

Tiszacsege Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

	A	B	C	D
1.	Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	1	2	3	4
3.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	205 618	171 301
4.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	81 500	81 500
5.	2.1.	Helyi adók	77 000	77 000
6.	2.2.	Illetékek		
7.	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 500	1 500
8.	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3 000	3 000
9.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	118 118	83 801
10.	3.1.	Aru- és készletértékesítés	650	650
11.	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	52 891	52 891
12.	3.3.	Bérelti díj	3 586	3 586
13.	3.4.	Intézményi ellátási díjak	33 439	6 418
14.	3.5.	Alkalmazottak térítése	288	288
15.	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	27 264	19 968
16.	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
17.	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
18.	4.	II. Átengedett központi adók	6 000	6 000
19.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	539 788	586 721
20.	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	318 669	311 277
21.	5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatások	147 620	160 891
22.	5.3.	Központosított előirányzatok	1 471	30 129
23.	5.4.	Kiegészítő támogatás	72 028	49 900
24.	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
25.	5.6.	Szerkezetátalakítási tartalék		27 881
26.	5.7.	Vis maior támogatás		164
27.	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		6 479
28.	6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	79 940	425 111
29.	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>43 090</i>	<i>347 717</i>
30.	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	12 850	12 850
31.	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 782	7 782
32.	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
33.	6.1.4.	EU támogatás		
34.	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	22 458	327 085
35.	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>36 850</i>	<i>77 394</i>
36.	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
37.	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
38.	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
39.	6.2.4.	EU támogatás		
40.	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	36 850	77 394
41.	7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	60	60
42.	7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	60	60
43.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
44.	8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	25 701	25 701
45.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	25 701	25 701
46.	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
47.	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
48.	9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
49.	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	851 107	1 208 894
50.	11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	78 162	84 047
51.	11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>78 162</i>	<i>68 994</i>
52.	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 162	68 994
53.	11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
54.	11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
55.	11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
56.	11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
57.	11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+ 11.2.5.)</i>		<i>15 053</i>
58.	11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
59.	11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
60.	11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		15 053
61.	11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
62.	11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
63.	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	929 269	1 292 941
64.	13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
65.	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	929 269	1 292 941

Tiszacsege Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

	A	B	C	D
1.	Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	1	2	3	4
3.	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	840 416	1 128 556
4.	1.1.	Személyi juttatások	188 854	415 876
5.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 767	79 615
6.	1.3.	Dologi kiadások	306 415	353 916
7.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 125	3 125
8.	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	294 255	276 024
9.	1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások		
10.	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	224 010	211 245
11.	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	35 962	29 092
12.	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 550	12 954
13.	1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
14.	1.11.	- Kamatkiadások	3 783	3 783
15.	1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
16.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	70 353	133 054
17.	2.1.	Beruházások	65 197	120 441
18.	2.2.	Felújítások	5 156	12 613
19.	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
20.	2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
21.	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
22.	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
23.	2.7.	- Lakástámogatás		
24.	2.8.	- Lakásépítés		
25.	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
26.	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
27.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 000	1 778
28.	3.1.	Általános tartalék	4 000	1 778
29.	3.2.	Céltartalék		
30.	4.	IV. Kölcsön nyújtása		
31.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	914 769	1 263 388
32.	6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	14 500	29 553
33.	6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.-...-6.1.7.)</i>		
34.	6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
35.	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
36.	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
37.	6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
38.	6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
39.	6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
40.	6.1.7.	Betét elhelyezése		
41.	6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadás (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	<i>14 500</i>	<i>29 553</i>
42.	6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
43.	6.2.2.	Hitelek törlesztése		
44.	6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
45.	6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
46.	6.2.5.	Kölcsön törlesztése	14 500	29 553
47.	6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
48.	6.2.7.	Betét elhelyezése		
49.	6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása		
50.	7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	929 269	1 292 941
51.	8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
52.	9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	929 269	1 292 941

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

	A	B	C	D
1.	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-63 662	-54 494

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

	A	B	C	D
1.	1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	63 662	54 494
2.	1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	78 162	84 047
3.	1.1.1.	<i>1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)</i>	<i>55860</i>	<i>46692</i>
4.	1.1.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)</i>	<i>22302</i>	<i>37355</i>
5.	1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	14 500	29 553
6.	1.2.1.	<i>1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	1.2.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)</i>	<i>14500</i>	<i>29553</i>

Tiszacsege Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	A	B	C	D
	Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	1	2	3	4
3.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	164 950	132 326
4.	2.	I/I. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	81 500	81 500
5.	2.1.	Helyi adók	77 000	77 000
6.	2.2.	Illetek		
7.	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 500	1 500
8.	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3 000	3 000
9.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	77 450	44 826
10.	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
11.	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	26 317	26 317
12.	3.3.	Bérelti díj		
13.	3.4.	Intézményi ellátási díjak	31 408	5 720
14.	3.5.	Alkalmazottak térítése	288	288
15.	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	19 437	12 501
16.	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
17.	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
18.	4.	II. Átengedett központi adók	6 000	6 000
19.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	521 922	559 970
20.	5.1.	Alt működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	301 974	296 579
21.	5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatások	147 620	160 891
22.	5.3.	Központosított előirányzatok	300	21 251
23.	5.4.	Kiegészítő támogatás	72 028	49 900
24.	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
25.	5.6.	Szerkezetátalakítási tartalék		24 959
26.	5.7.	Vis maior támogatás		164
27.	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		6 226
28.	6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	77 500	422 671
29.	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1 - - 6.1.5)	40 650	345 277
30.	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	12 850	12 850
31.	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 782	7 782
32.	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
33.	6.1.4.	EU támogatás		
34.	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	20 018	324 645
35.	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1 - - 6.2.5)	36 850	77 394
36.	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
37.	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
38.	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
39.	6.2.4.	EU támogatás		
40.	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	36 850	77 394
41.	7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	60	60
42.	7.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	60	60
43.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről		
44.	8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	3 431	3 431
45.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	3 431	3 431
46.	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
47.	8.3.	Pénzügy befektetésekből származó bevétel		
48.	9.	VII. Külsőn visszatérülése		
49.	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	767 863	1 118 458
50.	11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	74 037	79 922
51.	11.1.	Huany belső finanszírozás bevételei (11.1.1 - - 11.1.5)	74 037	64 869
52.	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	74 037	64 869
53.	11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
54.	11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
55.	11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
56.	11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
57.	11.2.	Huany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1 - - 11.2.5)		15 053
58.	11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
59.	11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
60.	11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		15 053
61.	11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
62.	11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
63.	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	841 900	1 198 380
64.	13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
65.	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	841 900	1 198 380

Tiszacsege Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

	A	B	C	D
1.	Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	1	2	3	3
3.	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	759 648	1 039 163
4.	1.1.	Személyi juttatások	169 764	392 614
5.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 628	73 288
6.	1.3.	Dologi kiadások	269 028	314 668
7.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
8.	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	278 228	258 593
9.	1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságának juttatott támogatások		
10.	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	224 010	211 245
11.	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	35 962	29 092
12.	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
13.	1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
14.	1.11.	- Kamatkiadások	3 783	3 783
15.	1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
16.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	65 197	120 441
17.	2.1.	Beruházások	65 197	120 441
18.	2.2.	Felújítások		
19.	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
20.	2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
21.	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
22.	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
23.	2.7.	- Lakástámogatás		
24.	2.8.	- Lakásépítés		
25.	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
26.	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
27.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 000	1 778
28.	3.1.	Általános tartalék	4 000	1 778
29.	3.2.	Céltartalék		
30.	4.	IV. Kölcsön nyújtása		
31.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	828 845	1 161 382
32.	6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	14 500	29 553
33.	6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1 - ... - 6.1.7.)		
34.	6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
35.	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
36.	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
37.	6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
38.	6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
39.	6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
40.	6.1.7.	Betét elhelyezése		
41.	6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1 + ... + 6.2.8.)	14 500	29 553
42.	6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
43.	6.2.2.	Hitelek törlesztése		
44.	6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
45.	6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
46.	6.2.5.	Kölcsön törlesztése	14500	29553
47.	6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
48.	6.2.7.	Betét elhelyezése		
49.	6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
50.	7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	843 345	1 190 935
51.	8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások		
52.	9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	843 345	1 190 935

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

	A	B	C	D
1.	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-60 982	-42 924

Tiszacsege Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	A	B	C	D
	Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	1	2	3	4
3.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	40 668	38 975
4.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)		
5.	2.1.	Helyi adók		
6.	2.2.	Illetékek		
7.	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		
8.	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
9.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	40 668	38 975
10.	3.1.	Áru- és készleértékesítés	650	650
11.	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	26 574	26 574
12.	3.3.	Bérleti díj	3 586	3 586
13.	3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 031	699
14.	3.5.	Alkalmazottak térítése		
15.	3.6.	Áhálános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	7 827	7 466
16.	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
17.	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
18.	4.	II. Átengedett központi adók		
19.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	17 866	26 751
20.	5.1.	Alt. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	16 695	14 698
21.	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatások		
22.	5.3.	Központosított előirányzatok	1 171	8 878
23.	5.4.	Kiegészítő támogatás		
24.	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
25.	5.6.	Szerkezetátalakítási tartalék		2 922
26.	5.7.	Vis maior támogatás		
27.	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		253
28.	6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	2 440	2 440
29.	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	2 440	2 440
30.	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
31.	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
32.	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
33.	6.1.4.	EU támogatás		
34.	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2 440	2 440
35.	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		
36.	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
37.	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
38.	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
39.	6.2.4.	EU támogatás		
40.	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
41.	7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
42.	7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
43.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
44.	8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	22 270	22 270
45.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	22 270	22 270
46.	8.2.	Önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
47.	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
48.	9.	VII. Költsön visszatérülése		
49.	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	83 244	90 436
50.	11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	4 125	4 125
51.	11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)	4 125	4 125
52.	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 125	4 125
53.	11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
54.	11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
55.	11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
56.	11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
57.	11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+ 11.2.5.)		
58.	11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
59.	11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
60.	11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
61.	11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
62.	11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
63.	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	87 369	94 561
64.	13.	IX. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
65.	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	87 369	94 561

Tiszacsege Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	A	B	C	D
	Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	1	2	3	4
3.	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	77 396	86 021
4.	1.1.	Személyi juttatások	17 192	21 364
5.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 631	5 819
6.	1.3.	Dologi kiadások	36 536	38 397
7.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 125	3 125
8.	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 912	17 316
9.	1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások		
10.	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
11.	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
12.	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 550	12 954
13.	1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
14.	1.11.	- Kamatkiadások		
15.	1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
16.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	5 156	12 613
17.	2.1.	Beruházások		
18.	2.2.	Felújítások	5 156	12 613
19.	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
20.	2.4.	a 2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
21.	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
22.	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
23.	2.7.	- Lakástámogatás		
24.	2.8.	- Lakásépítés		
25.	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
26.	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
27.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
28.	3.1.	Általános tartalék		
29.	3.2.	Céltartalék		
30.	4.	IV. Költsön nyújtása		
31.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	82 552	98 634
32.	6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		
33.	6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1. - ... - 6.1.7.)		
34.	6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
35.	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
36.	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
37.	6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
38.	6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
39.	6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
40.	6.1.7.	Betét elhelyezése		
41.	6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1. + ... + 6.2.8.)		
42.	6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
43.	6.2.2.	Hitelek törlesztése		
44.	6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
45.	6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
46.	6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
47.	6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
48.	6.2.7.	Betét elhelyezése		
49.	6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása		
50.	7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	82 552	98 634
51.	8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
52.	9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	82 552	98 634

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3.sz. táblázat

Ezer forintban

1.	A	B	C	D
1.	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	692	-8 198

Tiszacsege Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

A		B	C
1.	Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
2.	1	2	3
3.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	
4.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	
5.	2.1.	Helyi adók	
6.	2.2.	Illetékek	
7.	2.3.	Bűnságok, díjak, pótlékok	
8.	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
9.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
10.	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
11.	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
12.	3.3.	Bérelti díj	
13.	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
14.	3.5.	Alkalmazottak térítése	
15.	3.6.	Áhálános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
16.	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
17.	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
18.	4.	II. Átengedett központi adók	
19.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	
20.	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
21.	5.2.	Felhasználási köztartozással járó normatív támogatások	
22.	5.3.	Központosított előirányzatok	
23.	5.4.	Kiegészítő támogatás	
24.	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
25.	5.6.	Címzett és céltámogatások	
26.	5.7.	Vis maior támogatás	
27.	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
28.	6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	
29.	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	
30.	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
31.	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
32.	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
33.	6.1.4.	EU támogatás	
34.	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
35.	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	
36.	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
37.	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
38.	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
39.	6.2.4.	EU támogatás	
40.	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
41.	7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
42.	7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
43.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
44.	8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
45.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
46.	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
47.	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
48.	9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
49.	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	
50.	11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
51.	11.1.	<i>Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	
52.	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
53.	11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
54.	11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
55.	11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
56.	11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
57.	11.2.	<i>Hidny külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	
58.	11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
59.	11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
60.	11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
61.	11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
62.	11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
63.	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	
64.	13.	IX. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek	
65.	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	

Tiszacsege Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

A		B	C
1.	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
2.	1	2	3
3.	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 372
4.	1.1.	Személyi juttatások	1 896
5.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	508
6.	1.3.	Dologi kiadások	968
7.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
8.	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
9.	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
10.	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
11.	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
12.	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
13.	1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
14.	1.11.	- Kamatkiadások	
15.	1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
16.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
17.	2.1.	Beruházások	
18.	2.2.	Felújítások	
19.	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
20.	2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
21.	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
22.	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
23.	2.7.	- Lakástámogatás	
24.	2.8.	- Lakásépítés	
25.	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
26.	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
27.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
28.	3.1.	Általános tartalék	
29.	3.2.	Céltartalék	
30.	4.	IV. Kölcsön nyújtása	
31.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	3 372
32.	6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	
33.	6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	
34.	6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
35.	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
36.	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
37.	6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
38.	6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
39.	6.1.6.	Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
40.	6.1.7.	Betét elhelyezése	
41.	6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
42.	6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
43.	6.2.2.	Hitelek törlesztése	
44.	6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
45.	6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
46.	6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
47.	6.2.6.	Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
48.	6.2.7.	Betét elhelyezése	
49.	6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása	
50.	7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	3 372
51.	8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
52.	9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	3 372

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

A		B	C
1.	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-3 372

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

		Ezer forintban !				
A	B	C	D	E	F	G
		Bevételek		Kiadások		
1.	Sor- szám	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat
			3.	4		6
						7
	2.					
	1.	Közhatalmi bevételek	81 500	81 500	Személyi juttatások	188 854
	2.	Inflációs célú működési bevételek	118 118	83 801	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 767
	3.	Átengedett központi adók	6 000	6 000	Dologi kiadások	306 415
	4.	Támogatások, kölcsönzések (működési célú)	467 760	528 024	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 125
	5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	43 090	347 717	Egyéb működési célú kiadások	294 255
	6.	- 5 -ből: EU támogatás			Tartalékok	4 000
	7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	60	60	Kölcsön nyújtás	
	8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)				
	9.	Egyéb bevételek				
	10.	Kiegészítő támogatás	72 028	49 900		
	11.					
	12.					
	13.					
	14.					
	15.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	788 556	1 097 002	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	844 416
	16.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	55 860	46 692	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
	17.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 860	46 692	Likvidációs hitelek törlesztése	
	18.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
	19.	Bevételi visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
	20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése	
	21.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)			Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
	22.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Bevételi elhelyezése	
	23.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
	24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	55 860	46 692	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
	25.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	844 416	1 143 694	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	844 416
	26.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
	27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	844 416	1 143 694	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	844 416
	28.	Költségvetési hiány:	55 860	33 332	Költségvetési többlet:	-
	29.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	13 360

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

A		B		C		D		E		F		G	
		Bevételek		2013. évi előirányzat		2013. évi módosított előirányzat		Kindások		2013. évi előirányzat		2013. évi módosított előirányzat	
Sor-szám	Megnevezés	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1.			3	4		5	6		6	7		7	
2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	25 701	25 701	Beruházások		65 197		65 197	120 441		120 441	
3.		Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások		5 156		5 156	12 613		12 613	
4.		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások								
5.		Címzett és célámogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül								
6.		Vis maior támogatás		8 797	- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül								
7.		Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- Pénzügyi befektetések kiadásai								
8.		Egyéb központi támogatások		77 394	- Lakástámogatás								
9.		Átvett pénzeszköz államháztartáson beltről	36 850		- Lakásépítés								
10.		- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek								
11.		Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek								
12.		Kölsön visszatérítés			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek								
13.					- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek								
14.					- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek								
15.		Költségvetési bevételek összesen:	62 551	111 892	Költségvetési kiadások összesen:	70 353	133 054		70 353			133 054	
16.		Hány belső finanszírozás bevételei (14 + 18)	22 302	22 302	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
17.		Költségvetési maradvány igénybevétele	22 302	22 302	Hitelek törlesztése								
18.		Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
19.		Belső visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
20.		Értékpapír értékesítése			Köleson törlesztése						14 500	29 553	
21.		Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú bef. külföldi értékpapírok vásárlása								
22.		Hány külső finanszírozás bevételei (20 + 24)		15 053	Betét elhelyezése								
23.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tökérsz. törlesztés kiadása								
24.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		15 053									
25.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
26.		Értékpapírok kibocsátása											
27.		Egyéb külső finanszírozási bevételek											
28.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	22 302	37 355	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	14 500	29 553		14 500	29 553		29 553	
29.		Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	84 853	149 247	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	84 853	162 607		84 853	162 607		162 607	
30.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
31.		BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	84 853	149 247	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	84 853	162 607		84 853	162 607		162 607	
32.		Költségvetési hiány:	7 802	21 162	Költségvetési többlet:								
33.		Tárgyvi hiány:		28 413	Tárgyvi többlet:								

Ezer forintban !

Tiszacsege Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

	A	B	C	D	E	F
1.	Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
			2013.	2014.	2015.	
2.	1	2	3	4	5	6
3.	1.	EMEL Kft-nek kölcsön visszafizetés	14 500			14 500
4.	2.					-
5.	3.					-
6.	4.					-
7.	5.					-
8.	6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	14 500	-	-	14 500

**Tiszacsege Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

	A	B	C
1.	Sor- szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
2.	1	2	3
3.	1.	Helyi adók	77 000
4.	2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	25 701
5.	3.	Díjak, pótlékok bírságok	1 500
6.	4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
7.	5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
8.	6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
9.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		104 201

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

Tiszacsege Város Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. év utáni szükséglet
		2	3	4	5	6	7=(2-4-6)
1.							
2.	I						
3.	LEADER térfüggetlen rendszer kialakítása	18 823	2013		18 823	18 823	
4.	LEADER városi sportpálya fejlesztése	19 050	2013		19 050	19 050	
5.	Általános rendezési terv, építési terv készítés	12 700	2013		12 700	12 700	
6.	Kazán program 2.0	3 552	2013		3 552	11 455	
7.	Kazán program 2.2	4 140	2013		4 140	13 000	
8.	Közbiztonság növelő pályázat	9 900	2012-2013	6 270	3 630	3 630	
9.	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszköz beszerzés	2 540	2013		2 540	2 540	
10.	Polgármesteri Hivatal szoftver licens	762	2013		762	762	
11.	Kistérségi startmunka mezőgazdasági projekt eszköz beszerzés	6 356	2013			6 356	
12.	Kistérségi startmunka bio- és megújuló energia projekt eszköz beszerzés	433	2013			433	
13.	Kistérségi startmunka közút karbantartás projekt kotrógép beszerzés	11 303	2013			11 303	
14.	Iskolai tornaterem feltűzés és allétkai pálya építés	11 299	2013			11 299	
15.	Közművelődési érdekeltségű pályázattal eszköz beszerzés	340	2013			340	
16.	Alföld Víz Rt-ben részvény vásárlás	210	2013			210	
17.	Kék bűfő vásárlása	1 000	2013			1 000	
18.	Központi iskola kandalló vásárlás	370	2013			370	
19.	Startmunka program ingatlan vásárlás	1 400	2013			1 400	
20.	Startmunka program térszagtartó gép vásárlás	1 501	2013			1 501	
21.	Startmunka program gépek, berendezések vásárlása	1 054	2013			1 054	
22.	Telek vásárlás	200	2013			200	
22.	Tiszaparton egyéb építmény vásárlás	2 200	2013			2 200	
23.	ÖSSZESEN:	109 133		6 270	65 197	119 626	

Tiszacsege Város Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7=(2-4-6)
I						
Komp felújítás	5 156	2012-2013		5 156	5 156	
Komp felújítás	7 457	2013-2014			7 457	
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22. ÖSSZESEN:	12 613			5 156	12 613	

Tiszacsege Város Önkormányzata által adott céljellelű támogatások

Ezer forintban

	A	B	C	D	E
1.	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
2.	1.	Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása	tagönkormányzati hozzájárulás 2012.évi	13 000	6 130
3.	2.	Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása	tagönkormányzati hozzájárulás 2013.évi	22 000	22 000
4.	3.	Tiszacsege Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési támogatás	150	150
5.	4.	Egyek Önkormányzati Tűzoltóság	működési támogatás	6 000	6 824
6.	5.	Tiszacsegei Közhasznú Polgárőr Egyesület	működési támogatás	700	700
7.	6.	Városi Sport Egyesület támogatása	működési támogatás	2 000	2 200
8.	7.	PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.	működési támogatás	962	962
9.	8.	Tiszacsege Fejlesztéséért Alapítvány	működési támogatás	300	300
10.	9.	Cantare Kórus	működési támogatás	300	300
11.	10.	Patás Pajtás Lovasudvar	működési támogatás	200	0
12.	11.	Hagyományörző Néptánc Egyesület	működési támogatás	500	1 135
13.	12.	Pályázható támogatások	működési támogatás	1 400	390
14.	13.	Tiszacsegei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	működési támogatás		130
15.	14.	Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület	működési támogatás		10
16.	15.	Mosolyért Egyesület	működési támogatás		5
17.	16.	Püspökladányi Kiss Zsigmond Egyesület	működési támogatás		30
18.	17.	Tűzoltó Dalárda	működési támogatás		300
19.	18.	Tiszacsegei Nyugdíjas Egyesület	működési támogatás		480
20.	19.				
21.	20.				
22.	21.				
23.	22.				
24.	23.				
25.	24.				
26.	25.				
27.	26.				
28.	27.				
29.	28.				
30.	29.				
31.	30.				
32.	31.				
33.	32.				
34.	33.				
35.	Összesen:			47 512	42 046

A		B		C		D		E	
1.	Szervezet megnevezése			Önkormányzat				01	
2.	Feladat megnevezése							-----	
<i>Ezer forintban</i>									
3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
4.	1	2	3				4	5	
5.	Bevételek								
6.	1.		I. Önkormányzatok működési bevételei				122 658	97 964	
7.	2.		II. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)				81 500	81 500	
8.		2.1.	Helyi adók				77 000	77 000	
9.		2.2.	Illetékek						
10.		2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				1 500	1 500	
11.		2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				3 000	3 000	
12.	3.		II/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)				41 158	16 464	
13.		3.1.	Áru- és készletértékesítés				650	650	
14.		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				6 412	6 412	
15.		3.3.	Bérelti díj						
16.		3.4.	Intézményi ellátási díjak				21 693	2 249	
17.		3.5.	Alkalmazottak térítése				238	238	
18.		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések				12 165	6 915	
19.		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek						
20.		3.8.	Egyéb működési célú bevétel						
21.	4.		II. Átengedett központi adók				6 000	6 000	
22.	5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)				539 788	586 721	
23.		5.1.	Ált működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások				318 669	311 277	
24.		5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatások				147 620	160 891	
25.		5.3.	Központosított előirányzatok				1 471	30 129	
26.		5.4.	Kiegészítő támogatás				72 028	49 900	
27.		5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása						
28.		5.6.	Szerkezetátalakítási támogatás					27 881	
29.		5.7.	Vis maior támogatás					164	
30.		5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés					6 479	
31.	6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)				79 940	425 111	
32.		6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1 - - 6.1.5)				43 090	347 717	
33.		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapijából átvett pénzeszköz				12 850	12 850	
34.		6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				7 782	7 782	
35.		6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz						
36.		6.1.4.	EU támogatás						
37.		6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről				22 458	327 085	
38.		6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1 - - 6.2.5)				36 850	77 394	
39.		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapijából átvett pénzeszköz						
40.		6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz						
41.		6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz						
42.		6.2.4.	EU támogatás						
43.		6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				36 850	77 394	
44.	7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				60	60	
45.		7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				60	60	
46.		7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
47.	8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)				25 701	25 701	
48.		8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				25 701	25 701	
49.		8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása						
50.		8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						
51.	9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)				774 147	1 141 557	
52.	10.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)					84 047	
53.		11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek					46 692	
54.		11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					37 355	
55.	11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)				774 147	1 225 604	
56.	Kiadások								
57.	I.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				527 998	801 623	
58.		1.1.	Személyi juttatások				39 429	256 135	
59.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				7 470	36 271	
60.		1.3.	Dologi kiadások				198 641	244 990	
61.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 125	3 125	
62.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				279 333	261 102	
63.		1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságának juttatott támogatások						
64.		1.7.	- Szociális, raszortultség jellegű ellátások				224 010	206 691	
65.		1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				35 962	29 092	
66.		1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről				11 550	12 954	
67.		1.10.	- Működési támogatás átadás						
68.		1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés						
69.		1.12.	- Kamatkiadások				3 783	3 783	
70.		1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások						
71.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7)				70 353	131 899	
72.		2.1.	Beruházások				65 197	119 286	
73.		2.2.	Felújítások				5 156	12 613	
74.		2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
75.		2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről						
76.		2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről						
77.		2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai						
78.		2.7.	- Lakástámogatás						
79.		2.8.	- Lakásépítés						
80.		2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok.						
81.		2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
82.	3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)				4 000	1 778	
83.		3.1.	Általános tartalék				4 000	1 778	
84.		3.2.	Céltartalék						
85.	4.		V. Költségvetési szervek finanszírozása				235 458	260 751	
86.	5.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)				837 809	1 196 051	
87.	6.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)				14 500	29 553	
88.		7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások						
89.		7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások				14 500	29 553	
90.	7.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)				852 309	1 225 604	
91.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						4	6	
92.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						16	234	

	A	B	C	D	E
1.	Szervezet megnevezése		Önkormányzat		01
2.	Feladat megnevezése		Kötelező feladat		
<i>Ezer forintban</i>					
3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
4.	1	2	3	4	5
5.	Bevételek				
6.	1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	121 607	96 913
7.	2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	81 500	81 500
8.		2.1.	Helyi adók	77000	77 000
9.		2.2.	Illetékek		
10.		2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1500	1 500
11.		2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3000	3 000
12.	3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	40 107	15 413
13.		3.1.	Áru- és készletértékesítés		
14.		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 392	6 392
15.		3.3.	Bérelti díj		
16.		3.4.	Intézményi ellátási díjak	21 693	2 249
17.		3.5.	Alkalmazottak térítése	238	238
18.		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	11 784	6 534
19.		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
20.		3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
21.	4.		II. Átengedett központi adók	6 000	6 000
22.	5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	521 922	559 970
23.		5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	301 974	296 579
24.		5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatások	147 620	160 891
25.		5.3.	Központosított előirányzatok	300	21 251
26.		5.4.	Kiegészítő támogatás	72 028	49 900
27.		5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
28.		5.6.	Szerkezetátalakítási támogatás		24 959
29.		5.7.	Vis maior támogatás		164
30.		5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		6 226
31.	6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	77 500	422 671
32.		6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. - - 6.1.5.)	40 650	345 277
33.		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	12 850	12 850
34.		6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 782	7 782
35.		6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
36.		6.1.4.	EU támogatás		
37.		6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	20 018	324 645
38.		6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. - - 6.2.5.)	36 850	77 394
39.		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
40.		6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
41.		6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
42.		6.2.4.	EU támogatás		
43.		6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	36 850	77 394
44.	7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	60	60
45.		7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	60	60
46.		7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
47.	8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	3 431	3 431
48.		8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	3 431	3 431
49.		8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
50.		8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
51.	9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)	730 520	1 089 045
52.	10.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	74 037	79 922
53.		11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	74 037	64 869
54.		11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		15 053
55.	11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	804 557	1 168 967
56.	Kiadások				
57.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	502 133	772 306
58.		1.1.	Személyi juttatások	37 717	253 007
59.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 008	35 427
60.		1.3.	Dologi kiadások	189 751	235 850
61.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
62.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	267 657	248 022
63.		1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások		
64.		1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	224 010	211 245
65.		1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	35 962	29 092
66.		1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
67.		1.10.	- Működési támogatás átadás		
68.		1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
69.		1.12.	- Kamatkiadások	3 783	3 783
70.		1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
71.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7.)	65 197	119 286
72.		2.1.	Beruházások	65 197	119 286
73.		2.2.	Felújítások		
74.		2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
75.		2.3-ból	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
76.		2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		
77.		2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
78.		2.7.	- Lakástámogatás		
79.		2.8.	- Lakásépítés		
80.		2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,		
81.		2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
82.	3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 000	1 778
83.		3.1.	Általános tartalék	4 000	1 778
84.		3.2.	Céltartalék		
85.	4.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	217 860	235 809
86.	5.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	789 190	1 129 179
87.	6.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	14 500	29 553
88.		7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
89.		7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	14 500	29 553
90.	7.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	803 690	1 158 732
91.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	4
92.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			16	234

	A	B	C	D	E
1.	Szervezet megnevezése		Önkormányzat		01
2.	Feladat megnevezése		Önként vállalt feladat		

						<i>Ezer forintban</i>		
3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
4.	1	2	3	4	5			
5.	Bevételek							
6.	1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	1 051	1 051			
7.	2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)					
8.		2.1.	Helyi adók					
9.		2.2.	Illetékek					
10.		2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok					
11.		2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek					
12.	3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 051	1 051			
13.		3.1.	Áru- és készletértékesítés	650	650			
14.		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20	20			
15.		3.3.	Bérleti díj					
16.		3.4.	Intézményi ellátási díjak					
17.		3.5.	Alkalmazottak térítése					
18.		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	381	381			
19.		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
20.		3.8.	Egyéb működési célú bevétel					
21.	4.		II. Átengedett központi adók					
22.	5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	17 866	26 751			
23.		5.1.	Alt. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	16 695	14 698			
24.		5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatások					
25.		5.3.	Központosított előirányzatok	1 171	8 878			
26.		5.4.	Kiegészítő támogatás					
27.		5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetelek támogatása					
28.		5.6.	Szerkezetátalakítási támogatás			2 922		
29.		5.7.	Vis maior támogatás					
30.		5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			253		
31.	6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	2 440	2 440			
32.		6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1 - - - 6.1.5)	2 440	2 440			
33.		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz					
34.		6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz					
35.		6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
36.		6.1.4.	EU támogatás					
37.		6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2 440	2 440			
38.		6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1 - - - 6.2.5)					
39.		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz					
40.		6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz					
41.		6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
42.		6.2.4.	EU támogatás					
43.		6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
44.	7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)					
45.		7.1.	Működési célú pénzeszköz átétel államháztartáson kívülről					
46.		7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átétel államháztartáson kívülről					
47.	8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	22 270	22 270			
48.		8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	22 270	22 270			
49.		8.2.	Önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása					
50.		8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
51.	9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	43 627	52 572			
52.	10.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	4 125	4 125			
53.		11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	4 125	4 125			
54.		11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
55.	11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	47 752	56 637			
Kiadások								
57.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 865	27 519			
58.		1.1.	Személyi juttatások	1 712	1 712			
59.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	462	462			
60.		1.3.	Dologi kiadások	8 890	9 140			
61.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 125	3 125			
62.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 676	13 080			
63.		1.6.	- az 1.5.-ből - Lakosságnak juttatott támogatások					
64.		1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások					
65.		1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
66.		1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 550	12 954			
67.		1.10.	- Működési támogatás átadás					
68.		1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
69.		1.12.	- Kamatkiadások					
70.		1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások					
71.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7.)	5 156	12 613			
72.		2.1.	Beruházások					
73.		2.2.	Felújítások	5 156	12 613			
74.		2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
75.		2.4.	2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
76.		2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre					
77.		2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai					
78.		2.7.	- Lakástámogatás					
79.		2.8.	- Lakásépítés					
80.		2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek					
81.		2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					
82.	3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)					
83.		3.1.	Általános tartalék					
84.		3.2.	Céltartalék					
85.	4.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	14 226	23 368			
86.	5.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	45 247	63 500			
87.	6.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)					
88.		7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások					
89.		7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások					
90.	7.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	45 247	63 500			
91.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1	2			
92.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0			

	A	B	C	D
1.	Szervezet megnevezése		Önkormányzat	01
2.	Feladat megnevezése		Állami feladat	-----
				<i>Ezer forintban</i>
3.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
4.	1	2	3	4
5.	Bevételek			
6.	1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	0
7.	2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	0
8.		2.1.	Helyi adók	
9.		2.2.	Illetek	
10.		2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
11.		2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
12.	3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	0
13.		3.1.	Áru- és készletértékesítés	
14.		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
15.		3.3.	Bérelti díj	
16.		3.4.	Intézményi ellátási díjak	
17.		3.5.	Alkalmazottak térítése	
18.		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
19.		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
20.		3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
21.	4.		II. Átengedett központi adók	
22.	5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	0
23.		5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
24.		5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások	
25.		5.3.	Központosított előirányzatok	
26.		5.4.	Kiegészítő támogatás	
27.		5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
28.		5.6.	Címzett és céltámogatások	
29.		5.7.	Vis maior támogatás	
30.		5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
31.	6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	0
32.		6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	0
33.		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
34.		6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
35.		6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
36.		6.1.4.	EU támogatás	
37.		6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
38.		6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	0
39.		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
40.		6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
41.		6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
42.		6.2.4.	EU támogatás	
43.		6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
44.	7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	0
45.		7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
46.		7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
47.	8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	0
48.		8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
49.		8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
50.		8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
51.	9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)	0
52.	10.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	0
53.		11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	
54.		11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
55.	11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	0
56.	Kiadások			
57.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0
58.		1.1.	Személyi juttatások	
59.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
60.		1.3.	Dologi kiadások	
61.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
62.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
63.		1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
64.		1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
65.		1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	
66.		1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	
67.		1.10.	- Működési (támogatás) átadás	
68.		1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
69.		1.12.	- Kamatkiadások	
70.		1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
71.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7.)	0
72.		2.1.	Beruházások	
73.		2.2.	Felhajtások	
74.		2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
75.		2.3-ból -	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	
76.		2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	
77.		2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
78.		2.7.	- Lakástámogatás	
79.		2.8.	- Lakásépítés	
80.		2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
81.		2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
82.	3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	0
83.		3.1.	Általános tartalék	
84.		3.2.	Céltartalék	
85.	4.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	3372
86.	5.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	3372
87.	6.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	0
88.		7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
89.		7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	
90.	7.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	3372
91.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0
92.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

	A	B	C	D	E
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal		02
2.	Feladat megnevezése		-		-

Ezer forintban

3.	Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
4.	1	2	3	4	5
5.	Bevételek				
6.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	715	715
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés		
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	665	665
9.		1.3.	Bérelti díj		
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak		
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése	50	50
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel		
14.		1.8.	Kamatbevétel		
15.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
16.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
17.		2.2.	- ebből EU támogatás		
18.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
19.		2.4.	- ebből EU támogatás		
20.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
21.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
22.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
23.	4.		V. Önkormányzati támogatás	98 579	100 877
24.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	99 294	101 592
25.	6.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
28.	7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
29.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	99 294	101 592
30.	Kiadások				
31.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 294	100 139
32.		1.1.	Személyi juttatások	55 831	58 410
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 950	15 558
34.		1.3.	Dologi kiadások	25 137	22 795
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
36.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 376	3 376
37.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		1 453
38.		2.1.	Beruházások		1 453
39.		2.2.	Felújítások		
40.		2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
41.		2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
42.	3.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	99 294	101 592
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			21	21
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

	A	B	C	D	E
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal		02
2.	Feladat megnevezése		Kötelező feladat		

Ezer forintban

3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
4.	1	2	3	4	5
5.	Bevételek				
6.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	715	715
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés		
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	665	665
9.		1.3.	Bérleti díj		
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak		
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése	50	50
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel		
14.		1.8.	Kamatbevétel		
15.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
16.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
17.		2.2.	- ebből EU támogatás		
18.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
19.		2.4.	- ebből EU támogatás		
20.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
21.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
22.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
23.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	95 207	97 505
24.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	95 922	98 220
25.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
28.	7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
29.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	95 922	98 220
30.	Kiadások				
31.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	95 922	96 767
32.		1.1.	Személyi juttatások	53 933	56 512
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 442	13 597
34.		1.3.	Dologi kiadások	24 286	23 397
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
36.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 261	3 261
37.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		1 453
38.		2.1.	Beruházások		1 453
39.		2.2.	Felújítások		
40.		2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
41.		2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
42.	3.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	95 922	98 220
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			20	20
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

	A	B	C	D
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal	02
2.	Feladat megnevezése		Önként vállalt feladat	
				<i>Ezer forintban</i>
3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4.	1	2	3	4
5.	Bevételek			
6.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	0
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés	
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
9.		1.3.	Bérleti díj	
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak	
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése	
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel	
14.		1.8.	Kamatbevétel	
15.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	0
16.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
17.		2.2.	- ebből EU támogatás	
18.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
19.		2.4.	- ebből EU támogatás	
20.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	0
21.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
22.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
23.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	0
24.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	0
25.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	0
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
28.	7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
29.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	0
30.	Kiadások			
31.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0
32.		1.1.	Személyi juttatások	
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
34.		1.3.	Dologi kiadások	
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
36.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
37.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0
38.		2.1.	Beruházások	
39.		2.2.	Felújítások	
40.		2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
41.		2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
42.	3.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	0
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

	A	B	C	D
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal	02
2.	Feladat megnevezése		Állami feladat	
				<i>Ezer forintban</i>
3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4.	1	2	3	4
5.	Bevételek			
6.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	0
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés	
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
9.		1.3.	Bérleti díj	
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak	
11.		1.5.	Általános forgalmi adó bevétel	
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel	
14.		1.8.	Kamatbevétel	
15.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	0
16.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
17.		2.2.	- ebből EU támogatás	
18.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
19.		2.4.	- ebből EU támogatás	
20.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	0
21.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
22.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
23.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	3372
24.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	3372
25.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	0
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
28.	7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
29.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	3372
30.	Kiadások			
31.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 372
32.		1.1.	Személyi juttatások	1 898
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	508
34.		1.3.	Dologi kiadások	851
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
36.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	115
37.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	
38.		2.1.	Beruházások	
39.		2.2.	Felújítások	
40.		2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
41.		2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
42.	3.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 372
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

	A	B	C	D	E
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet		03
2.	Feladat megnevezése				-

Ezer forintban

3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
4.	1	2	3	4	5
5.	Bevételek				
6.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	60 735	60 735
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés		
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	45 214	45 214
9.		1.3.	Bérleti díj	3 586	3 586
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak		
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése		
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	11 935	11 935
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel		
14.		1.8.	Kamatbevétel		
15.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
16.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
17.		2.2.	- ebből EU támogatás		
18.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
19.		2.4.	- ebből EU támogatás		
20.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
21.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
22.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
23.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	31 931	38 539
24.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	92 666	99 274
25.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
28.	7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
29.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	92 666	99 274
30.	Kiadások				
31.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 666	99 274
32.		1.1.	Személyi juttatások	32 177	35 643
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 677	9 963
34.		1.3.	Dologi kiadások	40 476	42 332
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
36.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 336	11 336
37.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		
38.		2.1.	Beruházások		
39.		2.2.	Felújítások		
40.		2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
41.		2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
42.	3.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	92 666	99 274
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			21	21
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

	A	B	C	D	E
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet		03
2.	Feladat megnevezése		Kötelező feladat		

Ezer forintban

3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
4.	1	2	3	4	5
5.	Bevételek				
6.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	23 698	23 698
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés		
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	18 660	18 660
9.		1.3.	Bérleti díj		
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak		
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése		
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 038	5 038
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel		
14.		1.8.	Kamatbevétel		
15.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
16.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
17.		2.2.	- ebből EU támogatás		
18.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
19.		2.4.	- ebből EU támogatás		
20.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
21.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
22.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
23.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	31 931	34 843
24.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	55 629	58 541
25.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
28.	7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
29.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	55 629	58 541
30.	Kiadások				
31.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 941	58 571
32.		1.1.	Személyi juttatások	25 263	24 668
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 821	6 949
34.		1.3.	Dologi kiadások	18 757	19 854
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
36.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 100	7 100
37.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
38.		2.1.	Beruházások		
39.		2.2.	Felújítások		
40.		2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
41.		2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
42.	4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
43.	5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	57 941	58 571
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			15	15
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

	A	B	C	D	E
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet		03
2.	Feladat megnevezése		Önként vállalt feladat		02

Ezer forintban

3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
4.	1	2	3	4	5
5.	Bevételek				
6.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	37 037	37 037
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés		
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	26 554	26 554
9.		1.3.	Bérleti díj	3 586	3 586
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak		
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése		
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 897	6 897
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel		
14.		1.8.	Kamatbevétel		
15.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
16.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
17.		2.2.	- ebből EU támogatás		
18.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
19.		2.4.	- ebből EU támogatás		
20.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
21.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
22.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
23.	4.		IV. Önkormányzati támogatás		6 008
24.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	37 037	43 045
25.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
28.	7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
29.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	37 037	43 045
30.	Kiadások				
31.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 725	40 703
32.		1.1.	Személyi juttatások	6 914	10 975
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 856	3 014
34.		1.3.	Dologi kiadások	21 719	22 478
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
36.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 236	4 236
37.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
38.		2.1.	Beruházások		
39.		2.2.	Felújítások		
40.		2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
41.		2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
42.	3.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	34 725	40 703
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6	6
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

	A	B	C	D
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet	03
2.	Feladat megnevezése		Állami feladat	04

Ezer forintban

3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4.	1	2	3	4
5.	Bevételek			
6.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	0
7.		1.1.	Aru- és készletértékesítés	
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
9.		1.3.	Bérleti díj	
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak	
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése	
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel	
14.		1.8.	Kamatbevétel	
15.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	0
16.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
17.		2.2.	- ebből EU támogatás	
18.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
19.		2.4.	- ebből EU támogatás	
20.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	0
21.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
22.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
23.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	
24.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	0
25.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	0
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
28.	7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
29.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	0
30.	Kiadások			
31.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0
32.		1.1.	Személyi juttatások	
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
34.		1.3.	Dologi kiadások	
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
36.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
37.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0
38.		2.1.	Beruházások	
39.		2.2.	Felújítások	
40.		2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
41.		2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
42.	4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
43.	5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	0
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

	A	B	C	D	E
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Városi Óvoda és Bölcsőde		04
2.	Feladat megnevezése		-----		

Ezer forintban

3.	Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
4.	1	2	3	4	5
5.	Bevételek				
6.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	15 480	5 857
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés		
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	600	600
9.		1.3.	Bérleti díj		
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak	11 716	4 140
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése		
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 164	1 117
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel		
14.		1.8.	Kamatbevétel		
15.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
16.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
17.		2.2.	- ebből EU támogatás		
18.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
19.		2.4.	- ebből EU támogatás		
20.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
21.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
22.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
23.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	88 441	105 086
24.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	103 921	110 943
25.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
28.	7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
29.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	103 921	110 943
30.	Kiadások				
31.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 921	110 943
32.		1.1.	Személyi juttatások	53 310	58 839
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 394	15 887
34.		1.3.	Dologi kiadások	36 217	36 217
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
36.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
37.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
38.		2.1.	Beruházások		
39.		2.2.	Felújítások		
40.		2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
41.		2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
42.	3.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	103 921	110 943
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			30	32
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

	A	B	C	D	E
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Városi Óvoda és Bölcsőde		04
2.	Feladat megnevezése		Kötelező feladat		

Ezer forintban

3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
4.	1	2	3	4	5
5.	Bevételek				
6.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	12 900	4 970
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés		
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	600	600
9.		1.3.	Bérleti díj		
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak	9 685	3 441
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése		
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 615	929
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel		
14.		1.8.	Kamatbevétel		
15.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
16.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
17.		2.2.	- ebből EU támogatás		
18.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
19.		2.4.	- ebből EU támogatás		
20.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
21.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
22.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
23.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	74 215	87 726
24.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	87 115	92 696
25.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
28.	7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
29.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	87 115	92 696
30.	Kiadások				
31.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 115	92 696
32.		1.1.	Személyi juttatások	44 744	50 162
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 081	13 544
34.		1.3.	Dologi kiadások	30 290	28 990
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
36.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
37.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
38.		2.1.	Beruházások		
39.		2.2.	Felújítások		
40.		2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
41.		2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
42.	3.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	87 115	92 696
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			24	26
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

	A	B	C	D	E
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Városi Óvoda és Bölcsőde		04
2.	Feladat megnevezése		Önként vállalt feladat		

Ezer forintban

3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
4.	1	2	3	4	5
5.	Bevételek				
6.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 580	887
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés		
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
9.		1.3.	Bérleti díj		
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 031	699
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése		
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	549	188
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel		
14.		1.8.	Kamatbevétel		
15.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
16.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
17.		2.2.	- ebből EU támogatás		
18.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
19.		2.4.	- ebből EU támogatás		
20.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
21.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
22.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
23.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	14 226	17 360
24.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	16 806	18 247
25.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
28.	7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
29.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	16 806	18 247
30.	Kiadások				
31.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 806	18 247
32.		1.1.	Személyi juttatások	8 566	8 677
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 313	2 343
34.		1.3.	Dologi kiadások	5 927	7 227
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
36.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
37.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
38.		2.1.	Beruházások		
39.		2.2.	Felújítások		
40.		2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
41.		2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
42.	3.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	16 806	18 247
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6	6
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

	A	B	C	D
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Városi Óvoda és Bölcsőde	04
2.	Feladat megnevezése		Állami feladat	

Ezer forintban

3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4.	1	2	3	4
5.	Bevételek			
6.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	0
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés	
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
9.		1.3.	Bérelti díj	
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak	
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése	
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel	
14.		1.8.	Kamatbevétel	
15.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	0
16.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
17.		2.2.	- ebből EU támogatás	
18.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
19.		2.4.	- ebből EU támogatás	
20.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	0
21.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
22.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
23.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	0
24.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	0
25.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	0
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
28.	7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
29.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	0
30.	Kiadások			
31.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0
32.		1.1.	Személyi juttatások	
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
34.		1.3.	Dologi kiadások	
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
36.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
37.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0
38.		2.1.	Beruházások	
39.		2.2.	Felújítások	
40.		2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
41.		2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
42.	3.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	0
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

	A	B	C	D	E
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon		05
2.	Feladat megnevezése		-----		

Ezer forintban

3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
4.	1	2	3	4	5
5.	Bevételek				
6.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	30	30
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés		
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
9.		1.3.	Bérleti díj		
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak	30	30
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése		
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel		
14.		1.8.	Kamatbevétel		
15.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
16.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
17.		2.2.	- ebből EU támogatás		
18.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
19.		2.4.	- ebből EU támogatás		
20.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
21.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
22.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
23.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	16 507	18 047
24.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	16 537	18 077
25.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
28.	7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
29.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	16 537	18 077
30.	Kiadások				
31.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 537	15 124
32.		1.1.	Személyi juttatások	8 107	6 849
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 276	1 936
34.		1.3.	Dologi kiadások	6 047	6 232
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
36.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107	107
37.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		1 155
38.		2.1.	Beruházások		1 155
39.		2.2.	Felújítások		
40.		2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
41.		2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
42.	3.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	16 537	16 279
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5	4
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

	A	B	C	D	E
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon		05
2.	Feladat megnevezése		Kötelező feladat		

Ezer forintban

3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
4.	1	2	3	4	5
5.	Bevételek				
6.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	30	30
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés		
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
9.		1.3.	Bérleti díj		
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak	30	30
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése		
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel		
14.		1.8.	Kamatbevétel		
15.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
16.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
17.		2.2.	- ebből EU támogatás		
18.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
19.		2.4.	- ebből EU támogatás		
20.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
21.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
22.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
23.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	16 507	18 047
24.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	16 537	18 077
25.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
28.	7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
29.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	16 537	18 077
30.	Kiadások				
31.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 537	15 124
32.		1.1.	Személyi juttatások	8 107	6 849
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 276	1 936
34.		1.3.	Dologi kiadások	6 047	6 232
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
36.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107	107
37.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		1 155
38.		2.1.	Beruházások		1 155
39.		2.2.	Felújítások		
40.		2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
41.		2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
42.	3.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	16 537	16 279
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5	4
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

	A	B	C	D
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon	05
2.	Feladat megnevezése		Önként vállalt feladat	

Ezer forintban

3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	
4.	1	2	3	4	
5.	Bevételek				
6.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	0	
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés		
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
9.		1.3.	Bérelti díj		
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak		
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése		
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel		
14.		1.8.	Kamatbevétel		
15.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	0	
16.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
17.		2.2.	- ebből EU támogatás		
18.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
19.		2.4.	- ebből EU támogatás		
20.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	0	
21.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
22.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
23.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	0	
24.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	0	
25.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	0	
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
28.	7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
29.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	0	
30.	Kiadások				
31.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	
32.		1.1.	Személyi juttatások		
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
34.		1.3.	Dologi kiadások		
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
36.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
37.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0	
38.		2.1.	Beruházások		
39.		2.2.	Felújítások		
40.		2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
41.		2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
42.	3.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	0	
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				0
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

	A	B	C	D
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon	05
2.	Feladat megnevezése		Állami feladat	

Ezer forintban

3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4.	1	2	3	4
5.	Bevételek			
6.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	0
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés	
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
9.		1.3.	Bérelti díj	
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak	
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése	
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel	
14.		1.8.	Kamatbevétel	
15.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	0
16.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
17.		2.2.	- ebből EU támogatás	
18.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
19.		2.4.	- ebből EU támogatás	
20.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	0
21.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
22.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
23.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	0
24.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	0
25.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	0
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
28.	7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
29.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	0
30.	Kiadások			
31.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0
32.		1.1.	Személyi juttatások	
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
34.		1.3.	Dologi kiadások	
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
36.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
37.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	0
38.		2.1.	Beruházások	
39.		2.2.	Felújítások	
40.		2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
41.		2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
42.	3.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	0
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

**Dr. Papp József Városi Könyvtár és
Művelődési Otthon**
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. év utáni szükséglet
	2	3	4	5	6	7=(2-4-6)
1.						
2.	1	2013				
3.	815				815	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.	ÖSSZESEN:				815	815