

1. melléklet a/2015.(....) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez”

KIMUTATÁS

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSÁRÓL
adatok ezer forintban

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	45 374	243	45 617
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	62 288	0,00	62 288
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	45 374		45 374
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	14 065		14 065
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	0		0
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 750		4 750
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	0		0
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 120		5 120
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	0		0
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 666		1 666
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	0		0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 529		2 529
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	0		0
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 499		9 499
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	0		0
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		622	622
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		0	0
V. Info Beszámítás	41 101		41 101
2014. évről áthúzódó bérkompenzáció		243	243
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	98 523	907	99 430
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			0
2015. évben 8 hónapra			0
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	41 520		41 520
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	15 600		15 600
2015. évben 4 hónapra			0
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	20 345	415	20 760
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	514	11	525

II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	7 800		7 800
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			0
2015. évben 8 hónapra			0
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	8 073		8 073
2015. évben 4 hónapra			0
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	3 967	70	4 037
II. 4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		411	411
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	704		704
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	66 075	14 977	81 052
I.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	19 752	19 228	38 980
Rendszeres szociális segély		1 658	1 690
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		21 900	21 900
Lakásfenntartási támogatás		14 142	14 142
Óvodáztatási támogatás		1 280	1 280
III.5. Gyermekekétkeztetés támogatása összesen	46 323	-4 251	42 072
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	20 204	-32	20 172
III.5.b) Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	26 119	-4 219	21 900
I-III. jogcím összesen	209 972	16 127	226 099
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 151	67	4 218
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 151	67	4 218
V. Kiegészítő támogatás		18168	18168
Bérkompenzáció 2015		2539	2 539
Szociális tűzifa		6488	6 488
Yári gyermekétkeztetés		9141	9 141
VI. Elszámolásból származó bevétel		294	294
I-VI. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	214 123	34 656	248 779

V. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

OEP finanszírozás	12 073	-342	11 731
Mezőőrök támogatása	2 160	-74	2 086
Közfoglalkoztatás támogatása	15 806	246 431	262 237
Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzattól	11 413	4 351	15 764
Bursa Hungarica		400	400
TÁMOP 5.3.6.1	41 241	-9 764	31 477
IPR Esélyegyenlőség a tuzséri óvodában	646	-112	534
REHAB foglalkoztatott bértámogatása	572	34	606
Gyermekevédelmi kedvezményként nyújtott Erzsébet utalvány		8 996	8 996
Működési célú támogatásértékű bevétel	83 911	249 920	333 831
Napelemes rendszer telepítése Tuzsér településen	21 480	-26	21 454

EAOP orvosi rendelő előző évi bevétel		33 754	33 754
Gyermek és Ifjúsági Szálló felújítása	19 598	-2 763	16 835
Adósságkonszolidációban nem részesültek támogatása		112 000	112 000
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	41 078	142 965	184 043
V. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen	124 989	392 885	517 874

VI. KÖZHATALMI BEVÉTEL

1.1. Helyi adók	181 000	23 996	204 996
Helyi iparűzési adó	170 000	22 867	192 867
Elmaradt magánszemélyek kommunális adója		384	384
Építményadó	11 000	662	11 662
Talajterhelési díj		83	83
1.2. Átengedett központi adók	5 200	-203	4 997
Gépjárműadó	5 200	-203	4 997
1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 500	246	1 746
VI. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen	187 700	24 039	211 739

VII. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

Készletértékesítés ellenértéke	0	1 129	1 129
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 873	-4 765	4 108
vendégebéd	118	31	149
óvodai étkezési térítési díj		28	28
iskolai étkezési térítési díj		625	625
ételhulladék		8	8
alkalmazotti ebéd	1 147	-934	213
szociális ebéd	7 608	-5 284	2 324
szállásdíj		265	265
szemétdíj		496	496
Bérleti díj bevételek	5 308	6 311	11 619
Bérleti díj (lakóingatlan bérbeadásából származó)	395	-151	244
Bérleti díj (nem lakóingatlan bérbeadásából származó)	4 913	6 462	11 375
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30	119	149
Általános forgalmi adó bevételek	2 395	-121	2 274
Hozam és kamatbevételek	10	2 173	2 183
Biztosító által fizetett kártérítés		301	301
Költségek visszatérülése		20	20
Egyéb működési bevételek	0	101	101
VII. Intézményi működési bevételek összesen	16 616	5 268	21 884

VIII. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
2. Pénzügyi befektetések bevétele	0		0
VIII. Felhalmozási bevételek összesen	0		0

IX. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

1. Áht-n kívülről származó működési célú átvett pénzeszköz	0	195	195
2. Áht-n kívülről származó felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39971	205	40176
IX. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	39971	400	40371

X. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE

1. Előző évi működési célú maradvány átvétele	0		0
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	48 272	-48 272	0
X. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen	48 272	-48 272	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	631 671	408 976	1 040 647

XII. ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY, VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési		14 912	14 912
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási		0	0
3. Értékpapír értékesítésének bevétele		17 608	17 608
4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		40 545	40 545
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés		5 947	5 947
XII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	79 012	79 012
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	631 671	487 988	1 119 659

2. melléklet a/2015.(....) önkormányzati rendelethez
 „2. melléklet a 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez”

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat önkormányzati feladatainak 2015. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és
 állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok	508 974	-732	508 242
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	1 016	2 863	3 879
Települési hulladék begyűjtése	0	3 875	3 875
Közutak fenntartása	2 529	-1 994	535
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	445	-432	13
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	572	3 122	3 693
Közvilágítás	5 461	-1 545	3 916
Közbiztonság, közrend, központi igazgatás	660	339	999
Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 833	246	2 079
Szociális központ	583	-118	465
Sporttelep	1 435	-473	962
Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	1 289	1 289
TÁMOP 5.3.6.1	36 740	-2 628	34 112
Önkormányzati jogalkotás	16 968	431	17 399
Könyvtár	4 151	-775	3 376
Védőnő	12 073	-3 069	9 004
Fogorvos	1 948	-218	1 730
Művelődési ház	9 091	394	9 485
Háziorvos	4 454	-157	4 297
Községgazdálkodás	40 571	5 905	46 476
Temető	1 666	-636	1 030
Közfoglalkoztatás	15 806	214 561	230 367
Településüzemeltetési költségek	0	46 039	46 039
Önkormányzati segélyek	33 117	-13 226	19 891
Állategészségügyi feladatok	0	498	498
Átadott pénzeszköz	317 856	-255 021	62 835
Önként vállalt feladatok	122 697	200 313	323 010
Átadott pénzeszköz	33 211	2 065	35 276
Önkormányzati fejlesztések	89 350	197 942	287 292
Tisza-part	135	307	442
Állami, államigazgatási feladatok	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	631 671	199 582	831 252
Alapítványnak fejlesztési kölcsön nyújtása		40 545	40 545
Hitel törlesztés		2165	2 165
Áht.n belüli megelőlegezések visszafizetése		5391	5 391
Intézményi finanszírozás kiadása		240 306	240 306
Finanszírozási kiadások összesen		288 407	288 407
MINDÖSSZEN	631 671	487 988	1 119 659

3. melléklet a/2015.(....) önkormányzati rendelethez
 „3. melléklet a 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez”

Kimutatás az egyes kormányzati funkciók szerinti kiadásokról rovatonként
 adatok ezer forintban

Rovat	K312	K313	K322	K331				K334	K337	K351	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Feladat megnevezése	Irodaszer, nyomtatvány	Egyéb árubeszerzés	Telefondíj	Vill. energia díj	Vízdíj	Szilárd hulladék	Karb. kiszav. szolg.	Egyéb szolg.	Áfa				
Közutak fenntartása													
Víztermelés, - kezelés, -ellátás													
Települési hulladék begyűjtése					800					216	1016	2863	3879
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése										0	0		3875
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					50	0			95		445	-432	13
Közvilágítás										122	572	3122	3693
Közbiztonság, közrend, központi igazgatás				3500						1161	5461	-1545	3916
Háziorvosi ügyeleti ellátás			150							140	660	339	999
Szociális központ	60	120								0	1833	246	2079
Sporttelep										100	583	-118	755
Tisza-part										305	1435	-473	962
Egyéb szabadidős szolgáltatás		20								5	135	307	442
Összesen	60	140	150	4700	1110	0	1020	4034	2685	0	14669	7478	22437

KIMUTATÁS
 az önkormányzati jogalkotás kiadásairól (adatok ezer forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Létszámkeret: 1 fő			
Polgármester alapilletmény	5 384		5 384
Polgármester költségátalány	1 090		1 090
Cafeteria	148		148
Jutalom		449	449
Képviselők tiszteletdíja	6 696		6 696
Személyi juttatások	13 319	449	13 768
Szociális hozzájárulási adó	3 596	-161	3 435
Munkáltató által fizetett SZJA		4	4
Táppénz hozzájárulás		13	13
EHO	25	-13	12
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 621	-157	3 464
Szakmai anyagok		64	64
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		48	48
Egyéb szolgáltatás		29	29
Áfa		26	26
Munkáltató által fizetett SZJA	28	-28	0
Dologi kiadások	28	139	167
Összesen	16 968	431	17 399

5. melléklet a/2015.(....) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez”

KIMUTATÁS
a könyvtár 2015. évi kiadásairól (adatok ezer forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Létszámkeret: 1 fő			
Személyi juttatások			
alapilletmény	1 516	30	1 546
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		37	37
Személyi juttatások összesen	1 516	67	1 583
Munkaadót terhelő járulékok			0
Szociális hozzájárulás adó	409	17	426
Munkaadót terhelő járulékok összesen	409	17	426

Dologi kiadások			
könyv	650	0	650
folyóirat	150	0	150
irodaszer, nyomtatvány	60	3	63
kisértékű eszközök	150	74	224
tisztítószer	60	-47	13
telefon	24	1	25
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	24	-24	0
rendezvények	100	-100	0
postai díjak	24	-24	0
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		80	80
számítógépes rendszer üzemeltetése		23	23
egyéb dologi kiadások		12	12
tartalék (közüzemi díjakra)	718	-718	0
áfa	266	-139	127
Dologi összesen	2 226	-859	1 367
Mindösszesen	4 151	-775	3 376

6. melléklet a/2015.(....) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez”

KIMUTATÁS
a védőnői szolgálat 2015. évi kiadásairól (adatok ezer forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Létszámkeret: 3 fő			
Személyi juttatások			
- alapilletmény	4 401	-563	3 838
foglalkoztatottak egyéb személyi jellegű juttatásai		118	118
- közlekedési költségtérítés	200	-123	77
megbízási díj	1 478	641	2 119
Személyi juttatások összesen	6 079	73	6 152
Munkaadót terhelő járulékok			0
szociális hozzájárulás adó	1 242	336	1 578
Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 242	336	1 578

Dologi kiadások			
gyógyszer	24		24
vegyszer	60	-22	38
kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag)	100	-100	0
irodaszer, nyomtatvány	24	27	51
tisztítószer	60	6	66
egyéb készletbeszerzés	50		50
számítógépes rendszer üzemeltetése	72	-72	0
internet	81	-32	49
telefon	100	1	101
gáz	230	181	411
víz	120		120
karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	100	-41	59
postai díjak	30	-30	0
szállítási költség	150	-150	0
áfa	328	-76	252
kiküldetés		25	25
biztosítási díj	20	-20	0
tagdíj	34	-18	16
általános tartalék	3 157	-3157	0
Dologi kiadások összesen	4 752	-3 478	1 274
Mindösszesen	12 073	-3 069	9 004

7. melléklet a/2015.(....) önkormányzati rendelethez
 „7. melléklet a 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez”

KIMUTATÁS

A fogorvos 2015. évi kiadásairól (adatok ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások			
- alapilletmény	1 183	-3	1 180
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		24	24
Személyi juttatások összesen	1 183	21	1 204
Munkaadói járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	319	4	323
Munkaadói járulékok összesen	319	4	323

Dologi kiadások			
vegyszer	15	-15	0
tisztítószer		23	23
kisértékű tárgyi eszköz	50	-50	0
számítógépes rendszer üzemeltetése	15	-15	0
telefondíj	100	-35	65
gáz	60	-20	40
villany	65	-35	30
víz	35	-31	4
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10	-10	0
ÁFA	95	-55	40
Összesen	445	-243	202
Mindösszesen	1 948	-218	1 730

8. melléklet a/2015.(....) önkormányzati rendelethez
 „8/1. melléklet a 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez”

KIMUTATÁS

A Művelődési Ház és Ifjúsági Szálló 2015. évi kiadásairól (adatok ezer forintban)

Létszámkeret: 2 fő	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások			
- alapilletmény	3 300	-186	3 114
Személyi juttatások összesen	3 300	-186	3 114
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	891	-50	841
Munkaadót terhelő járulékok összesen	891	-50	841

Dologi kiadások			
Isértékű tárgyi eszköz	250	-184	66
irodaszer, nyomtatvány	60	184	244
tisztítószer	120		120
egyéb árubeszerzés	550	-100	450
számítógépes rendszer üzemeltetése	27	-27	0
internet	81	-36	45
telefondíj	50	94	144
gáz	1 800	144	1 944
áram	350		350
víz	310		310
vásárolt élelmezés		2	2
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	260	-70	190
postai díjak			0
szállítási költség			0
egyéb szolgáltatások		572	572
belföldi kiküldetés			0
Reklám és propaganda			0
ÁFA	1 042	15	1 057
tagdíj		36	36
Dologi kiadások összesen	4 900	630	5 530
Mindösszesen	9 091	394	9 485

9. melléklet a/2015.(....) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet a 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez”

KIMUTATÁS

Házi orvos 2015. évi kiadásairól (adatok ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások			
alapilletmény	1 260	498	1 758
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		36	36
Személyi juttatások összesen	1 260	534	1 794
Munkaadót terhelő járulékok			0
Szociális hozzájárulás adó	340	-191	149
Munkaadói járulékok összesen	340	-191	149

Dologi kiadások

vegyszer	12		12
kisértékű tárgyi eszköz	25	29	54
nem szakmai feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi eszköz		72	72
tisztítószer	120	-78	42
számítógépes rendszer üzemeltetése	70	15	85
gáz	1 300	-688	612
áram	400	-200	200
víz	130		130
szilárd hulladék	100		100
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	90	-75	15
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		17	17
egyéb szolgáltatás		634	634
áfa	607	-233	374
egyéb dologi kiadás		7	7
Összesen	2 854	-500	2 354
Mindösszesen	4 454	-157	4 297

10. melléklet a/2015.(....) önkormányzati rendelethez
„10. melléklet a 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez”

KIMUTATÁS

a községgazdálkodás 2015. évi kiadásairól (adatok ezer forintban)

Létszámkeret: 3 fő	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások			
- alapilletmény	3 690	299	3 989
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		139	139
egyéb külső személyi juttatások	1 898	1223	3 121
Személyi juttatások összesen	5 588	1 661	7 249
Munkaadót terhelő járulékok			0
Táppénz hozzájárulás		12	12
Szociális hozzájárulás adó	1 509	114	1 623
Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 509	126	1 635

Dologi kiadások

			0
irodaszer	220		220
folyóirat	30	0	30
hajtó- és kenőanyag	400	-82	318
munka- és védőruha	355		355
szakmai feladatokhoz kapcsolódó kisértékű tárgyi eszköz		203	203
nem szakmai feladatokhoz kapcsolódó kisértékű tárgyi eszköz	900	-900	0
karbantartási anyag	50	1745	1 795
tisztítószer	30		30
vásárolt élelmezés nyári gyermekétkeztetéshez		7554	7 554
egyéb árubeszerzés	5 000	2287	7 287
bérleti díj		118	118
számítógépes rendszer üzemeltetése	1 200	398	1 598
web-es szolgáltatások	10		10
közvetített szolgáltatás		69	69
internet	110		110
telefondíj	1 050	-827	223
gáz	30	1167	1 197
villamos energia	100		100
karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	300	531	831
szakmai tevékenység megbízási díja		1032	1 032
foglalkozás egészségügyi vizsgálat	67		67
továbbképzés	20		20
ügyvédi munkadíj, közjegyzői díj	100		100

postai díjak	1 000		1 000
szállítási költség	500		500
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 500	-1500	0
egyéb szolgáltatások	300	3415	3 715
belföldi kiküldetések	100	-100	0
áfa	2 642	1940	4 582
biztosítási díj	600		600
tagdíj	2 100	1259	3 359
reklám és propaganda		569	569
előző évi befizetési kötelezettség			0
általános tartalék	14 760	-14760	0
Összesen	33 474	4 118	37 592
Mindösszesen	40 571	5 905	46 476

11. melléklet a/2015.(....) önkormányzati rendelethez
 „11. melléklet a 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez”

KIMUTATÁS a temető 2015. évi kiadásairól (adatok ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások			
alapilletmény	577		577
Személyi juttatások összesen	577	0	577
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	156	-16	140
Munkaadói járulékok összesen	156	-16	140

Dologi kiadások			
tisztítószer	25	27	52
nem szakmai anyag	0	1	1
telefondíj	5	24	29
áram	20		20
víz	110	3	113
egyéb szolgáltatás	220	-187	32
áfa	43	22	65
általános tartalék	510	-510	0
Összesen	933	-620	312
Mindösszesen	1 666	-636	1 029

12. melléklet a/2015.(....) önkormányzati rendelethez
 „13. melléklet a 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez”

KIMUTATÁS Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat segélyek 2015. évi kiadásáról (adatok ezer forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati segélyek(temetési, átmeneti,rendkívüli gyermekvédelmi)	150	112	262
Köztemetés	300	-231	69
Szociális tűzifa		8 160	8 160
Arany János programban résztvevők támogatása	300	-70	230
ursa Hungarica	1 250	175	1 425
Beiskolázási segély	1 200	-110	1 090
Tanszer, tankönyv	800	-800	
Közgyógyellátás	35	-12	23
Hulladék közszolgáltatási díj átvállalása		1 409	1 409
Térítési díj átvállalás	2 500	-1 661	839
Természetbeni ellátás		2 278	2 278
Krízis alap	1 500	-700	800
Bérlet	700	-334	366
Szennyvízbekötés díja		255	255
Települési támogatás	24 383	-21 698	2 685
Összesen	33 117	-13 226	19 891

13. melléklet a/2015.(....) önkormányzati rendelethez
„14. melléklet a 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez”

KIMUTATÁS

a 2015. évi átadott pénzeszközökről (adatok ezer forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tuzséri Református Egyházközség	800	0	800
Sportegyesület	9 000	4 000	13 000
Polgárórség	450	105	555
Roma Baptista Gyülekezet	250	150	400
MBE Tuzséri gyülekezete	0	0	
Béres TIT	50	0	50
Tuzséri Magyar-Roma Egyesület	300	0	300
Tuzsér Községért közalapítvány (kiadások fedezete)	8 477	0	8 477
Tuzsér Községért közalapítvány	1 000	0	1 000
Nagy Sándor Kertbarát Klub	400	0	400
Horgászegyesület	200	-200	
Szemétszállítás miatt szolgáltatónak nyújtott támogatás	4 000	-4 000	
Tuzsér Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	0	1 000
Mándoki Térségi Szociális Központ	7 132	-2 071	5 061
Tiszaszentmártoni Hulladéklerakó Központ	152	-152	
TIKÖSZ		157	157
Temetési kölcsön		615	615
Előző évi befizetési kötelezettség		3 461	3 461
Önként vállalt összesen	33 211	2 065	35 276
Iskola egészségügyi ellátás	341	-341	0
Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal	112 844	19 332	132 176
Tuzséri Település-üzemeltetési Intézmény	101 160	-38 325	62 835
Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda	103 511	4619	108 130
Kötelező összesen	317 856	-14 715	303 141
Mindösszesen	351 068	-12 650	338 417

14. melléklet a/2015.(....) önkormányzati rendelethez
„15. melléklet a 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez”

KIMUTATÁS

a Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi intézményi kiadásairól
(adatok ezer forintban)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tuzsér	Komoró	Összesen	Módosítás	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 358	8 319	43 676	-1059	42 617
02	Normatív jutalmak	K1102	1 300	300	1 600	-1519	81
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0	1215	1 215
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		321	321	333	654
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0	1088	1 088
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	360	240	600	-249	351
10	Egyéb költségtérítések	K1110	306		306	-109	197
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 708	464	2 172	-226	1 946
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	39 032	9 344	48 675	-526	48 149
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0	208	208
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0	66	66
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	274	274
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	39 032	9 344	48 675	-252	48 423
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 634	2 614	13 248	-150	13098
	<i>Szociális hozzájárulás adó</i>		<i>10 359</i>	<i>2 539</i>	<i>12 898</i>	<i>-376</i>	<i>12 522</i>
	<i>EHO</i>		<i>275</i>	<i>75</i>	<i>350</i>	<i>-5</i>	<i>345</i>
	<i>Táppénz hozzájárulás</i>					<i>24</i>	<i>24</i>
	<i>munkáltató által fizetett Szja</i>					<i>207</i>	<i>207</i>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	860	224	1 084	-445	639
	<i>könyv</i>		<i>100</i>	<i>40</i>	<i>140</i>	<i>-32</i>	<i>108</i>
	<i>folyóirat</i>		<i>60</i>	<i>24</i>	<i>84</i>	<i>-84</i>	<i>0</i>
	<i>egyéb információhordozó</i>		<i>100</i>	<i>40</i>	<i>140</i>	<i>107</i>	<i>247</i>
	<i>szakmai feladatokhoz tartozó kísértékű tárgyi eszközök</i>		<i>600</i>	<i>120</i>	<i>720</i>	<i>-436</i>	<i>284</i>
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 690	510	3 200	-1423	1 777

	élelmiszer		160	10	170	-135	35
	irodaszer, nyomtatvány		1 800	400	2 200	-660	1 540
	munka- és védőruha		30		30	-7	23
	nem szakmai feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi eszköz		700	100	800	-621	179
23	Árubeszerzés	K313	2 000	650	2 650	-2339	311
	karbantartási anyag		1 000	400	1 400	-1400	0
	tisztítószer		200	100	300	-282	18
	egyéb árubeszerzés		800	150	950	-657	293
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 550	1 384	6 934	-4207	2 727
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 410	310	1 720	416	2 136
	számítógépes rendszer üzemeltetése		1 400	300	1 700	341	2 000
	web-es szolgáltatások		10	10	20	-20	0
	internet			0	0	95	95
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	320	100	420	313	733
	telefondíj		320	100	420	313	733
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 730	410	2 140	729	2 869
28	Közüzemi díjak	K331	1 300	760	2 060	-58	2 002
	gáz		500	500	1 000	-39	961
	villamosenergia		700	200	900	-182	718
	víz és csatornadíj		100	50	150	66	216
	szilárd hulladék			10	10	97	107
29	Vásárolt élelmezés	K332	5	20	25	-25	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	345	0	345	-326	19
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500	300	800	-762	38
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 472	325	1 797	-406	1 391
	foglalkozás eu.vizsgálat		52	15	67	27	94
	tűzvédelem, munkavédelem				0		0
	továbbképzés		1 200	300	1 500	-221	1 279
	ügyvédi munkadíj, közjegyző díja		220	10	230	-212	18
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 800	420	3 220	-1210	2 010
	postai díjak		1 250	300	1 550	-1184	366
	szállítási költség		100	10	110	-83	27

	pénzügyi szolgáltatások kiadásai		1 400	100	1 500	9	1 509
	egyéb szolgáltatások		50	10	60	48	108
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 422	1 825	8 247	-2787	5 460
36	Kiküldetések kiadásai	K341	500	50	550	-427	123
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0		0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	500	50	550	-427	123
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 944	864	3 807	-690	3 117
43	Egyéb dologi kiadások	K355	308	84	392	-391	1
	működési bevétel visszafizetése		0	0	0		0
	munkáltató által fizetett Szja		308	84	392	-392	0
	egyéb bírság		0	0	0	1	1
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 252	948	4 199	-1081	3 118
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	17 454	4 617	22 070	-7773	14 297
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	14425	14 425
	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása		0	0	0	13035	13 035
	óvodáztatási támogatás		0	0	0	1390	1 390
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	18 720	2 728	21 448	-357	21 091
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás		18 720	2 728	21 448	-357	21 091
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	3 994	936	4 930	9998	14 928
	lakásfenntartási támogatás		3 994	936	4 930	9998	14 928
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 312	160	1 472	-113	1 359
	rendszeres szociális segély		1 312	160	1 472	-113	1 359
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	24 026	3 824	27 850	23953	51 803
66	Tartalékok	K512	1 000		1 000	-1000	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	1 000	0	1 000	-1000	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1- K8	92 145	20 399	112 844	14778	127 622

15. melléklet a/2015.(....) önkormányzati rendelethez
 „16. melléklet a 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez”

KIMUTATÁS

a Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi segélyeiről (adatok ezer forintban)

Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal	Tuzsér	Komoró	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Rendszeres szociális segély	1 312	160	1 472	-113	1 359
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	18 720	2 728	21 448	-357	21 091
Gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	13035	13 035
Lakásfenntartási támogatás	3 994	936	4 930	9998	14 928
Óvodáztatási támogatás	0	0	0	1390	1 390
Összesen	24 026	3 824	27 850	23 953	51 803

16. melléklet a/2015.(....) önkormányzati rendelethez
 „17. melléklet a 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez”

KIMUTATÁS

a Település-üzemeltetési Intézmény 2015. évi bevételeiről
 adatok ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 872	2920	11 792
	<i>vendégebéd</i>		117	833	950
	<i>alkalmazotti ebéd</i>		1 147	-287	860
	<i>szociális ebéd</i>		7 608	2407	10 015
	<i>ételhulladék</i>			27	27
	<i>bérleti díjak</i>		60	-60	0
38	Ellátási díjak	B405	2 500	-1034	1 466
	<i>iskolai étkezés 3-szori</i>		2 157	-910	1 247
	<i>óvodai étkezés</i>		343	-124	219
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 070	510	3 580
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	14 442	2396	16 838
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	14 442	2396	16 838

KIMUTATÁS
a Település-Üzemeltetési Intézmény 2015. évi kiadásairól
adatok ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konyha	Iskola	Iroda és egyéb irányítási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	4.	4.	4.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 296	12 372	6 852	32 520	-8559	23 961
03	Célfuttatás, projektprémium	K1103				0	142	142
07	Béren kívüli juttatások	K1107				0	83	83
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	1230	1 230
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 296	12 372	6 852	32 520	-7104	25 416
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	4	4
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	4	4
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	13 296	12 372	6 852	32 520	-7100	25 420
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 590	3 340	1 850	8 780	-1703	7077
	Szociális hozzájárulási adó		3 590	3 340	1 850	8 780	-3599	5 181
	EHO		0	0	0	0	86	86
	Táppénz hozzájárulás		0	0	0	0	1712	1 712
	munkáltató által fizetett Szja		0	0	0	0	98	98
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150	100	170	420	-313	107
	gyógyász		20	20	0	40	-40	0

20. melléklet a/2015.(....) önkormányzati rendelethez
„21. melléklet a 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez”

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi beruházási, fejlesztési támogatásairól
adatok ezer forintban

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Gyermek és Ifjúsági Szálló felújítása (kölcsön+önrész)	41759	-5303	36456
Napelemes rendszer telepítése Tuzsér településen	26201	-1386	24815
Fejlesztési tartalék	4890	162102	166992
Első lakáshoz jutók támogatása	1500	-1000	500
Iskola felújítás tagozatos iskolának	15000	3745	18745
Ravatalozó építés		220	220
Ravatalozó eszközbeszerzés (hangfal)		132	132
Helyület energetikai fejlesztés		4294	4294
Kamerarendszer, egyéb számítástechnikai eszközök		1683	1683
Indeazit mosógép		85	85
Iratmegsemmisítő		12	12
Irodai forgószék iskola részére		206	206
kávéfőző		14	14
Kiszolgáló pult műv.ház		185	185
Közfoglalkoztatás kísértékű eszközbeszerzés		6554	6554
Motoros fűkasza		148	148
Műv.ház melegítő konyha villany		365	365
Paplan, párna		44	44
Porszívó		30	30
Projektor, hangfal, erősítő		682	682
Szalonnasütő		23	23
Szék		47	47
Székrendek, tárolók (iskola)		1253	1253
Táblarendszer (iskola)		4070	4070
Telefonok		49	49
Tükör		150	150
Utánfutó		350	350
Komód		32	32
Létra		113	113
Matrac		636	636
Tűzhely		205	205
Mosógép		86	86
Hangszóró		5	5
Éremverő		165	165
Emeletes ágy		668	668
Elektromos fólia hegesztő		195	195
Egyszemélyes tanulópad		492	492

KIMUTATÁS
a Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda 2015. évi bevételeiről
adatok ezer forintban

19. melléklet a/2015.(....) önkormányzati rendelethez
„20. melléklet a 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez”

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 272	500	1 772
	Egyes jövedelempólió támogatások kiegészítése		1 272	500	1 772
	Rehab támogatás				0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 272	500	1 772
43	Egyéb működési bevételek	B410	50	-36	14
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	50	-36	14
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		10	10
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	10	10
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 322	474	1 796

Elektromos főzőlap		6	6
Vágótárcsa		46	46
Vízmelegítő		103	103
Vízvezeték, kút		109	109
Zanussi hűtő		70	70
Parképítés		1195	1195
Tisza-part eszköz		21	21
Bútor		899	899
Borona		775	775
Autóbusz megállóhely		1659	1659
Aszfaltvágó		193	193
Hi-fi		65	65
Asztal, szék		1238	1238
Ingatlan vásárlása		2200	2200
Gépjármű felújítás		1356	1356
Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatása		6540	6540
Összesen	89350	197942	287292

21. melléklet a/2015.(....) önkormányzati rendelethez
 „24. melléklet a 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez”

KIMUTATÁS
TÁMOP 5.3.6.1 program kiadásairól
(adatok ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások			
- alapilletmény	12 870	-8909	3 961
- személyi jellegű juttatás	1 137	13355	14 492
Személyi juttatások összesen	14 007	4 446	18 453
Munkaadói járulékok			0
Szociális hozzájárulási adó	3 417	-382	3 035
Munkaadói járulékok összesen	3 417	-382	3 035

Dologi kiadások			
szakmai feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi eszköz		1161	1 161
nem szakmai feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi eszköz		915	915
informatikai szolgáltatások		191	191
egyéb kommunikációs szolgáltatások		787	787
egyéb szolgáltatások		3599	3 599
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 731	-8299	3 432
szakmai anyagok	4 397	-4397	0
rendezvények	1 181	-1181	0
ÁFA	1 507	1007	2 514
egyéb dologi kiadások		25	25
tartalék	500	-500	0
Összesen	19 316	-6 692	12 624
Mindösszesen	36 740	-2 628	34 112

KIMUTATÁS
a Településhéztelátetés 2015. augusztus-december hónapokra jutó kiadásairól
adatok ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	7 709	7 709
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	311	311
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	8020	8020
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	4	4
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	4	4
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	8024	8024
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	2563	2563
	Szociális hozzájárulás adó		0	2551	2 551
	Táppénz hozzájárulás		0	12	12
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	617	617
	gyógyszer		0	40	40
	vegyyszer		0	40	40
	könyv		0	40	40
	folyóirat		0	50	50
	szakmai feladatokhoz tartozó kísértékű tárgyi eszközök		0	447	447
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	15225	15225
	élelmiszer		0	7892	7 892
	hajtó- és kenőanyag		0	1267	1 267
	munka- és védőruha		0	142	142
	nem szakmai feladatokhoz tartozó kísértékű tárgyi eszköz		0	5924	5 924
23	Árubeszerzés	K313	0	2327	2327
	karbantartási anyag		0	2327	2 327
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	18169	18 169
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	201	201
	számítógépes rendszer üzemeltetése		0	201	201
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	152	152
	telefondíj		0	152	152

27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	353	353
28	Közütemi díjak	K331	0	6878	6878
	gáz		0	5447	5 447
	villamosenergia		0	944	944
	víz és csatornadíj		0	487	487
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	1639	1 639
31	Karantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	202	202
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	31	31
	tűzvédelem, munkavédelem		0	31	31
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	706	706
	postai díjak		0	23	23
	szállítási költség		0	107	107
	pénzügyi szolgáltatások kiadásai		0	94	94
	egyéb szolgáltatások		0	482	482
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	0	9456	9456
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	7017	7 017
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	457	457
	egyéb		0	457	457
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	0	7474	7474
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	35452	35452
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	0	46039	46 039

Kimutatás a Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi kiadásairól feladatonként és rovatonként (adatok ezer forintban)

Kimentetés a Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi kiadásairól leigazoltként és továbbírtként (adatok ezer forintban)														
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzati jogalkotás	Könyvtár	Védőnő	Fogorvos	Művelődési ház	Háziorvos	Község-gazdálkodás	Temető	Közfoglalkoztatás	TÁMOP	TTI	Egyéb	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		1 546	3 838	1 180	3 114	1 758	3 989		182 516	3 961	7 709	0	209 611
Céltartalás, projektpremium	K1103	449												449
Közelekedési költségértékesítés	K1109			77										77
Egyéb költségtérítések	K1110	1 090												1 090
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	148	37	118	24		36	139		3 590		311		4 403
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 687	1 583	4 033	1 204	3 114	1 794	4 128	0	186 106	3 961	8 020	0	215 630
Választott tisztviselők juttatásai	K121	12 080												12 080
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122									700			261	961
Egyéb külső személyi juttatások	K123			2 119				3 121	577		14 492	4	0	20 314
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 080	0	2 119	0	0	0	3 121	577	700	14 492	4	261	33 355
Személyi juttatások (=14+18)	K1	13 768	1 583	6 152	1 204	3 114	1 794	7 249	577	186 806	18 453	8 024	261	248 985
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 464	426	1 578	323	841	149	1 635	140	26 419	3 035	2 563	61	40 635
Szociális hozzájárulási adó		3 435	426	1 578	323	841	149	1 623	140	23 431	3 035	2 551	61	37 594
EHO		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Táppénz hozzájárulás		13						12		2 988		12		3 025
Munkáltató által fizetett		4												4
Szja														
Szakmai anyagok	K311	64	1 024	62	0	66	66	233	0	0	1 161	617	466	3 759

24. melléklet a/2015.(...) önkormányzati rendelethez
„26. melléklet a 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez”

KIMUTATÁS

**Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi bevételeiről rovatonként
adatok ezer forintban**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	45 374	243	45 617
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	98 523	907	99 430
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	66 075	14 977	81 052
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 151	67	4 218
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		18 168	18 168
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		294	294
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	214 123	34 362	248 779
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	83 911	249 920	333 831
	<i>OEP finanszírozás</i>		12 073	-342	11 731
	<i>Mezőőri támogatás</i>		2 160	-74	2 086
	<i>Közfoglalkoztatottak támogatása</i>		15 806	246 431	262 237
	<i>Működési célú tám.ért.bevétel önkormányzattól</i>		11 413	4 351	15 764
	<i>Bursa Hungarica</i>		0	400	400
	<i>TÁMOP 5.3.6.1.</i>		41 241	-9 764	31 477
	<i>IPR Esélyegyenlőség a tuzséri óvodában</i>		646	-112	534
	<i>REHAB foglalkoztatottak bértámogatása</i>		572	34	606
	<i>Gyermekvédelmi kedvezményként nyújtott Erzsébet utalvány</i>		0	8 996	8 996
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	298 034	284 576	582 610
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	41 078	142 965	184 043
	<i>Napelemez rendszer telepítése</i>		21 480	-26	21 454
	<i>EAOP orvosi rendelő felújítás</i>		0	33 754	33 754
	<i>Gyermek és ifjúsági szálló</i>		19 598	-2 763	16 835
	<i>Adóssághkonszolidációban nem részesültek támogatása</i>			112 000	112 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	41 078	142 965	184 043
25	Vagyoni típusú adók	B34	11 000	1 046	12 046
	<i>Építményadó</i>		11 000	662	11 662

[illegible]

	magánszemélyek kommunális adója			384	384
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	170 000	22 867	192 867
	állandó jelleggel végzett iparüzési adó		170 000	22 867	192 867
29	Gépjárműadók	B354	5 200	-203	4 997
	belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		5 200	-203	4 997
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	83	83
	talajterhelési díj			83	83
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	175 200	22 747	197 947
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500	246	1 746
	pótlékok		1 500	246	1 746
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	187 700	24 039	211 739
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	8 873	-7 744	1 129
	készlet értékesítés		0	1 129	1 129
	vendégebéd		118	-118	0
	alkalmazotti ebéd		1 147	-1 147	0
	szociális ebéd		7 608	-7 608	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 308	10 419	15 727
	vendégebéd		0	149	149
	óvodai étkezési térítési díj		0	28	28
	iskolai étkezési térítési díj		0	625	625
	ételhulladék		0	8	8
	alkalmazotti ebéd		0	213	213
	szociális ebéd		0	2 324	2 324
	szállítási díj		0	265	265
	szemétdíj		0	496	496
	Bérleti díjak (lakóingatlan)		395	-151	244
	Bérleti díjak (nem lakóingatlan)		4 913	6 462	11 375
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30	119	149
	Bérlások továbbszámolt rezsiköltsége		30	119	149
37	Tulajdonosi bevételek	B404		0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 395	-121	2 274
41	Kamatbevételek	B408	10	2 173	2 183
43	Egyéb működési bevételek	B410		422	422
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	16 616	5 268	21 884

52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	39 971	-39 776	195
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	39 971	-39 776	195
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		40 176	40 176
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	40 176	40 176
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	583 399	457 248	1 040 647

Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0		0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	112804	19372	132176
Közhatalmi bevétel	0	233	233
Intézményi működési bevétel	0	36	36
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0		0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0		0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	40	-4863	-4823
Bevételek összesen	112844	14778	127622
Működési költségvetés előirányzat csoport	112844	14778	127622
Személyi juttatások	48675	-252	48423
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13249	-150	13099
Dologi kiadások	22070	-7773	14297
Ellátottak pénzbeli juttatása	27 850	23 953	51803
Egyéb működési célú kiadások	1 000	-1 000	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0		0
Beruházások	0		0
Felújítások	0		0
Egyéb felhalmozási kiadások	0		0
Kiadások összesen	112844	14778	127622

Előirányzat felhasználási terv	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	248779	20732	20732	20732	20732	20732	20732	20732	20732	20732	20732	20732
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	517874	43156	43156	43156	43156	43156	43156	43156	43156	43156	43156	43156
Közhatalmi bevétel	211739	17645	17645	17645	17645	17645	17645	17645	17645	17645	17645	17645
Intézményi működési bevétel	21884	1824	1824	1824	1824	1824	1824	1824	1824	1824	1824	1824
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	40371	3364	3364	3364	3364	3364	3364	3364	3364	3364	3364	3364
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1040647	86721	86721	86721	86721	86721	86721	86721	86721	86721	86721	86721
Működési költségvetés előirányzat csoport	710952	59246	59246	59246	59246	59246	59246	59246	59246	59246	59246	59246
Személyi juttatások	248985	20749	20749	20749	20749	20749	20749	20749	20749	20749	20749	20749
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40635	3386	3386	3386	3386	3386	3386	3386	3386	3386	3386	3386
Dologi kiadások	136339	11362	11362	11362	11362	11362	11362	11362	11362	11362	11362	11362
Ellátottak pénzbeli juttatása	19891	1658	1658	1658	1658	1658	1658	1658	1658	1658	1658	1658
Egyéb működési célú kiadások	265103	22092	22092	22092	22092	22092	22092	22092	22092	22092	22092	22092
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	120300	10025	10025	10025	10025	10025	10025	10025	10025	10025	10025	10025
Beruházások	47434	3953	3953	3953	3953	3953	3953	3953	3953	3953	3953	3953
ebből EU forrásból származó	41759	3480	3480	3480	3480	3480	3480	3480	3480	3480	3480	3480
Felújítások	72366	6031	6031	6031	6031	6031	6031	6031	6031	6031	6031	6031
ebből EU forrásból származó	26201	2183	2183	2183	2183	2183	2183	2183	2183	2183	2183	2183
Egyéb felhalmozási kiadások	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Kiadások összesen	831252	69271	69271	69271	69271	69271	69271	69271	69271	69271	69271	69271

27. melléklet a/2015.(....) önkormányzati rendelethez
 „29. melléklet a 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez”

Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0		0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	104700	5202	109902
Közhatalmi bevétel	0		0
Intézményi működési bevétel	50	-36	14
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0		0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	10	10
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	83	952	1035
Bevételek összesen	104833	6128	110961
Működési költségvetés	104382	4645	109027
Személyi juttatások	74323	5 264	79587
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20067	1 603	21670
Dologi kiadások	9992	-2 222	7770
Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0
Egyéb működési célú kiadások	0		0
Felhalmozási költségvetés	451	1483	1934
Beruházások	451	1 483	1934
Felújítások	0		0
Egyéb felhalmozási kiadások			
Kiadások összesen	104833	6128	110961

28. melléklet a/2015.(....) önkormányzati rendelethez
 „30. melléklet a 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez”

Tuzséri Település-üzemeltetési Intézmény bevételei és kiadásai előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0		0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	70153	-5289	64864
Közhatalmi bevétel	0		0
Intézményi működési bevétel	39538	-22700	16838
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0		0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0		0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	199	15	214
Bevételek összesen	109890	-27974	81916
Működési költségvetés	109890	-28600	81290
Személyi juttatások	32460	-7040	25420
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8764	-1687	7077
Dologi kiadások	68666	-19873	48793
Ellátottak pénzbeli juttatása	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		
Felhalmozási költségvetés	0	626	626
Beruházások	0	626	626
Felújítások	0		
Egyéb felhalmozási kiadások	0		
Kiadások összesen	109890	-27974	81916

29. melléklet a/2015.(....) önkormányzati rendelethez
 „31. melléklet a 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez”

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	214123	34656	248779
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	124989	392885	517874
Közhatalmi bevétel	187700	24039	211739
Intézményi működési bevétel	16616	5268	21884
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	39971	400	40371
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	48272	-48272	0
Bevételek összesen	631671	408976	1040647
Működési költségvetés előirányzat csoport	542321	168631	710952
Személyi juttatások	59277	189708	248985
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13785	26850	40635
Dologi kiadások	85073	51266	136339
Ellátottak pénzbeli juttatása	33117	-13226	19891
Egyéb működési célú kiadások	351069	-85966	265103
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	89350	30950	120300
Beruházások	26201	21233	47434
<i>ebből EU forrásból származó</i>	<i>19598</i>	<i>22161</i>	<i>41759</i>
Felújítások	56759	15607	72366
<i>ebből EU forrásból származó</i>	<i>21480</i>	<i>4721</i>	<i>26201</i>
Egyéb felhalmozási kiadások	6390	-5890	500
Kiadások összesen	631671	199581	831252

30. melléklet a/2015.(....) önkormányzati rendelethez
 „32. melléklet a 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez”

KIMUTATÁS Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi kiadásairól kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban

Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	Tuzsér Közös Önkormányzati Hivatal	Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda	Tuzséri Település-üzemeltetési Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
kötelező	508974	112844	104833	109890	836541	-10360	826181
Önként vállalt	122697	0	0	31740	154437	171133	325570
állami, államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	631671	112844	104833	141630	990978	160773	1151751

				LETLEBŐLT/ANYI HEGYENAGY			
				NESEZSSO KOSYOVKI			
22921	8471	448211	56602	185661	129139		kosápvaj iszovmijaj qáqg
0	0	0	005	0685-	0639		qzavmázs lqqsprrrof NE lqqq
0	0	0	10292	124	0812		kosápvaj
0	0	0	99324	40951	65495		qzavmázs lqqsprrrof NE lqqq
0	0	0	65414	19122	86561		kosápvaj
0	0	0	4344	33212	10292		kosápvaj
0	0	0	003021	05605	05568		kosápvaj iszovmijaj
0	0001-	0001	301592	99658-	690153		kosápvaj iszovmijaj
30815	35632	05842	16861	92231-	41133		kosápvaj iszovmijaj
46341	3444-	04022	33931	99215	32058		kosápvaj iszovmijaj

31. melléklet a/2015.(...) önkormányzati rendelethez
„33. melléklet a 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez”

A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei mégyszerűen közzéadásági tagolásban	Tuzsér Önkormányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal	Módosítás	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	214123	34656	248779	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	83911	249920	333831	112804	19372	132176
Közhatalmi bevételek	187700	24039	211739	0	233	233
Intézményi működési bevételek	16616	5268	21884	0	36	36
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	39971	-39776	195	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	0			40	-4863	-4823
Működési bevételek összesen	542321	274107	816428	112844	14778	127622
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	41078	142965	184043	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	40176	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	48272	-48272	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	89350	94693	224219	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	631671	368800	1040647	112844	14778	127622
Működési költségvetés előirányzat csoport	542321	168631	710952	112844	14778	127622
Személyi juttatások	59277	189708	248985	48675	-252	48423
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13785	26850	40635	13249	-150	13099

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74323	5264	75-67	32460	-7040	25420
Dologi kiadások	20067	1603	21670	8764	-1687	7077
Ellátottak pénzbeli juttatása	9992	-2222	7770	68666	-19873	48793
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	451	1483	1934	300	326	626
Beruházások	451	1483	1934	300	326	626
ebből EU forrásból származó	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0
ebből EU forrásból származó	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	104833	6128	110961	110190	-28274	81916
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET						

A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei mérlegrszerűen közgazdasági bontásban	Tuzséri Lónyay Palma Napközi-otthonos Óvoda	Módosítás	Módosított előirányzat	Tuzséri Település-üzemeltetési Intézmény	Módosítás	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	104700	4303	109003	70153	-5701	64452
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel	50	-36	14	39538	-22700	16838
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	10	10	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	83	-83	0	199	-199	0
Működési bevételek összesen	104833	4194	109027	109890	-28600	81290
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		899	899	0	412	412
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány		1035	1035	300	-86	214
Felhalmozási bevételek összesen	0	1934	1934	300	326	626
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104833	6128	110961	110190	-28274	81916
Működési költségvetés előirányzat csoport	104382	4645	109027	109890	-28600	81290