	78 044
Felhalmozási Bevételek		2013. évi előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi teljesítés
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel pályázatokhoz		219 025	219 025	7 979

Tuzsér Nagyközségi Polgármesteri Hivatal Kiadásai
MEGSZÚNT

1. melléklet

	Hivatal	2013. Terv	Módosított	Teljesítés
511212	Köztisztviselők alapilletménye	24 949	7 880	7880
511242	Köztisztviselők egyéb köt.ill.pótléka	6 183	724	724
512272	Keresetkiegészítés		-	
5121242	Köztisztviselők helyettesítési díja		-	
512292	Köztisztviselők egyéb juttatása	2 000	677	677
513211	Végkielégítés		-	
513222	Jubileumi jutalom		-	
514232	Közlekedési költségtérítés	1 368	34	34
514242	Kafetéria hj.	1 800	-	
514243	Étkezési hozzájárulás	1 056	157	157
514292	Továbbképzés	510	-	
515252	Köztisztviselők egyéb szoc.juttatásai	360	-	
51	Rendszeres és nem rendsz. szem jutt.	38 226	9 472	9 472
52221	Állományba nem tart. Megbízási díja	3 300	2 173	2173
	Állományba tartozók juttatása		-	
52222	Állományba nem tart.tisztelet díja		-	
	Felmentett dolgozók egyéb juttatása		-	
52	Külső személyi jutt.	3 300	2 173	2 173
	Személyi juttatások összesen:	41 526	11 645	11 645
53121	Társadalombiztosítási járulék	11 627	3 051	3050
5322	Munkaadói járulék	-	-	
53	TB járulék	11 627	3 051	3 050
5422	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés		-	
5432	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	1 200	265	265
54421	Könyv	100	-	
54423	Egyéb információ hordozó	3 328	3	3
54721	Szakmai anyag	450	-	
54722	Kis értékű tárgyi eszköz	1 000	90	90
54921	Egyéb készletbeszerzés	300	63	63
54	Intézményi üz. és fenntartási kiadás	6 378	421	421
55121	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	850	25	25
55129	Egyéb komm. Szolg-ok	400	26	26
552222	Bérleti és lízingdíj	480	57	57
55223	Szállítási szolgáltatások	20	-	
55224	Gázenergia	1 200	303	303
55225	Villamosenergia**	450	155	155
55227	Víz- és csatornadíj	100	11	11
55228	Karbantartási, kisjavítási szolg.	1 000	791	833
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	1 000	39	39
555221	ÁH-on kívül továbbszáml.belf.műk.szolg.		-	
55	Szakmai tevékenys. összefügg. kiad.	5 500	1 407	1 449
56121	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	2 550	268	268
56221	Belföldi kiküldetés	400	17	17
56223	Reprezentáció		-	
56329	Egyéb dologi kiadások	400	-	
56	Egyéb dologi kiadások	3 350	285	285
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	353	-	
	Munkáltató által fizetett SZJA	21	-	
57	Különféle kiadások	374	-	
	Dologi kiadások összesen:	15 602	2 113	2 155

17.

KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 755	16 809	16 850
Tuzsér Nagyközségi Polgármesteri Hivatal Kiadásai			
Segély 2013.évi előirányzat			
Rendszeres szociális segély	4 321	0	
Időskorúak járadéka	118	0	
Ápolási díj	928	0	
Lakásfenntartási támogatás	26 284	7 243	7244
Foglalkozást hely.tám.	127 260	0	
Közigyógyellátási igazolvány	300	0	
Összesen:	159 211	7 243	7 244

Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal Kiadásai

2. melléklet

	Hivatal	2013. előirányzat	2013. módosítás	2013. teljesítés
511212	Köztisztviselők alapilletménye		25 002	9 749
511242	Köztisztviselők egyéb köt.ill.pótléka		5 459	1 695
512272	Keresetkiegészítés			
5121242	Köztisztviselők helyettesítési díja			
512292	Köztisztviselők egyéb juttatása		1 323	837
513211	Végkielégítés			
513222	Jubileumi jutalom			
514232	Közlekedési költségtérítés		1 370	75
514242	Kafetéria hj.		1 800	228
514243	Étkezési hozzájárulás		1 519	1 054
514292	Továbbképzés		510	
515252	Köztisztviselők egyéb szoc.juttatásai		360	
51	Rendszeres és nem rendsz. szem jutt.		37 343	13 638
52221	Állományba nem tart. Megbízási díja		1 127	1 188
	Állományba tartozók juttatása			
52222	Állományba nem tart.tisztelet díja			
	Felmentett dolgozók egyéb juttatása			
52	Külső személyi jutt.		1 127	1 188
	Személyi juttatások összesen:		38 470	14 826
53121	Társadalombiztosítási járulék		10 864	3 630
5322	Munkaadói járulék		0	414
53	TB járulék		10 864	4 044
5422	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés			50
5432	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés		1 809	547
54421	Könyv		100	
54423	Egyéb információ hordozó		3 943	81
54721	Szakmai anyag		450	
54722	Kis értékű tárgyi eszköz		910	12
54921	Egyéb készletbeszerzés		437	177
54	Intézményi üz. és fenntartási kiadás		7 649	867
55121	Nem adatátvit.célú távközlési díjak		1 119	116
55129	Egyéb komm. Szolg-ok		1 077	300
552222	Bérleti és lízingdíj		423	114
55223	Szállítási szolgáltatások		20	7
55224	Gázenergia		1 397	470
55225	Villamosenergia**		551	119
55227	Víz- és csatornadíj		119	46
55228	Karbantartási, kisjavítási szolg.		237	612
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		1 632	285
555221	ÁH-on kívül továbbszáml.belf.műk.szolg.			
55	Szakmai tevékenys. összefügg. kiad.		6 575	2 069
56121	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA		2 946	567
56221	Belföldi kiküldetés		441	81
56223	Reprezentáció			
56329	Egyéb dologi kiadások		499	84
56	Egyéb dologi kiadások		3 886	732
57221	Munkáltató által fizetett SZJA		353	
	Munkáltató által fizetett SZJA		21	
57	Különféle kiadások		374	0
	Dologi kiadások összesen:		18 484	3 668

KLADÁSOK ÖSSZESEN	67 818	22 538
-------------------	--------	--------

Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal

	2013. előirányzat	2013. módosítás	2013. teljesítés
Segély 2013.évi előirányzat			
Rendszeres szociális segély		5606	2 003
Időskorúak járadéka		118	
Ápolási díj		928	928
Lakásfenntartási támogatás		24207	12 377
Foglalkozást hely.tám.		140106	82 338
Közigyógyellátási igazolvány		500	172
Összesen:		171 465	97 818

Tuzsér Polgármesteri Hivatal Kiadásai

3. melléklet

	Hivatal	2013. előirányzat	2013. módosítás	2013. teljesítés
511212	Köztisztviselők alapilletménye	17 069	17 069	8716
511242	Köztisztviselők egyéb köt.ill.pótléka	5 459	5 459	1695
512272	Keresetkiegészítés			
5121242	Köztisztviselők helyettesítési díja			
512292	Köztisztviselők egyéb juttatása	1 323	1 323	837
513211	Végkielégítés			
513222	Jubileumi jutalom			
514232	Közlekedési költségtérítés	1 334	1 334	75
514242	Kafetéria hj.	1 800	1 800	228
514243	Étkezési hozzájárulás	899	899	1054
514292	Továbbképzés	510	510	
515252	Köztisztviselők egyéb szoc.juttatásai	360	360	
51	Rendszeres és nem rendsz. szem jutt.	28 754	28 754	12 605
52221	Állományba nem tart. Megbízási díja	1 127	1 127	1188
	Állományba tartozók juttatása			
52222	Állományba nem tart.tisztelet díja			
	Felmentett dolgozók egyéb juttatása			
52	Külső személyi jutt.	1 127	1 127	1 188
	Személyi juttatások összesen:	29 881	29 881	13 793
53121	Társadalombiztosítási járulék	8 576	8 576	3351
5322	Munkaadói járulék	0	0	414
53	TB járulék	8 576	8 576	3 765
5422	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés			50
5432	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	935	935	478
54421	Könyv	100	100	
54423	Egyéb információ hordozó	3 325	3 325	59
54721	Szakmai anyag	450	450	
54722	Kis értékű tárgyi eszköz	910	910	12
54921	Egyéb készletbeszerzés	237	237	113
549231	Tisztítószer			60
54	Intézményi üz. és fenntartási kiadás	5 957	5 957	772
55121	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	825	825	60
55129	Egyéb komm. Szolg-ok	374	374	254
552222	Bérleti és lízingdíj	423	423	114
55223	Szállítási szolgáltatások	20	20	7
55224	Gázenergia	897	897	302
55225	Villamosenergia**	295	295	104
55227	Víz- és csatornadíj	89	89	46
55228	Karbantartási, kisjavítási szolg.	209	209	560
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	961	961	114
555221	ÁH-on kívül továbbszáml.belf.műk.szolg.			
55	Szakmai tevékenys. összefügg. kiad.	4 093	4 093	1 561
56121	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	2 282	2 282	450
56221	Belföldi kiküldetés	383	383	81
56223	Reprezentáció			
56329	Egyéb dologi kiadások	400	400	20
56	Egyéb dologi kiadások	3 065	3 065	551
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	353	353	
	Munkáltató által fizetett SZJA	21	21	
57	Különféle kiadások	374	374	0
	Dologi kiadások összesen:	13 489	13 489	2 884
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 946	51 946	20 442

Tuzsér Polgármesteri Hivatal Kiadásai

		2013. előirányzat	2013. módosítás	2013. teljesítés
Segély 2013.évi előirányzat				
Rendszeres szociális segély		4 321	4 321	1583
Időskorúak járadéka		118	118	
Ápolási díj		928	928	928
Lakásfenntartási támogatás		19 041	19 041	9381
Foglalkozást hely.tám.		127 260	127 260	76384
Közigyógyellátási igazolvány		300	300	172
Összesen:		151 968	151 968	88 448

Komoró Polgármesteri Hivatal Kiadásai

4. melléklet

	Hivatal	2013. előirányzat	2013. módosítás	2013. teljesítés
511212	Köztisztviselők alapilletménye	7 933	7 933	1033
511242	Köztisztviselők egyéb köt.ill.pótléka			
512272	Keresetkiegészítés			
5121242	Köztisztviselők helyettesítési díja			
512292	Köztisztviselők egyéb juttatása			
513211	Végkielégítés			
513222	Jubileumi jutalom			
514232	Közlekedési költségtérítés	36	36	
514242	Kafetéria hj.			
514243	Étkezési hozzájárulás	620	620	
514292	Továbbképzés			
515252	Köztisztviselők egyéb szoc.juttatásai			
51	Rendszeres és nem rendsz. sz.	8 589	8 589	1 033
52221	Állományba nem tart. Megbízási díja			
	Állományba tartozók juttatása			
52222	Állományba nem tart.tisztelet díja			
	Felmentett dolgozók egyéb juttatása			
52	Külső személyi jutt.	0	0	0
	Személyi juttatások összesen	8 589	8 589	1 033
53121	Társadalombiztosítási járulék	2 288	2 288	279
5322	Munkaadói járulék	0	0	
53	TB járulék	2 288	2 288	279
5422	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés			
5432	Irodaszer,nyomtatvány beszerz.	874	874	69
54421	Könyv			
54423	Egyéb információ hordozó	618	618	23
54721	Szakmai anyag			
54722	Kis értékű tárgyi eszköz			
54921	Egyéb készletbeszerzés	200	200	3
54	Intézményi üz. és fenntartás	1 692	1 692	95
55121	Nem adatátvit.célú távközlési	294	294	56
55129	Egyéb komm. Szolg-ok	703	703	46
552222	Bérleti és lízingdíj			
55223	Szállítási szolgáltatások			
55224	Gázenergia	500	500	168
55225	Villamosenergia**	256	256	15
55227	Víz- és csatornadíj	30	30	
55228	Karbantartási, kisjavítási szolg	28	28	52
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartás	671	671	171
555221	ÁH-on kívül továbbszáml.belf.műk.szolg.			
55	Szakmai tevékenys. összefüg.	2 482	2 482	508
56121	Vásárolt termékek és szolg. Á	664	664	117
56221	Belföldi kiküldetés	58	58	
56223	Reprezentáció			
56329	Egyéb dologi kiadások	99	99	64
56	Egyéb dologi kiadások	821	821	181
57221	Munkáltató által fizetett SZJA			
	Munkáltató által fizetett SZJA			
57	Különféle kiadások	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	4 995	4 995	784
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 872	15 872	2 096

Komoró Polgármesteri Hivatal Kiadásai

	2013. előirányzat	2013. módosítás	2013. teljesítés
Segély 2013.évi előirányzat			
Rendszeres szociális segély	1 285	1 285	420
Lakásfenntartási támogatás	5 166	5 166	2996
Foglalkozást hely.tám.	12 846	12 846	5954
Közgyógyellátási igazolvány	200	200	
Összesen:	19 497	19 497	9 370