

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

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I./1. A helyi önkormányzat működésének általános támogatása	39 051	224	39 275
I./6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	173	-173	0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 285	548	102 833
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	49 256	-1 341	47 915
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 079	0	4 079
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 903	3 263	5 166
Önkormányzatok működési támogatásai	196 747	2 521	199 268
OEP finanszírozás	11 652	602	12 254
Mezőgazdasági támogatás		1 398	1 398
Mezőőrök támogatása	2 000	157	2 157
EMMI támogatás		250	250
Erzsébet utalvány		8 625	8 625
Közfoglalkoztatás támogatása	68 069	253 972	322 041
Működési célú támogatásértéktű bevételek önkormányzattól	10 206	-4 253	5 953
Tuzsér-Komoró víziközmű beruházási társulástól átvett pénzeszköz		1 094	1 094
Működési célú támogatásértéktű bevételek nemzeti és önkormányzattól	100	-100	0
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	0
Szociális tűzifa	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	92 027	261 745	353 772
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	288 774	264 266	553 040

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Adóssághozjárólban nem részesült önkormányzatok támogatása	0	111 999	111 999
Felhalmozási támogatás központi költségvetési szervtől		2 500	2 500
Felhalmozási támogatás fejezettől EU-s programokra		6 996	6 996
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	121 495	121 495

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Építményadó	11 000	964	11 964
Magánszemélyek kommunális adója	0	188	188
Vagyoni típusú adók	0	12 152	12 152
Iparüzési adó	170 000	-5 450	164 550
Értékesítési és forgalmi adók	0	164 550	164 550
Gépjárműadó	6 000	-1 842	4 158
Gépjárműadók	0	4 158	4 158
Talajterhelési díj	80	34	114
Termékek és szolgáltatások adói	187 080	-186 966	114
Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	-888	612
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	188 580	-6 994	181 586

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Készletértékes ellenértéke	520	598	1 118
Vendégebéd	2 000	1147	3147
Szociális ebéd	10 500	-1906	8594
Szállásdíj ifjúsági szálló, Tisza-part	2 000	-1119	881
bérleti díj (lakóingatlan bérbeadásából származó)	395	-46	349
bérleti díj (nem lakóingatlan bérbeadásából származó)	2 000	8573	10573
Szolgáltatások ellenértéke	16 895	6 649	23 544
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50	569	619
Intézményi térítési díj	2 500	-577	1 923
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 604	180	4 784
Általános forgalmi adó visszatérítés	2 816	-2 816	0
Kamatbevételek	10	1	11
Egyéb működési bevétel	0	902	902
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	27 395	5 506	32 901

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	3 000	521	3 521
Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 000	521	3 521

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	386	386
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	0	386	386
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	507 749	385 180	892 929

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
Maradvány igénybevétele	169 966	225	170 191
<i>ebből működési célú maradvány</i>	<i>39 251</i>	<i>-39 251</i>	<i>0</i>
<i>ebből felhalmozási célú maradvány</i>	<i>130 715</i>	<i>-130 715</i>	<i>0</i>
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	6 847	6 847
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	169 966	7 072	177 038
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	677 715	392 252	1 069 967

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

	Eredeti elő- irányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok	324 291	249 044	573 335
Közutak üzemeltetése	2 530	-1 535	995
Víztermelés,-kezelés, - ellátás	2 032	771	2 803
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	127	-122	5
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	635	-635	0
Közvilágítás	4 000	484	4 484
Közbiztonság, közrend, központi igazgatás	1 270	-876	394
Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 210	803	2 013
Szociális központ	533	-1	532
Sporttelep	673	528	1 201
Tisza-part	356	135	491
Állat egészségügy		522	522
Nem veszélyes hulladék begyűjtése		935	935
Szünidei étkezés, szoc.tüzifa dologi kiadásként könyvelt része		8 782	8 782
Zöldterület kezelés		3 111	3 111
Kiemelt állami, önkormányzati rendezvények		3 642	3 642
Önkormányzati jogalkotás	18 383	325	18 708
Könyvtár	3 325	-450	2875
Védőnő	9 555	3803	13358
Fogorvos	1 835	56	1891
Ifjúsági szálló	6 419	-515	5 904
Művelődési ház	4 832	-425	4407
Háziorvos	3 526	-3 030	496
Községgazdálkodás	31 720	1630	33350
Temető	1 051	33	1084
Közfoglalkoztatás	81 210	225 162	306 372
Önkormányzati segélyek	26 074	1361	27435
Átadott pénzeszköz	0	0	0
Településüzemeltetés	122 995	4 550	127 545
Önként vállalt feladatok	147 522	154 451	301 973
Átadott pénzeszköz	18 972	7 656	26 628
Önkormányzati fejlesztések	128 550	146 795	275 345
Állami, államigazgatási feladatok	0	0	0
Költségvetési kiadások	471 813	403 495	875 308
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	2 165	0	2 165
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 947	0	5 947
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	197 790	-11 243	186 547
Finanszírozási kiadások	205 902	-11 243	194 659
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	677 715	392 252	1 069 967

KIMUTATÁS
az egyéb kormányzati funkciók kiadásairól (ezer forintban)

3. melléklet	K312	K313	K322	K331	K334	K336	K337	K351	K122	K2	
Feladat megnevezése	Üzemeltetési anyagok	Egyéb áru-beszerzés	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Közütemi díjak	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen
Közutak üzemeltetése		100				68	630	197			995
Víztermelés,-kezelés,-ellátás				1064	1145			594			2803
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				4				1			5
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése											0
Közvilágítás				2909	656			919			4484
Közbiztonság, közrend, központi igazgatás		6		307				81			394
Háziorvosi ügyeleti ellátás							2013				2013
Szociális központ	61	52		306				113			532
Sporttelep	8	438	43	433	27			252			1201
Tisza-part		1					119	17	285	69	491
Állat egészségügy							522				522
Nem veszélyes hulladék begyűjtése				736				199			935
Szűnidei étkezés, szociális tűzifa dologi kiadásként könyvelt része	6491	424						1867			8782
Zöldterület kezelés	1068	1133	70		194		15	631			3111
Kiemelt állami, önkormányzati rendezvények	93	363					2778	408			3642
Összesen	7721	2517	113	5759	2022	68	6077	5279	285	69	29910

KIMUTATÁS
az önkormányzati jogalkotás kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármester, alpolgármester alapilletmény	7 270	0	7 270
Polgármester, alpolgármester költségátalány	1 090	0	1 090
Egyéb költségtérítés		50	50
Jutalom		483	483
Cafeteria	131	0	131
Képviselők tiszteletdíja	5 748	0	5 748
Személyi juttatások	14 239	533	14 772
Szociális hozzájárulási adó	3 845	-109	3 736
Munkáltató által fizetett SZJA	23	-11	12
EHO	22	-9	13
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 890	-129	3 761
Szakmai anyag	100	26	126
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50	-12	38
Egyéb szolgáltatás	50	-50	0
Áfa	54	-43	11
Dologi kiadások	254	-79	175
Összesen	18 383	325	18 708

KIMUTATÁS

a könyvtár 2016. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
alapilletmény	1 570	-38	1532
bérmegbízotti	0	26	26
Személyi juttatások összesen	1 570	-12	1558
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	425	-4	421
Munkaadót terhelő járulékok összesen	425	-4	421

Dologi kiadások			
könyv	650	17	667
folyóirat	150	-149	1
irodaszer, nyomtatvány	60	-45	15
kis-értékű eszközök	150	-150	0
tisztítószer	60	-60	0
informatikai szolgáltatások	20	86	106
telefon	25	7	32
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25	-25	0
postai díjak	25	-25	0
áfa	165	-90	75
Dologi összesen	1 330	-434	896
Mindösszesen	3 325	-450	2875

6.melléklet a 3/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS

a védőnői szolgálat 2016. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 3 fő	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások			
alapilletmény	4 507	3 241	7748
közlekedési költségtérítés	100	-27	73
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100	99	199
egyéb külső személyi juttatások	1 480	-832	648
Személyi juttatások összesen	6 187	2 481	8668
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	1 645	658	2303
Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 645	658	2303

Dologi kiadások			
gyógyszer	25	-25	0
vegyszer	60	-48	12
kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag)	100	-93	7
irodaszer, nyomtatvány	50	18	68
tisztítószer	70	114	184
egyéb készletbeszerzés	70	219	289
számítógépes rendszer üzemeltetése	120	7	127
internet	85	-75	10
telefondíj	100	75	175
gáz	300	-78	222
áram	50	403	453
víz	50	-43	7
karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	60	142	202
postai díjak	30	-30	0
szállítási költség	150	-56	94
áfa	348	145	493
biztosítási díj	20	9	29
tagdíj	35	-20	15
általános tartalék	0	0	0
Dologi kiadások összesen	1 723	664	2387
Mindösszesen	9 555	3803	13358

7.melléklet a 3/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A fogorvos 2016. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
alapilletmény	1 206	116	1322
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	24	-11	13
Személyi juttatások összesen	1 230	105	1335
Munkaadói járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	332	29	361
Munkaadói járulékok összesen	332	29	361
Dologi kiadások			
vegyszer	25	-25	0
kis értékű tárgyi eszköz	20	-20	0
telefondíj	70	6	76
internet	0	10	10
számítógépes rendszer üzemeltetése	5	-5	0
gáz	50	-50	0
villany	15	12	27
víz	20	21	41
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10	-10	0
ÁFA	58	-17	41
Összesen	273	-78	195
Mindösszesen	1 835	56	1891

KIMUTATÁS

Kimutatás az Ifjúsági Szálló és kapuépületek (protokoll és múzeum)

Létszámkeret: 2 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
alapilletmény	3 600	16	3616
céljuttatás, projektpremium		70	70
foglalkoztatottak egyéb juttatása		40	40
Személyi juttatások összesen	3 600	126	3726
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	972	16	988
Munkaadót terhelő járulékok összesen	972	16	988

Dologi kiadások			
szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0
irodaszer, nyomtatvány	70	-70	0
tisztítószer	20	115	135
nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz	300	-300	0
karbantartási anyag	250	-235	15
egyéb árubeszerzés	50	72	122
számítógépes rendszer üzemeltetése	20	-20	0
internet, kábel tv	40	-18	22
telefondíj	64	-48	16
gáz	300	107	407
áram	100	-31	69
víz	200	-103	97
vásárolt élelmezés	0	0	0
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40	-40	0
postai díjak	0	0	0
szállítási költség	0	0	0
egyéb szolgáltatások	0	0	0
belföldi kiküldetés	0	0	0
reklám és propaganda	0	0	0
ÁFA	393	-86	307
tagdíj	0	0	0
Dologi kiadások összesen	1 847	-657	1 190
Mindösszesen	6 419	-515	5 904

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

Létszámkeret: 2 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
alapilletmény	0	0	0
Személyi juttatások összesen	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	0	0

Dologi kiadások			
szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz	985	-985	0
irodaszer, nyomtatvány	200	-17	183
tisztítószer	300	-148	152
nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz	250	-235	15
karbantartási anyag	200	-147	53
egyéb árubeszerzés	0	220	220
számítógépes rendszer üzemeltetése	0	36	36
internet	0	9	9
telefondíj	150	31	181
gáz	850	187	1037
áram	550	15	565
víz	240	-65	175
vásárolt ételmezés	0	0	0
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80	-59	21
postai díjak	0	0	0
szállítási költség	0	55	55
egyéb szolgáltatások	0	686	686
belföldi kiküldetés	0	0	0
reklám és propaganda	0	0	0
ÁFA	1 027	-8	1019
tagdíj		0	
Dologi kiadások összesen	4 832	-425	4407
Mindösszesen	4 832	-425	4407

KIMUTATÁS
Háziorvos 2016. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
alapilletmény	1 416	-1 416	0
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	160	-160	0
Személyi juttatások összesen	1 576	-1 576	0
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	426	-426	0
Munkaadói járulékok összesen	426	-426	0

Dologi kiadások

vegyszer	15	-15	0
karbantartási anyag	0	9	9
kis értékű tárgyi eszköz	150	-150	0
tisztítószer	50	26	76
számítógépes rendszer üzemeltetése	85	-1	84
gáz	700	-606	94
áram	50	-27	23
víz	100	-20	80
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	-29	21
egyéb dologi kiadások	0	8	8
áfa	324	-223	101
Összesen	1 524	-1028	496
Mindösszesen	3 526	-3 030	496

11.melléklet a 3/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a községgazdálkodás 2016. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 2 fő	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások			
alapilletmény	3 096	554	3650
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	63	63
egyéb külső személyi juttatások	1 555	53	1608
megbízási díjak	0	0	0
Személyi juttatások összesen	4 651	670	5321
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	1 288	103	1391
táppénz hozzájárulás	0	14	14
Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 288	117	1 405

Dologi kiadások			
élelmiszer	0	0	0
vegyszer	0	0	0
irodaszer	220	-44	176
folyóirat	30	-30	0
hajtó- és kenőanyag	0	1049	1049
szakmai anyag	0	0	0
munka- és védőruha	355	-355	0
nem szakmai feladatokhoz kapcsolódó kisértékű tárgyi eszköz	550	322	872
karbantartási anyag	450	-23	427
tisztítószer	50	4	54
rendezvények készletbeszerzés		2893	2893
egyéb árubeszerzés	1 500	-82	1418
számítógépes rendszer üzemeltetése	1 800	-50	1750
web-es szolgáltatások	10	-7	3
internet	10	40	50
telefondíj	20	404	424
egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	0	0
vásárolt élelmezés	0	87	87
hulladék	800	-12	788
vízdíj		21	21
gáz	100	-100	0
villamos-energia	100	360	460
bérleti díj	120	253	373
karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	850	2347	3197
postaköltség	0	0	0
közvetített szolgáltatások	70	-70	0
foglalkozás egészségügyi vizsgálat	67	272	339
továbbképzés	20	-20	0
ügyvédi munkadíj, közjegyzői díj	100	-100	0
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	80	80
szállítási költség	500	-500	0
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 500	1603	3103
belső ellenőri tevékenység	0	770	770

egyéb szolgáltatások	3 800	-1377	2423
egyéb dologi kiadás		775	775
belföldi kiküldetése	10	197	207
reklám, propaganda	600	117	717
áfa	3 025	725	3750
biztosítási díj	600	-549	51
tagdíj	2 100	-2100	0
előző évi elszámolásból eredő kiadások	0	0	0
elvonások, befizetések	0	367	367
általános tartalék	6 424	-6424	0
Összesen	25 781	843	26624
Mindösszesen	31 720	1630	33350

12.melléklet a 3/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a temető 2016. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
alapilletmény	577	0	577
Személyi juttatások összesen	77	0	577
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	156	-16	140
Munkaadói járulékok összesen	156	-16	140

Dologi kiadások

kisértékű tárgyi eszköz		22	22
karbantartási anyag		71	71
tisztítószer	60	-26	34
egyéb árubeszerzés		15	15
telefondíj	30	3	33
áram	30	-13	17
víz	120	-55	65
egyéb szolgáltatás	10	30	40
áfa	68	2	70
Összesen	318	49	367
Mindösszesen	1 051	33	1084

Kimutatás Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat közfoglalkoztatással kapcsolatos 2016. évi kiadásairól

Létszámkeret:265 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
alapilletmény	71 551	175 172	246723
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3 639	3639
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	1 595	1595
Személyi juttatások összesen	71 551	180 406	251 957
Munkaadót terhelő járulékok			
Táppénz hozzájárulás	0	518	518
Szociális hozzájárulás adó	9659	24 492	34151
Munkaadói járulékok összesen	9659	25010	34669

Dologi kiadások

szakmai anyagok	0	524	524
üzemeltetési anyag	0	3 092	3 092
árubeszerzés	0	10 817	10 817
közüzem díjak	0	781	781
karbantartás, kisjavítás	0	165	165
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	240	240
áfa	0	4 107	4 107
egyéb dologi kiadás	0	20	20
Összesen	0	19 746	19 746
Mindösszesen	81 210	225 162	306 372

14.melléklet a 3/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Köztetetés	300	-300	0
Arany János programban résztvevők támogatása	115	-115	0
Bursa Hungarica	1 600	-250	1350
Beiskolázási segély	1 200	-1200	0
Tanszer, tankönyv	800	-800	0
Térítési díj átvállalás	2 537	106	2643
Szemétszállítási díj átvállalása	5 632	-2712	2920
Krízis alap	2100	-1487	613
Bérlet	700	-98	602
Szociális tűzifa		2591	2591
Gyermekvédelmi támogatás		8625	8625
Települési támogatás	11 090	-2999	8091
<i>települési temetési támogatás</i>	375	90	465
<i>települési lakásfenntartási támogatás</i>	9 600	-3612	5988
<i>idősek napja</i>		148	148
<i>karácsonyi csomag</i>	0	0	
<i>rendkívüli települési támogatás</i>	1 020	259	1279
<i>települési gyógyszertámogatás</i>	95	116	211
Összesen	26 074	1361	27435

KIMUTATÁS

a 2016. évi átadott pénzeszközökről (adatok ezer forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tuzséri Református Egyházközség	400	0	400
Sportegyesület	6 000	500	6500
Polgárőrség	450	0	450
Kegyelem Roma Baptista Gyülekezet	250	-250	0
Béres TIT	50	0	50
Tuzséri Magyar-Roma Egyesület	175	0	175
Tuzsér Községért közalapítvány (kiadások fedezete)	8 477	706	9183
Tuzsér Községért közalapítvány 2014-2015 évi banki költségek	0	600	600
Tuzsér Községért közalapítvány	500	0	500
Nagy Sándor Kertbarát Klub	200	0	200
Tuzséri Sáron Gyülekezet	50	-50	0
Horgászegyesület	100	0	100
Apránként az aprókért közhasznú egyesület	0	0	10
Máshová nem sorolható egyéb társadalmi tevékenység	0	10	10
Támogatás Kovács József	0	50	50
Medicopter Alapítvány	0	10	10
Lónyay Menyhért Általános Iskoláért Alapítvány	70	-70	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	4164	4164
Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Egyesület	0	44	44
Tanyagondnoki szolgáltatás	0	1092	10 2
Temetési kölcsön	0	645	645
Működési támogatás TTI	0	156	156
Tuzsér Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	-500	500
Mándoki Térségi Szociális Központ	1 250	539	1789
Önként vállalt összesen	18 972	7656	26628
Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal	87 860	-11844	76016
Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda	109 930	804	110 531
Kötelező összesen	197 790	-11 040	186 547
Mindösszesen	216 762	-3 384	213 175

16.melléklet a 3/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

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

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ebből EU-s finanszírozás
Beruházások	17780	8689	26469	0
Alu létra	0	17	17	0
Beckers szeletelőgép, edény - konyha	0	111	111	0
Benzines rönkhasító gép	0	446	446	0
Csiszoló korong, dekopír fűrész	0	60	60	0
Csónak (Tisza)	0	132	132	0
Dobogó készítése - ravatalozó	0	32	32	0
Döngölő béka	0	506	506	0
Egyéb információ technológiai szolg.	0	139	139	0
Egyéb számít. techn. tev. (notebook, vetítővászon)	0	373	373	0
Mobilhűtőkamra	0	1735	1735	0
Eszközbeszerzés - ravatalozó	0	50	50	0
Fogorvosi szék	0	2350	2350	0
Fűkasza - hosszabb közfoglalkoztatás	0	216	216	0
Információs tábla készítése	0	293	293	0
Ipari betonkeverő, rázóasztal vibromotor	0	379	379	0
Irattartó polcrendszer	0	73	73	0
Irodai székek	0	226	226	0
Kábel, kamera, munkadíj	0	25	25	0
Kerti pad	0	111	111	0
Korsó adás-vételi szerződés alapján	0	35	35	0
Laminált bútorlap, élfólia, munkalap	0	145	145	0
Lapát, karoságvágó	0	163	163	0
Lenovo Idepad 100-15	0	150	150	0
Mikrohullámú sütő, olajradiátor	0	22	22	0
Mobil hűtőkamra - előleg	0	1735	1735	0
Motor Szabó Csaba	0	80	80	0
Pótkocsi, szippantós tartálykocsi - START	0	4300	4300	0
Pulpitus	0	46	46	0
Szék	0	14	14	0
Tárgyaló asztal	0	192	192	0
Telefon	0	45	45	0
Vérnyomásmérő	0	10	10	0
Vízmelegítő	0	20	20	0
Zöldségtároló rekesz-START	0	463	463	0
Kisértékű tárgyi eszköz közfoglalkoztatás	0	3248	3248	0
Adásvételi szerződés alapján Rostás József	0	1500	1500	0

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ebből EU-s finanszírozás
Ingatlan vásárlás Hamza Istvánné	0	2200	2200	0
Állófogas	0	11	11	0
Ravatalozó urnafal	2000	-2000	0	0
Ingatlan vásárlás	10000	-10000	0	0
Egészségház bútor	2000	-2000	0	0
Beruházás áfája	3780	1036	4816	0
Felújítások	109270	-12183	97087	0
Építőipari munka vállalkozói szerződés szerint	0	47217	47217	0
Kastély porta és protokoll központi fűtés	0	315	315	0
Megalapozó dokumentum készítése - TOP-1.	0	350	350	0
Mérnöki szolgáltatás Tuzsér Ravatalozó	0	200	200	0
Mérnöki tevékenység, műszaki ellenőr	0	236	236	0
Pályázatírás	0	150	150	0
Ravatalozó épület átalakításának, bővítése	0	200	200	0
Tuzsér önkormányzati tulajdonú épületek	0	280	280	0
Útburkolat felújítása	0	29545	29545	0
Üzleti terv készítése "Tuzséri helyi terv	0	300	300	0
Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzat	83039	-83039	0	0
Kálvin park	1500	-1500	0	0
Egészségház	1500	-1500	0	0
Felújítások áfája	23231	-4937	18294	0
Egyéb felhalmozási kiadások	1500	150289	151789	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		7	7	
Fejlesztési tartalék		150282	150282	0
Első lakáshoz jutók támogatása	1500	0	1500	0
Összesen	128550	146795	275345	0

17.melléklet a 3/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat	Konyha	Iskola	Iroda és egyéb irányítási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 589	9 660	14 620	35 869	-1 928	33 941
Normatív jutalmak	K1102			500	500	896	1 396
Céljuttatás, prémium	K1103					162	162
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	K1104					162	162
Közlekedési költségtérítés	K1109					26	26
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	738	0	276	1 014	179	1 193
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	12 327	9 660	15 396	37 383	-503	36 880
Külső személyi juttatások	K12					265	265
Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 327	9 660	15 396	37 383	-238	37 145
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 328	3 328	3 500	10 156	-105	10 051
Szociális hozzájárulás adó		3 328	3 328	3 328	9 984	-20	9 964
EHO		0	0	83	83	-83	0
táppénz hozzájárulás						87	87
munkáltató által fizetett Szja		0	0	89	89	-89	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100	100	120	320	-43	363
gyógyszer		20	20	0	40	-33	7
vegyszer				40	40	-36	4
könyv		10	40	10	60	-60	0
folyóirat		10	30	10	50	-44	6
egyéb információhordozó		10	10	10	30	-30	0
szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök		50	0	50	100	246	346
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 908	150	2 100	27 158	6 040	33 198
élelmiszer		24 592		0	24 592	2 298	26 890
irodaszer, nyomtatvány		100	150	100	350	-220	130
hajtó- és kenőanyag				2 000	2 000	3 176	5 176
munka- és védőruha		216			216	-61	155
nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök						847	847
Árubeszerzés	K313	425	575	1 050	2 050	1 049	3 099
karbantartási anyag		350	500	1 000	1 850	-985	865
tisztítószer		75	75	50	200	275	475
egyéb árubeszerzés						1 759	1 759
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	25 433	825	3 270	29 528	7 132	36 660
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50	50	100	200	-52	148
számítógépes rendszer üzemeltetése		50	50	100	200	-52	148
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50	200	150	400	-114	286
telefondíj		50	200	150	400	-114	286

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	100	250	250	600	-166	434
Közüzemek díjai	K331	8 000	8 500	0	16 500	2 288	18 788
gáz		6 500	5 500	0	12 000	-1 842	10 158
villamos energia		800	2 600	0	3 400	3 357	6 757
víz és csatornadíj		700	400	0	1 100	773	1 873
Vásárolt élelmiszer	K332	10 965	0	0	10 965	-5 118	5 847
Bérelti és lízing díjai	K333	0	0	40	40	322	362
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150	150	300	600	1 188	1 788
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	46	36	27	109	639	748
foglalkozás előkészítés		46	36	27	109	131	240
tűzvédelem						440	440
egyéb							
Egyéb szolgáltatások	K337	5	130	0	135	-93	42
postai díjak		5	10	0	15	-15	0
hulladék						0	0
szállítási költség		0	120	0	120	-120	0
Egyéb szolgáltatások						42	42
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	19 166	8 816	367	28 349	-774	27 575
Belföldi kiküldetés	K341					22	22
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 055	2 655	1 049	15 759	-973	14 786
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 200	0	0	1 200	-399	801
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	20	20	51	71
műszaki vizsgáztatás költsége		0	0	20	20	-20	0
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	13 255	2 655	1 069	16 979	-1 321	15 658
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	57 954	12 546	4 956	75 456	4 893	80 349
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	73 609	25 534	23 852	122 995	4 550	127 545

Kimutatás a Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi kiadásairól feladatonként és rovatonként (adatok forintban)				
#	Megnevezés	Eredeti elő- irányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4		5
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	115 970 000	182 561 551	298 531 551
2	Normatív jutalmak (K1102)	500 000	895 820	1 395 820
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	530 227	530 227
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	161 609	161 609
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	131 000	-131 000	0
9	Közlekedési költség térítés (K1109)	100 000	-523	99 477
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 090 000	-1 040 000	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 114 000	4 058 938	5 172 938
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	118 905 000	187 036 622	305 941 622
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 018 000	1 405 756	14 423 756
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 977 186	4 977 186
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 035 000	-3 035 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 053 000	3 347 942	19 400 942
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	134 958 000	190 384 564	325 342 564
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	36 555 000	17 612 848	54 167 848
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 630 000	-934 884	1 695 116
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 233 000	19 668 641	48 901 641
31	Árubeszerzés (K313)	8 332 000	11 086 004	19 418 004
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	40 195 000	29 819 761	70 014 761
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 395 000	-69 695	2 325 305
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 119 000	281 096	1 400 096
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 514 000	211 401	3 725 401
36	Közüzemi díjak (K331)	26 655 000	3 475 733	30 130 733
37	Vásárolt élelmezés (K332)	10 965 000	-4 748 574	6 216 426
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	160 000	576 090	736 090
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 565 000	4 727 566	7 292 566
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	70 000	-70 000	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	296 000	2 202 208	2 498 208
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 470 000	4 745 714	12 215 714

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	48 181 000	10 908 737	59 089 737
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	219 050	229 050
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	600 000	117 338	717 338
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	610 000	336 388	946 388
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 805 000	6 065 975	29 870 975
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200 000	-32 000	1 168 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 775 000	-1 190 362	1 584 638
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	27 780 000	4 843 613	32 623 613
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	120 280 000	46 119 900	166 399 900
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	3 715 000	-2 365 000	1 350 000
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	22 359 000	4 432 306	26 791 306
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	26 074 000	2 067 306	28 141 306
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 164 315	4 164 315
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	4 164 315	4 164 315
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	2 444 930	2 444 930
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	645 000	645 000
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	18 972 000	-314 058	18 657 942
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	6 424 000	143 858 006	150 282 006
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	25 396 000	150 798 193	176 194 193
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	14 000 000	-10 300 000	3 700 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	17 952 578	17 952 578
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 780 000	1 036 152	4 816 152
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	17 780 000	8 688 730	26 468 730
201	Ingatlanok felújítása (K71)	86 039 000	-7 246 180	78 792 820
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	23 231 000	-4 936 907	18 294 093

205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	109 270 000	-12 183 087	97 086 913
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	6 858	6 858
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
254	Lakástámogatás (K87)	1 500 000	-1 500 000	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	1 500 000	1 500 000
260	ebből: háztartások (K89)	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	1 500 000	6 858	1 506 858
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	471 813 000	403 495 312	875 308 312

KIMUTATÁS				
Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi bevételeiről rovatonként (adatok forintban)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4		5
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	39 274 941	0	39 274 941
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	102 285 300	547 967	102 833 267
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	49 255 889	-1 340 982	47 914 907
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 078 920	0	4 078 920
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 852 000	3 313 852	5 165 852
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	196 747 050	2 520 837	199 267 887
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	92 026 950	261 745 407	353 772 357
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	288 774 000	264 266 244	553 040 244
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	111 998 599	111 998 599
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	9 496 366	9 496 366
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	121 494 965	121 494 965
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	11 000 000	1 151 620	12 151 620
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	170 000 000	-5 450 231	164 549 769
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 000 000	-1 841 669	4 158 331
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	80 000	34 052	114 052
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0

168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	176 080 000	-7 257 848	168 822 152
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 500 000	-888 246	611 754
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0
182	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	188 580 000	-6 994 474	181 585 526
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	520 000	597 949	1 117 949
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	16 895 000	6 648 535	23 543 535
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	50 000	568 506	618 506
199	Ellátási díjak (B405)	2 500 000	-576 446	1 923 554
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 604 000	180 502	4 784 502
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 816 000	-2 816 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	10 000	1 000	11 000
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	10 000	1 000	11 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	901 709	901 709
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	27 395 000	5 505 755	32 900 755
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	3 500 000	3 500 000
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 000 000	-2 979 000	21 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	3 000 000	521 000	3 521 000
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	386 450	386 450
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	386 450	386 450
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	507 749 000	385 179 940	892 928 940

Kimutatás a Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásairól (adatok forintban)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4		5
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 390 000	-3 132 738	43 257 262
2	Normatív jutalmak (K1102)	2 430 000	-1 215 000	1 215 000
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 756 735	1 756 735
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	463 000	463 000
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 227 000	46 196	2 273 196
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	390 000	-93 364	296 636
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	504 000	134 158	638 158
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥ 14) (K1113)	5 287 000	-3 827 879	1 459 121
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai ($=01+\dots+13$) (K11)	57 228 000	-5 868 892	51 359 108
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	270 224	270 224
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	412 205	412 205
19	Külső személyi juttatások ($=16+17+18$) (K12)	0	682 429	682 429
20	Személyi juttatások ($=15+19$) (K1)	57 228 000	-5 186 463	52 041 537
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ($=22+\dots+28$) (K2)	15 920 000	-1 937 811	13 982 189
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600 000	-553 759	46 241
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 820 000	-696 577	1 123 423
31	Árubeszerzés (K313)	350 000	-56 477	293 523
32	Készletbeszerzés ($=29+30+31$) (K31)	2 770 000	-1 306 813	1 463 187
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 990 000	-516 631	1 473 369
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	89 138	689 138
35	Kommunikációs szolgáltatások ($=33+34$) (K32)	2 590 000	-427 493	2 162 507
36	Közüzem díjak (K331)	1 760 000	-309 870	1 450 130
37	Vásárolt élelmezés (K332)	10 000	23 568	33 568
38	Bérleti és lízing díjak (≥ 39) (K333)	50 000	282 700	332 700
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	-57 134	192 866
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 275 000	956 328	2 231 328
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 170 000	-962 696	1 207 304
46	Szolgáltatási kiadások ($=36+37+38+40+41+43+44$) (K33)	5 515 000	-67 104	5 447 896

47	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	-46 258	103 742
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	150 000	-46 258	103 742
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 937 000	-1 374 527	1 562 473
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	588 305	588 305
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 937 000	-786 222	2 150 778
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 962 000	-2 633 890	11 328 110
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 000 000	-1 000 000	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 000 000	-1 000 000	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	9 425	9 425
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	222 090	222 090
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	62 510	62 510
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	294 025	294 025
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	88 110 000	-10 464 139	77 645 861

21.melléklet a 3/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiről (adatok forintban)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4		5
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	854 612	854 612
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	854 612	854 612
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	250 000	132 800	382 800
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	250 000	132 800	382 800
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	48	48
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	48	48
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	27 743	27 743
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	27 791	27 791
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	250 000	1 015 203	1 265 203

Kimutatás a Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda kiadásairól (adatok forintban)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4		5
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	78 487 000	-814 427	77 672 573
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	159 824	159 824
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 000	-30 000	0
6	Jubileumi jutalom (K1106)	2 417 000	95 751	2 512 751
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	-50 471	249 529
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	30 000	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥ 14) (K1113)	200 000	790 173	990 173
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai ($=01+\dots+13$) (K11)	81 434 000	180 850	81 614 850
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	255 000	-255 000	0
19	Külső személyi juttatások ($=16+17+18$) (K12)	255 000	-255 000	0
20	Személyi juttatások ($=15+19$) (K1)	81 689 000	-74 150	81 614 850
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ($=22+\dots+28$) (K2)	21 975 000	10 769	21 985 769
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	270 000	320 469	590 469
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	410 000	314 391	724 391
31	Árubeszerzés (K313)	800 000	-208 220	591 780
32	Készletbeszerzés ($=29+30+31$) (K31)	1 480 000	426 640	1 906 640
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 000	72 967	132 967
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	-11 879	238 121
35	Kommunikációs szolgáltatások ($=33+34$) (K32)	310 000	61 088	371 088
36	Közüzem díjak (K331)	2 700 000	26 984	2 726 984
37	Vásárolt élelmezés (K332)	60 000	-19 797	40 203
38	Bérleti és lízing díjak (≥ 39) (K333)	50 000	-50 000	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	-14 980	285 020
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	440 000	439 106	879 106
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	420 000	-67 327	352 673
46	Szolgáltatási kiadások ($=36+37+38+40+41+43+44$) (K33)	3 970 000	313 986	4 283 986
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	-13 769	6 231
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ($=47+48$) (K34)	20 000	-13 769	6 231
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 555 000	-103 564	1 451 436
52	Kamatkiadások ($\geq 53+54$) (K353)	0	12 628	12 628
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=50+51+52+55+59$) (K35)	1 555 000	-90 936	1 464 064

61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 335 000	697 009	8 032 009
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	150 000	140 986	290 986
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41 000	35 169	76 169
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	191 000	176 155	367 155
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	111 190 000	809 783	111 999 783

23.melléklet a 3/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda bevételeiről (adatok forintban)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4		5
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	4 448	4 448
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 201	1 201
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	28	28
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	28	28
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3	3
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	5 680	5 680
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	5 680	5 680

KIMUTATÁS
Engedélyezett létszám (fő)

Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ebből közfoglalkoztatottak száma
Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	35	265	300	265
Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal	17	0	17	0
Tuzséri Lónyay-Pálma Napköziotthonos Óvoda	29	0	29	0
Összesen	81	265	346	265

Kimutatás a Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal kiadásairól és bevételeiről kiemelt előirányzatonként, előirányzat csoportonként

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, ebből:	87860	-10990	76870
állami támogatás	39051	0	39051
önkormányzati hozzájárulás	49059	-11240	37819
Közhatalmi bevétel	250	133	383
Intézményi működési bevétel	0	28	28
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	0	365	365
Bevételek összesen	88110	-10464	77646
Működési költségvetés előirányzat csoport	88110	-10758	77352
Személyi juttatások	57228	-5186	52042
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15920	-1938	13982
Dologi kiadások	13962	-2634	11328
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	1 000	-1000	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	294	294
Beruházások	0	294	294
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	88110	-10464	77646

Kimutatás a Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda kiadásairól és bevételeiről kiemelt előirányzatonként, előirányzat csoportonként

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, ebből:	109930	804	110734
állami támogatás	102285	0	102285
önkormányzati hozzájárulás	7645	804	8449
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	6	6
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	1260	0	1260
Bevételek összesen	111190	810	112000
Működési költségvetés előirányzat csoport	110999	634	111633
Személyi juttatások	81689	-74	81615
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21975	11	21986
Dologi kiadások	7335	697	8032
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	191	176	367
Beruházások	191	176	367
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
Kiadások összesen	111190	810	112000

Kimutatás a Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat kiadásairól és bevételeiről kiemelt előirányzatonként, előirányzat csoportonként

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	196747	2 521	199 268
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, ebből:	92027	390 087	482 114
Közhatalmi bevétel	188580	-6 994	181 586
Intézményi működési bevétel	27395	5 506	32 901
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	3000	521	3 521
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		386	386
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	169966	225	170 191
Bevételek összesen	677715	392 252	1 069 967
Működési költségvetés előirányzat csoport	547000	397904	944904
Személyi juttatások	134958	190384	325342
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36555	17613	54168
Dologi kiadások	120280	46120	166400
Ellátottak pénzbeli juttatása	26074	2067	28141
Egyéb működési célú kiadások	229133	141720	370853
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	130715	-5652	125063
Beruházások	17780	8689	26469
Felújítások	109270	-12183	97087
Egyéb felhalmozási kiadások	3665	-2158	1507
Kiadások összesen	677715	392252	1069967

KIMUTATÁS

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2016. évi kiadásairól kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
kötelező	324291	249 044	573 335
Önként vállalt	147522	154 451	301 973
állami, államigazgatási	0	0	0
Összesen	471813	403 495	875 308
Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda	Eredeti elő- irányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
kötelező	111190	810	112000
Önként vállalt	0	0	0
állami, államigazgatási	0	0	0
Összesen	111190	810	112000
Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal	Eredeti elő- irányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
kötelező	88110	-10464	77646
Önként vállalt	0	0	0
állami, államigazgatási	0	0	0
Összesen	88110	-10464	77646

Kiadások és bevételek mérlegszerűen közgazdasági tagolásban

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	196747	2 521	199 268
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	92027	390 087	482 114
Közhatalmi bevétel	188580	-6 994	181 586
Intézményi működési bevétel	27395	5 506	32 901
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	3000	521	3 521
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	386	386
Finanszírozási bevételek működési	39251	3 712	42 963
Működési bevételek összesen	547000	395 739	942 739
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
Finanszírozási bevételek felhalmozási	130715	-3487	127228
Felhalmozási bevételek összesen	130715	-3487	127228
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	677715	392 252	1 069 967
Működési költségvetés előirányzat csoport	547000	395739	942739
Személyi juttatások	134958	190384	325342
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36555	17613	54168
Dologi kiadások	120280	46120	166400
Ellátottak pénzbeli juttatása	26074	2067	28141
Egyéb működési célú kiadások	31343	147186	178529
Finanszírozási kiadások működési	197790	-7631	190 159
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	130715	-3487	127228
Beruházások	17780	8689	26469
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Felújítások	109270	-12183	97087
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	1500	7	1507
Finanszírozás kiadások felhalmozási	2165	0	2165
KIADÁSOK ÖSSZESEN	677715	392252	1069967
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET			

Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda	Eredeti elő- irányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	109739	804	110543
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	6	6
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
Finanszírozási bevételek működési	1260	-176	1084
Működési bevételek összesen	110999	634	111633
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	191	-191	0
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
Finanszírozási bevételek felhalmozási	0	367	367
Felhalmozási bevételek összesen	191	176	367
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	111190	810	112000
Működési költségvetés előirányzat csoport	110999	634	111633
Személyi juttatások	81689	-74	81615
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21975	11	21986
Dologi kiadások	7335	697	8032
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások működési		0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	191	176	367
Beruházások	191	176	367
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Felújítások	0	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Finanszírozás kiadások felhalmozási		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	111190	810	112000
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET			

Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	87860	-10990	76870
Közhatalmi bevétel	0	133	383
Intézményi működési bevétel	0	28	28
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
Finanszírozási bevételek működési	0	71	71
Működési bevételek összesen	87860	-10758	77352
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
Finanszírozási bevételek felhalmozási	0	294	294
Felhalmozási bevételek összesen	0	294	294
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87860	-10464	77646
Működési költségvetés előirányzat csoport	88110	-10758	77352
Személyi juttatások	57228	-5186	52042
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15920	-1938	13982
Dologi kiadások	13962	-2634	11328
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	1000	-1000	0
Finanszírozási kiadások működési		0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	294	294
Beruházások	0	294	294
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Felújítások	0	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Finanszírozás kiadások felhalmozási	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	88110	-10464	77646
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET			

Kimutatás Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi maradványáról				
	Adatok ezer forintban	Eredeti elő- irányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 040 959	-312	1 040 647
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	602 383	61 877	664 260
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	438 576	-62 189	376 387
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	79 012	0	79 012
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	347 622	-62 414	285 208
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-268 610	62 414	-206 196
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	169 966	225	170 191
15	C) Összes maradvány (=A+B)	169 966	225	170 191
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	169 966	225	170 191

31. melléklet a 3/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat és intézményei gördülő fejlesztési terve 2016.-2019.
(adatok ezer forintban)

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017.	2018.	2019.
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	196747	2 521	199 268	201261	203273	205306
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	92027	390 087	482 114	486935	491804	496723
Közhatalmi bevétel	188580	-6 994	181 586	183402	185236	187088
Intézményi működési bevétel	27395	5 506	32 901	33230	33562	33898
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	3000	521	3 521	3556	3592	3628
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	386	386	390	394	398
Finanszírozási bevételek működési	39251	3 712	42 963	43393	43827	44265
Működési bevételek összesen	547000	395 739	942 739	952166	961688	971305
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
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
Finanszírozási bevételek felhalmozási	130715	-3487	127228	128500	129785	131083
Felhalmozási bevételek összesen	130715	-3487	127228	128500	129785	131083
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	677715	392 252	1 069 967	1080667	1091473	1102388
Működési költségvetés előirányzat csoport	547000	395739	942739	952166	961688	971305
Személyi juttatások	134958	190384	325342	328595	331881	335200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36555	17613	54168	54710	55257	55809
Dologi kiadások	120280	46120	166400	168064	169745	171442
Ellátottak pénzbeli juttatása	26074	2067	28141	28422	28707	28994
Egyéb működési célú kiadások	31343	147186	178529	180314	182117	183939
Finanszírozási kiadások működési	197790	-7631	190 159	192061	193981	195921
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	130715	-3487	127228	128500	129785	131083
Beruházások	17780	8689	26469	26734	27001	27271
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0	0	0	0
Felújítások	109270	-12183	97087	98058	99038	100029
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	1500	7	1507	1522	1537	1553
Finanszírozás kiadások felhalmozási	2165	0	2165	2187	2209	2231
KIADÁSOK ÖSSZESEN	677715	392252	1069967	1080667	1091473	1102388

