

## Kiadások és bevétek mérlegszerűen közgazdasági tagolásban

| Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat                                                     | Eredeti előirányzat | Módosítás      | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|------------------|
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása     | 196747              | 2 521          | 199 268                | 199 268          |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                   | 92027               | 390 087        | 482 114                | 482 114          |
| Közhatalmi bevétel                                                                  | 188580              | -6 994         | 181 586                | 181 586          |
| Intézményi működési bevétel                                                         | 27395               | 5 506          | 32 901                 | 30 875           |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel | 3000                | 521            | 3 521                  | 3 521            |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről           | 0                   | 386            | 386                    | 386              |
| Finanszírozási bevételek működési                                                   | 39251               | 3 712          | 42 963                 | 42 964           |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                  | <b>547000</b>       | <b>395 739</b> | <b>942 739</b>         | <b>940 714</b>   |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása     | 0                   | 0              | 0                      | 0                |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                   | 0                   | 0              | 0                      | 0                |
| Közhatalmi bevétel                                                                  | 0                   | 0              | 0                      | 0                |
| Intézményi működési bevétel                                                         | 0                   | 0              | 0                      | 0                |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel | 0                   | 0              | 0                      | 0                |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről           | 0                   | 0              | 0                      | 0                |
| Finanszírozási bevételek felhalmozási                                               | 130715              | -3487          | 127228                 | 127227           |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                              | <b>130715</b>       | <b>-3487</b>   | <b>127228</b>          | <b>127227</b>    |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                           | <b>677715</b>       | <b>392 252</b> | <b>1 069 967</b>       | <b>1 067 941</b> |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                                    | <b>547000</b>       | <b>395739</b>  | <b>942739</b>          | <b>788770</b>    |
| Személyi juttatások                                                                 | 134958              | 190384         | 325342                 | 325342           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                        | 36555               | 17613          | 54168                  | 54168            |
| Dologi kiadások                                                                     | 120280              | 46120          | 166400                 | 162882           |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                                       | 26074               | 2067           | 28141                  | 28141            |
| Egyéb működési célú kiadások                                                        | 31343               | 147186         | 178529                 | 30242            |
| Finanszírozási kiadások működési                                                    | 197790              | -7631          | 190 159                | 187995           |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                                | <b>130715</b>       | <b>-3487</b>   | <b>127228</b>          | <b>127227</b>    |
| Beruházások                                                                         | 17780               | 8689           | 26469                  | 26469            |
| <i>ebből EU forrásból származó</i>                                                  | 0                   | 0              | 0                      | 0                |
| Felújítások                                                                         | 109270              | -12183         | 97087                  | 97087            |
| <i>ebből EU forrásból származó</i>                                                  | 0                   | 0              | 0                      | 0                |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                                         | 1500                | 7              | 1507                   | 1507             |
| Finanszírozás kiadások felhalmozási                                                 | 2165                | 0              | 2165                   | 2164             |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                            | <b>677715</b>       | <b>392252</b>  | <b>1069967</b>         | <b>915997</b>    |
| <b>EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET</b>                                                       |                     |                |                        | 151 944          |

| Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda                                          | Eredeti előirányzat | Módosítás  | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------------|---------------|
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása     | 0                   | 0          | 0                      | 0             |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                   | 109739              | 804        | 110543                 | 110531        |
| Közhatalmi bevétel                                                                  | 0                   | 0          | 0                      | 0             |
| Intézményi működési bevétel                                                         | 0                   | 6          | 6                      | 6             |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel | 0                   | 0          | 0                      | 0             |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről           | 0                   | 0          | 0                      | 0             |
| Finanszírozási bevételek működési                                                   | 1260                | -176       | 1084                   | 893           |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                  | <b>110999</b>       | <b>634</b> | <b>111633</b>          | <b>111430</b> |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása     | 0                   | 0          | 0                      | 0             |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                   | 191                 | -191       | 0                      | 0             |
| Közhatalmi bevétel                                                                  | 0                   | 0          | 0                      | 0             |
| Intézményi működési bevétel                                                         | 0                   | 0          | 0                      | 0             |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel | 0                   | 0          | 0                      | 0             |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről           | 0                   | 0          | 0                      | 0             |
| Finanszírozási bevételek felhalmozási                                               | 0                   | 367        | 367                    | 367           |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                              | <b>191</b>          | <b>176</b> | <b>367</b>             | <b>367</b>    |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                           | <b>111190</b>       | <b>810</b> | <b>112000</b>          | <b>111797</b> |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                                    | <b>110999</b>       | <b>634</b> | <b>111633</b>          | <b>111351</b> |
| Személyi juttatások                                                                 | 81689               | -74        | 81615                  | 81615         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                        | 21975               | 11         | 21986                  | 21986         |
| Dologi kiadások                                                                     | 7335                | 697        | 8032                   | 7750          |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                                       | 0                   | 0          | 0                      | 0             |
| Egyéb működési célú kiadások                                                        | 0                   | 0          | 0                      | 0             |
| Finanszírozási kiadások működési                                                    |                     | 0          | 0                      | 0             |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                                | <b>191</b>          | <b>176</b> | <b>367</b>             | <b>367</b>    |
| Beruházások                                                                         | 191                 | 176        | 367                    | 367           |
| <i>ebből EU forrásból származó</i>                                                  | 0                   | 0          | 0                      | 0             |
| Felújítások                                                                         | 0                   | 0          | 0                      | 0             |
| <i>ebből EU forrásból származó</i>                                                  | 0                   | 0          | 0                      | 0             |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                                         | 0                   | 0          | 0                      | 0             |
| Finanszírozás kiadások felhalmozási                                                 |                     | 0          | 0                      | 0             |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                            | <b>111190</b>       | <b>810</b> | <b>112000</b>          | <b>111718</b> |
| <b>EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET</b>                                                       |                     |            |                        | 79            |

| Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal                                                 | Eredeti előirányzat | Módosítás     | Módosított előirányzat | Teljesítés   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|--------------|
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása     | 0                   | 0             | 0                      | 0            |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                   | 87860               | -10990        | 76870                  | 76700        |
| Közhatalmi bevétel                                                                  | 0                   | 133           | 383                    | 383          |
| Intézményi működési bevétel                                                         | 0                   | 28            | 28                     | 28           |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel | 0                   | 0             | 0                      | 0            |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről           | 0                   | 0             | 0                      | 0            |
| Finanszírozási bevételek működési                                                   | 0                   | 71            | 71                     | 71           |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                  | <b>87860</b>        | <b>-10758</b> | <b>77352</b>           | <b>77182</b> |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása     | 0                   | 0             | 0                      | 0            |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                   | 0                   | 0             | 0                      | 0            |
| Közhatalmi bevétel                                                                  | 0                   | 0             | 0                      | 0            |
| Intézményi működési bevétel                                                         | 0                   | 0             | 0                      | 0            |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel | 0                   | 0             | 0                      | 0            |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről           | 0                   | 0             | 0                      | 0            |
| Finanszírozási bevételek felhalmozási                                               | 0                   | 294           | 294                    | 294          |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                              | <b>0</b>            | <b>294</b>    | <b>294</b>             | <b>294</b>   |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                           | <b>87860</b>        | <b>-10464</b> | <b>77646</b>           | <b>77476</b> |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                                    | <b>88110</b>        | <b>-10758</b> | <b>77352</b>           | <b>77182</b> |
| Személyi juttatások                                                                 | 57228               | -5186         | 52042                  | 52042        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                        | 15920               | -1938         | 13982                  | 13982        |
| Dologi kiadások                                                                     | 13962               | -2634         | 11328                  | 11158        |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                                       | 0                   | 0             | 0                      | 0            |
| Egyéb működési célú kiadások                                                        | 1000                | -1000         | 0                      | 0            |
| Finanszírozási kiadások működési                                                    |                     | 0             | 0                      | 0            |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                                | <b>0</b>            | <b>294</b>    | <b>294</b>             | <b>294</b>   |
| Beruházások                                                                         | 0                   | 294           | 294                    | 294          |
| <i>ebből EU forrásból származó</i>                                                  | 0                   | 0             | 0                      | 0            |
| Felújítások                                                                         | 0                   | 0             | 0                      | 0            |
| <i>ebből EU forrásból származó</i>                                                  | 0                   | 0             | 0                      | 0            |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                                         | 0                   | 0             | 0                      | 0            |
| Finanszírozás kiadások felhalmozási                                                 | 0                   | 0             | 0                      | 0            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                            | <b>88110</b>        | <b>-10464</b> | <b>77646</b>           | <b>77476</b> |
| <b>EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET</b>                                                       |                     |               |                        | 0            |