

1.1. melléklet a .../2013. (X. 24) önkormányzati rendelethez
Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	274 495
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	211 000
2.1.	Helyi adók	210 000
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	49 495
3.1.	Ár- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérfeti díj	5 028
3.4.	Intézményi ellátási díjak	29 469
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	7 998
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	3 000
4.	II. Átengedett központi adók	14 000
5.	III. Támogatások, kölcsöntételek (5.1.+...+5.8.)	353 529
5.1.	Normatív hozzájárulások	225 624
5.2.	Felhasználási költiséggel járó normatív támogatás	127 905
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott önkormányzati szervezetek támogatása	
5.6.	Citrozzal és célfinanszírozások	
5.7.	Via minor támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	311 574
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	92 349
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett pénzeszköz	9 402
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulási átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	83 147
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	219 025
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulási átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	219 025
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérítése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	939 598
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	127 784
11.1.	Helyi finanszírozási bevételek (11.1.1.+...+11.1.5.)	127 784
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek	
11.2.	Helyi külső finanszírozású 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 (10+11)	1 067 382
13.	IX. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 067 382

1.1. melléklet a .../2013. (II.24) önkormányzati rendelethez
Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	698 052
1.1.	Személyi juttatások	238 204
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 970
1.3.	Dologi kiadások	208 360
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	189 518
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságunk juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	178 711
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	867
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 940
1.10.	- Önkéntes és közhasznú szervezetek számára kifizetés	
1.11.	- Kamatkifizetések	
1.12.	- Pénzürgaloron nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	275 794
2.1.	Beruházások	275 794
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.	- Lakáséptetés	
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.)	
3.1.	Általános tartalékok	
3.2.	Céltartalékok	
4.	IV. Költségnyújtás	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	973 846
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	93 536
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belső, külső értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	93 536
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2165
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belső, külső értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	91371
6.2.8.	Pénzügyi lízing ükvevény törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 067 382
8.	VI. Függetlenség, átfutó, költségvetési kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 067 382

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-34 248

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSAVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat		Ezer forintban
1.	2013. évi költségvetési hiány (előirányzat hiány) (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	
2.	2013. évi költségvetési hiány (előirányzat hiány) (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	
3.	2013. évi költségvetési hiány (előirányzat hiány) (2.3. melléklet 3. oszlop 33. sor)	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat		Ezer forintban
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2)+/-	34 248
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	127 784
1.1.1.	1.1-ből: Államháztartás finanszírozási bevételei (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	68850
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	58934
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	93 536
1.2.1.	1.2-ből: Államháztartás finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 23. sor)	91371
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	2165

1.2. melléklet a .../2013. (II.24) önkormányzati rendelethez
Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Ezer forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	58 467
2.	II. Köztartalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Ellátások	
2.3.	Bérlések, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	III. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	44 467
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérelti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	29 469
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgatási adó bevételei, visszatérítések	7 998
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	5 000
4.	IV. Átengedett központi adók	14 000
5.	V. Társadalom- és köznevelési bevételek (5.1.+...+5.8.)	185 549
5.1.	Normatív hozzájárulások	185 549
5.2.	Felhalmozási célú központi adók normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és cél támogatások	
5.7.	Változó támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	9 402
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.3.)	9 402
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapból átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társadalmi 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 alapból átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társadalmi átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	VII. 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.	VIII. 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 bevételek	
9.	IX. Költségvetési bevételek	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	233 418
11.	X. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	23 865
11.1.	Hiány belső finanszírozási bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	23 865
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
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.	Hiány külső finanszírozási bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	277 283
13.	IX. Függetlenség, átfutó, költségvetési bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	277 283

1.2. melléklet a .../2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	401 038
1.1.	Személyi juttatások	168 927
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 406
1.3.	Dologi kiadások	191 258
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	447
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságok juttatott támogatásai	
1.7.	- Szociális, részvételre alapuló ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	447
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, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
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)	401 038
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., külső forrású 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., külső forrású értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kifizetése	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	401 038
8.	VI. Függhő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	401 038

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

1.3. melléklet a .../2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	216 028
2.	II. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	211 000
2.1.	Helyi adók	210 000
2.2.	Utak	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	III. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5 028
3.1.	Áru- és szolgáltatásértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérelti díj	5 028
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak bértétele	
3.6.	Általános forgatási adó bevételei, visszatérítések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	
4.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhalmozási célú támogatással járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és cél támogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	302 172
6.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	83 147
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulati átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	83 147
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	219 025
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulati átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	219 025
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 (vagyonhasznosítás)	
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)	518 200
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	103 919
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.3.)	103 919
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
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.	Hiány 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: (10+11)	622 119
13.	IX. Függhő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	622 119

1.3. melléklet a 7/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 048
1.1.	Személyi juttatások	27 751
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 937
1.3.	Dologi kiadások	1 590
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 860
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságunk juttatott támogatásai	
1.7.	- Szociális, részben egészségügyi ellátások	19 500
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	420
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 940
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkifizetések	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	275 794
2.1.	Beruházások	275 794
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 befizetések 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.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
IV.	Költséghelyettesítések	
4.	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	344 842
V.	Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	93 536
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.3.)	93 536
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	2165
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befizetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	91371
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	438 378
8.	VI. Függő, áttűtő, kiegészítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	438 378

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Sor-szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	Ezer forintban
1		173 358

1.4. melléklet a 7/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
I.	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	
2.	I/1. Közfizetési bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bérségek, díjak, pótdíjak	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségek származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	
3.7.	Működési célú köz- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	167 980
5.1.	Normatív hozzájárulások	40 075
5.2.	Felhalmozási kötelezettséggel járó normatív támogatás	127 905
5.3.	Központosított előirányzatok	
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.)	
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati 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 önkormányzati 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 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 értékő jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befizetésekből származó bevételek	
9.	VII. Kölcsön visszafizetése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	167 980
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (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 belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiány külső finanszírozás 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 külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	167 980
13.	IX. Függő, áttűtő, kiegészítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	167 980

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat			Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	
1	2	3	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	227 966	
1.1.	Személyi juttatások	41 526	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 627	
1.3.	Dologi kiadások	15 602	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	159 211	
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak jutató támogatások		
1.7.	- Szociális, részvételhez jogellátások	159 211	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről		
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzügyi vállalkozásból származó 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 belülről		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről		
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 hozzájárulásból kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	227 966	
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (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 vállalkozásból származó kiadások		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	227 966	
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	227 966	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat			Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (1+)		-59 986

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Közhatalmi bevételek	211 000	Személyi juttatások	238 204	
2.	Intézményi működési bevételek	49 495	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 970	
3.	Átengedett központi adók	14 000	Dologi kiadások	208 360	
4.	Támogatások, kölcsönzések (működési célú)	353 529	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	92 549	Egyéb működési célú kiadások	189 518	
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok		
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása		
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)				
9.	Egyéb bevételek				
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	720 573	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	698 052	
14.	Hiány, belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	68 850	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 850	Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány, külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	91 371	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	68 850	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	91 371	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	789 423	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	789 423	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	789 423	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	789 423	
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	22 521	
27.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	-	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	275 794
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Címzett és célfinanszírozások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kölcsöntörlesztések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakásfenntartás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásfenntartás	
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	219 025	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszafizetése		Tartalékok	
12.			Kölcsön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	219 025	Költségvetési kiadások összesen:	275 794
14.	Hidny belső finanszírozási bevételei (14+...+18)	58 934	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 934	Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 165
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hidny külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	58 934	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	2 165
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	277 959	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	277 959
28.	Függő, ártíró, kiegyenlítő bevételek		Függő, ártíró, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	277 959	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	277 959
30.	Költségvetési hiány:	56 769	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

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

Tuzsér Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

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 a 7./2013. (XII.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek jogcímei	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	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
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		211 000

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

5. melléklet a 7./2013. (XII.) önkormányzati rendelethez

Tuzsér Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban!

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

8. melléklet a 7/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉAOP4.1.1/A-11-2012-0039

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	9 966			9 966
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	189 955			189 955
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	199 921			199 921

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	187 561			187 561
Szolgáltatások igénybe vétele	12 360			12 360
Adminisztratív költségek				
Összesen:	199 921			199 921

EU-s projekt neve, azonosítója: Könyvtár fejlesztés TIOP 1.2.3-11/1-2012-0414

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	7 727			7 727
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	7 727			7 727

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	6 038			6 038
Szolgáltatások igénybe vétele	1 689			1 689
Adminisztratív költségek				
Összesen:	7 727			7 727

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

9. melléklet a 7/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		
Ezer forintban!		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	260 495
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	211 000
2.1.	Helyi adók	210 000
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	49 495
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérelti díj	5 028
3.4.	Intézményi ellátási díjak	29 469
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	7 998
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	5 000
4.	II. Átengedett központi adók	14 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	383 529
5.1.	Áll. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	353 529
5.2.	Központosított előirányzatok	
5.3.	Kiegészítő támogatás	
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.5.	Címzett és céltámogatások	
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	311 574
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	92 540
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 402
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	83 147
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	219 025
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	219 025
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. Költesen visszatérítések	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)	939 598
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	127 784
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	127 784
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 067 382

9. melléklet a 7./2013. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások			
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.8.)		698 052
1.1.	Személyi juttatások		238 204
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		61 970
1.3.	Dologi kiadások		208 360
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		189 518
1.6.	- ez 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, részorvosi jellegű ellátások		178 711
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		867
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		9 940
1.10.	- Működési támogatás átadás		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkiadások		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		275 794
2.1.	Beruházások		275 794
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	- 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 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 önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölesén nyújtása		
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása		
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)		973 846
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		93 536
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		91 371
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		2 165
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)		1 067 382

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	73
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	62

9.1. melléklet a 7./2013. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tuzsér Nagyközségi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

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. Készletértékesítés bevételei		
5.	V. Önkormányzati támogatás		227 966
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)		227 966
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.	VII. Flügő, ártutó, kiegyenlítő bevételek		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)		227 966

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		227 966
1.1.	Személyi juttatások		41 526
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 627
1.3.	Dologi kiadások		15 602
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		159 211
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. Kölesén nyújtása		
4.	IV. Flügő, ártutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		227 966

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.2. melléklet a 11.3/2013. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tuzsér Nagyközségi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok (Polgármesteri hivatal)	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	4
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	
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	68 755
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	

Kiadások		
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 755
1.1.	Személyi juttatások	41 326
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 627
1.3.	Dologi kiadások	15 602
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. Készen nyújtás	
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	68 755

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.3. melléklet a 11.3/2013. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tuzsér Nagyközségi Polgármesteri Hivatal (Segély)	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	4
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	
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	159 211
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	

Kiadások		
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	159 211
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	159 211
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. Készen nyújtás	
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	159 211

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Körjegyzőégi Hivatal /vagy/ Közös önkormányzati hivatal	03
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3	4
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 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.	VI. Önkormányzati támogatás		
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VI. Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	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. Készen nyújtás		
4.	IV. Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Település Üzemeltetési Intézmény	

Ezer forintban!			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3	4
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 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
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		156 104
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VI. Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		156 104

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		156 104
	1.1.	Személyi juttatások	37 443
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 385
	1.3.	Dologi kiadások	105 276
	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. Készen nyújtás		
4.	IV. Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		156 104

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	05
Feladat megnevezése	Tuzsér Nagyközségi Polgármesteri Hivatal	

Ezer forintban!			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3	4
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	227 966	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	227 966	
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Függetlenség, átvett, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	227 966	

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	227 966	
1.1.	Személyi juttatások	41 526	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 627	
1.3.	Dologi kiadások	15 602	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	159 211	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
2.1.	Borítványok		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Készen nyújtás		
4.	IV. Függetlenség, átvett, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	227 966	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elköltönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2013. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tuzsér
Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	320 666	290 303	274 495
2.	II. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	254 372	227 756	211 000
2.1.	Helyi adók	226 532	222 692	210 000
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	27 840		1 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		5 064	
3.	III. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	17 837	34 300	49 495
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérelti díj		4 000	5 028
3.4.	Intézményi ellátási díjak	17 837	16 500	29 469
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések		6 700	7 998
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		2 100	2 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		5 000	5 000
4.	IV. Átmeneti költségvetési bevételek	48 487	28 247	14 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	437 956	526 855	353 529
5.1.	Normatív hozzájárulások	245 587	382 287	225 624
5.2.	Felhalmozási költségvetésből járó normatív támogatás	135 653	144 568	127 905
5.3.	Központosított előirányzatok	40 620		
5.4.	Kiegészítő támogatás	14 168		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és célátvitel támogatások			
5.7.	Via maior támogatás	1 896		
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	64 739	115 094	311 574
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	64 739	107 934	92 549
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	8 098	9 402	9 402
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	ÁH támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	56 641	98 532	83 147
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		7 160	219 025
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		7 160	
6.2.4.	ÁH támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			219 025
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költségen visszatérítés			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	823 361	932 352	939 598
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		51 719	127 784
11.1.	Hidny belső finanszírozási bevételek (11.1.1.+...+11.1.5.)		51 719	127 784
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hidny külső finanszírozási 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: (10+11)	823 361	983 971	1 067 382
13.	IX. Fellegb, átfutó, kiegészítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	823 361	983 971	1 067 382

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	771 083	909 448	698 052
1.1.	Személyi juttatások	332 864	408 899	238 204
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 615	96 825	61 970

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tuzsér
Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

1.3.	Dologi kiadások	152 741	172 040	208 360
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	203 863	231 684	189 518
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságoknak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, egészségügyi jellegű ellátások	185 406	194 692	178 711
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 508	27 207	867
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 199	8 235	9 940
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások	507	1 550	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	4 243		
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.3.)	3 200	6 447	275 794
2.1.	Beruházások	3 200	6 447	275 794
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Költségen nyújtás			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	774 283	915 895	973 846
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	2 165	2 165	93 536
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú befűző, kifizetői értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	2 165	2 165	93 536
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2165	2165	2165
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú befűző, kifizetői értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			91371
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	776 448	918 060	1 067 382

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő célok szerint

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Tőke	2005	12 450	2 165	2 165	2 165	3 791	22 736
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakáséptítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Időgyógyalmi adó tartózkodás után		
11.	Időgyógyalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre

Ezer forintban!

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek			90 000	21 000					100 000				211 000
3.	Intézményi működési bevételek	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950			4 950	4 950	4 950	4 950	4 945	49 495
4.	Átengedett központi adók			7 000						7 000				14 000
5.	Támogatások, kiegészítések	28 968	28 968	28 968	34 880	28 970	28 968	28 970	28 970	28 970	28 970	28 957	28 970	355 529
6.	Átvett pénzeszközök Áh. beltről	25 965	25 965	25 965	25 965	25 965	25 965	25 965	25 965	25 965	25 965	25 965	25 959	311 574
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek													
9.	Kölcsön visszatérítése													
10.	Finanszírozási bevételek	78 411	14 684		18 373									
11.	Bevételek összesen:	138 294	74 567	156 883	105 168	59 885	54 933	54 935	59 885	166 885	59 885	59 872	16 316	1 067 382
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	19 817	19 817	19 817	19 817	19 817	19 817	19 817	19 817	19 817	19 817	19 817	20 217	238 204
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 164	5 164	5 164	5 164	5 164	5 164	5 164	5 164	5 164	5 164	5 164	5 166	61 970
15.	Dologi kiadások	17 363	17 363	17 363	17 363	17 363	17 363	17 363	17 363	17 363	17 363	17 367	17 363	208 360
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások	17 131	17 373	15 752	15 752	15 909	12 048	12 591	8 191	12 929	14 176	15 892	31 274	189 018
18.	Beruházások		14 850	96 614	45 440				7 718	109 439	1 733			275 794
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok													
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások	78 819		2 173	1 632	1 632	541		1 632	2 173	1 632	1 632	2 170	94 036
24.	Kiadások összesen:	138 294	74 567	156 883	105 168	59 885	54 933	54 935	59 885	166 885	59 885	59 872	76 190	1 067 382
25.	Egyenleg													

A 2013. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2013. évi támogatás összesen
I	2
I.1.a Az önkormányzati hivatal működési támogatása	
I.1.b Település üzemeltetés támogatása	40 075 000
I.1.c Beszámítási összeg	10 471 630
I.1.d Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	52 470 090
II. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása	9 447 300
II. Óvodai működési támogatás	69 040 000
II. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés a közoktatásban összesen	11 844 000
II. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés a szociális ellátásban összesen	72 624 000
III. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	816 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	53 911 018
IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	3 952 800
	3 988 860
Összesen:	225 623 978

KIMUTATÁS
a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Tuzsér Sportegyesület		6000
2.	Nagy Sándor Kertbarát Klub		860
3.	Tuzsér-Komló Barátság		200
4.	Polgárőrség Tuzsér		365
5.	Tuzsér Községért Közalapítvány		1000
6.	Tuzséri Önkéntes Tűzoltó Egyesület		200
7.	Tuzséri Református Egyházközség		400
8.	Tuzsér Harcművészeti Klub		80
9.	„Soli Deo Glória”		150
10.	Béres József (T.I.T.)		50
11.	Református hittan tábor		150
12.	Roma Baptista Gyülekezet		20
13.	Szociális Központ		50
14.	Görög Katolikus Egyház		
15.	Tuzsér Iskoláért Közalapítvány		415
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			9 940

Nem kötelező!