

Tiszacsege Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	A	B	C
	Rovat-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
2.	1	2	3
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	913 735
4.	B111	Helyi önkormányzatok működésének átlános támogatása	142 757
5.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	101 214
6.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	184 901
7.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 820
8.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	80 850
9.	B116	Elszámolásból származó bevétel	
10.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)	520 542
11.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
12.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	
13.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	
14.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	
15.	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	393 193
16.		ebből központi költségvetési szervtől	
17.		ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	25 527
18.		ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	8 655
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	420 312
20.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	
22.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	
23.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	
24.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	420 312
25.		ebből központi költségvetési szervtől	
26.	B3	Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)	121 820
27.	B311	Magánszemélyek jövedelmadói	
28.	B312	Társaságok jövedelmadói	
29.	B31	Jövedelmadók (B311+B312)	
30.	B32	Szociális hozzájárulási	
31.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
32.	B34	Vagyon típusú adók	39 344
33.	B351	Értékesítés és forgalmi adók	68 000
34.	B352	Fogyasztási adók	
35.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
36.	B354	Gépjárműadók	8 000
37.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	900
38.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)	76 900
39.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 576
40.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	123 231
41.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	2 769
42.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	51 334
43.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 574
44.	B404	Tulajdonosi bevételek	23 525
45.	B405	Ellátási díjak	5 545
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 972
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
48.	B408	Kamatbevételek	10
49.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
50.	B410	Egyéb működési bevételek	502
51.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	
52.	B51	Immateriális javak értékesítése	
53.	B52	Ingatlanok értékesítése	
54.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
55.	B54	Részesedések értékesítése	
56.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
57.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	
58.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	
59.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	
60.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
61.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	
62.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	
64.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
65.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+B7)	1 579 098
66.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	482 222
67.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
68.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
69.	B813	Maradvány igénybevétele	482 222
70.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+...+B813)	482 222
71.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	
72.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
73.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	2 061 320

Tiszacsege Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	A	B	C
	Rovat-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
2.	1	2	3
3.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	
4.	K1	Személyi juttatások	1 204 529
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	625 362
6.	K3	Dologi kiadások	97 631
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	412 522
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások	31 150
9.		- az K5-ből - Árkiegészíté, ártámogatások	37 864
10.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
11.		ebből Tarsulások és költségvetési szervek	
12.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 979
13.		ebből egyéb civil szervezetek	
14.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	20 500
15.		- Kamatkiadások	
16.		- Tartalék	
17.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	8 000
18.	K6	Beruházások	839 228
19.	K7	Felújítások	837 919
20.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 309
21.		a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
22.		- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
23.		- Lakástámogatás	
24.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+...+K8)	
25.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	2 043 757
26.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	17 563
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	1 250
28.	K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
29.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
30.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	15 903
31.	K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	
32.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
33.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	410
34.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)	
35.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	17 563
36.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
37.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+...+K9)	2 061 320

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	A	B	C
1.	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-64 659

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	A	B	C
1.	1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	
2.	1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	464 659
3.	1.1.1.	1.1-ből Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	482 222
4.	1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 23. sor)	30 668
5.	1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	443 901
6.	1.2.1.	1.2-ből Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	17 563
7.	1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6. melléklet 4. sz. oszlop 23. sor)	1 660

Tiszacsege Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	A	B	C
Rovat-szám	Bevételi jogcím		2018. évi előirányzat
2.	1	2	3
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	
4.	B11	Helyi önkormányzatok működésének átlátlános támogatása	
5.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
6.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
7.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
8.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	
9.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
10.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)	
11.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
12.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH belülről	
13.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről	
14.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről	
15.	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
16.		<i>ebből központi költségvetési szervtől</i>	
17.		<i>ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjától</i>	
18.		<i>ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől</i>	
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	
20.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH belülről	
22.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről	
23.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről	
24.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről	
25.		<i>ebből központi költségvetési szervtől</i>	
26.	B3	Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)	71 074
27.	B31	Magánszemélyek jövedelmadoi	
28.	B312	Társaságok jövedelemadoi	
29.	B31	Jövedelemadók (B311+B312)	
30.	B32	Szociális hozzájárulási	
31.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
32.	B34	Vagyoni típusú adók	39 344
33.	B35	Értékesítés és forgalmi adók	25 958
34.	B352	Fogyasztási adók	
35.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
36.	B354	Gépjárműadók	4 616
37.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
38.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)	30 574
39.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 156
40.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	38 555
41.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	
42.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	26 904
43.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
44.	B404	Tulajdonosi bevételek	225
45.	B405	Ellátási díjak	2 857
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	205
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 364
48.	B408	Kamatbevételek	
49.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
50.	B410	Egyéb működési bevételek	
51.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	
52.	B51	Immateriális javak értékesítése	
53.	B52	Ingatlanok értékesítése	
54.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
55.	B54	Részesedések értékesítése	
56.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
57.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	
58.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről	
59.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről	
60.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
61.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	
62.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről	
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről	
64.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
65.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+B7)	109 629
66.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	
67.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
68.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
69.	B813	Maradvány igénybevétele	
70.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+...+B812)	
71.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	
72.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
73.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	109 629

Tiszacsege Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

A		B	C
1.	Rovat-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
2.	1	2	3
3.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	103 612
4.	K1	Személyi juttatások	41 968
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 394
6.	K3	Dologi kiadások	33 865
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások	19 385
9.		- az K5-ből - Arkiegészítése, ártámogatások	
10.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
11.		ebből Társulások és költségvetési szervek	
12.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
13.		ebből egyéb civil szervezetek	13 500
14.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
15.		- Kamatkiadások	
16.		- Tartalék	
17.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	5 989
18.	K6	Beruházások	4 680
19.	K7	Felújítások	1 309
20.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
21.		a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
22.		- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
23.		- Lakástámogatás	
24.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+...+K8)	109 601
25.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	
26.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	
28.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
29.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
30.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
31.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
32.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
33.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
34.	K91	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)</i>	
35.	K92	<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>	
36.	K93	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>	
37.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	109 601

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) (+/-)	28

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

A		B		C		D		Ezer forintban	
Sor-szám		Bevételek		2018. évi előirányzat		Kiadások		2018. évi előirányzat	
1.		Megnevezés		2018. évi előirányzat		Megnevezés		2018. évi előirányzat	
2.	1	2	3.			4.		5.	
3.	1.	Közhatalmi bevételek	121 820			Személyi juttatások		625 362	
4.	2.	Intézményi működési bevételek	123 231			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		97 631	
5.	3.	Önkormányzat működési támogatása	520 542			Dologi kiadások		412 522	
6.	4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	393 193			Ellátottak pénzbeli juttatásai		31 150	
7.	5.	- 5 -ből: EU támogatás				Egyéb működési célú kiadások		37 864	
8.	6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtása			
9.	7.	Kölcsön visszaterülés (működési célú)							
10.	8.	Egyéb bevételek							
11.	9.								
12.	10.								
13.	11.								
14.	12.								
15.	13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 158 786			Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)		1 204 529	
16.	14.	Hiány belső finanszírozásnak bevetelét (15+...+18)	30 668			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
17.	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 668			Likviditási hitelek törlesztése			
18.	16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
19.	17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
20.	18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
21.	19.	Hiány külső finanszírozásnak bevetelét (20+...+21)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
22.	20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
23.	21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 903	
24.	22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	30 668			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		15 903	
25.	23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	1 189 454			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)		1 220 432	
26.	24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
27.	25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	1 189 454			KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)		1 220 432	
28.	26.	Költségvetési hiány:	45 743			Költségvetési többlet:		-	
29.	27.	Tárgyévi hiány:	30 978			Tárgyévi többlet:		-	

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

A		B		C	D		E
Sor-szám		Bevételek		2018. évi előirányzat	Kiadások		2018. évi előirányzat
		Megnevezés			Megnevezés		
1.				3	4		5
2.	1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Beruházások		837 919
3.	2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások		1 309
4.	3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások		
5.	4.	Cumzeit és cél támogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
6.	5.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül		
7.	6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- Pénzügyi befektetések kiadásai		
8.	7.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás		
9.	8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		420 312	- Lakásépítés		
10.	9.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
11.	10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- EUS forrásból megvalósuló programok, projektek		
12.	11.	Költsön visszatérítés			Önkormányzati hozzájárulások kiadásai		
13.	12.				Tartalékok		
14.	13.	Költségvetési bevételek összesen:		420 312	Költsön nyújtása		
15.	14.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+18)</i>		443 901	Költségvetési kiadások összesen:		839 228
16.	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		443 901	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
17.	16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
18.	17.	Betét visszavonásból származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		1 250
19.	18.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
20.	19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Költsön törlesztése		
21.	20.	<i>Hiany külső finanszírozású bevételei (20+24)</i>			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
22.	21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
23.	22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tökéletesz törlesztés kiadása		410
24.	23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
25.	24.	Értékpapírok kibocsátása					
26.	25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
27.	26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		443 901	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		1 660
28.	27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		864 213	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)		840 888
29.	28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
30.	29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)		864 213	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)		840 888
31.	30.	Költségvetési hiány:		418 916	Költségvetési többlet:		-
32.	31.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		23 325

Ezer forintban

**Tiszacsege Város Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

5. melléklet a 24/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelethez

						Ezer forintban	
A	B	C	D	E	F		
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet		
1.	2.	3.	4.	5.	6=(2-4-5)		
I							
Fonvödlytlen udvari 8/200 tulajdoni hanyad megvásárlása	1 880	2018		1 880			
TOP-2-1-2-15-HIB1-2016-00008 Zöldváros kialakítása Tiszacsegen	249 994	2017-2019	22 303	225 240			
TOP-3-2-1-15-HIB1-2016-00003 Iskola komplex energetikai felújítása	91 885	2017-2018	4 182	86 867			
TOP-5-2-1-15-HIB1-2016-00006 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programnak	40 000	2017-2020	2 400	1 500			
Ingatlan vásárlás	7 500	2018		7 500			
Eszköz beszerzések	1 391	2018		1 391			
Művelés palya	41 500	2018		41 500			
VR6-7.2.1.7-4.1.2-16 Külföldi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, államutakhoz	128 033	2018-2019		54 414	73 619		
KEHOP-2.2.2-15-2016-00050 azonosító számú „Északkelet- M.O.-i szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés 4.		2017-2021		-405 801	-405 801		
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							
27.							
28.							
29.							
30.							
31.							
32.							
33.							
34.							
35.							
36. ÖSSZESEN:	562 183		28 885	826 093		-332 182	

Tiszacsege Város Önkormányzata által adott céljellelű támogatások

Ezer forintban

1.	A Sor- szám	B Támogatott szervezet neve	C Támogatás célja	D Támogatás összge
2.	1.	Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása	tagönkormányzati hozzájárulás 2018.évi	16 979
3.	2.	Tiszacsege Város Sportegyesület	működési támogatás	3 260
4.	3.	Tiszacsegei Hagyományörző Egyesület	működési támogatás	1 000
5.	4.	Tiszacsege Polgárőr Egyesület	működési támogatás	500
6.	5.	Tiszacsege Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési támogatás	300
7.	6.	Tiszacsege Fejlődésért Alapítvány	működési támogatás	500
8.	7.	Tiszacsege Ifjúságért Alapítvány	működési támogatás	320
9.	8.	Horgász Egyesületek BAZ Megyei Szövetsége	működési támogatás	1 571
10.	9.	Egyek Önkormányzati Tűzoltóság	működési támogatás	0
11.	10.	Tiszacsegei Nyugdíjas Egyesület	működési támogatás	180
12.	11.	Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület	működési támogatás	20
13.	12.	Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete	működési támogatás	10
14.	13.	Egyek Fejlesztésért Közalapítvány	működési támogatás	50
15.	14.	Pályázható támogatás	működési támogatás	8 789
16.	15.			
17.	16.			
18.	17.			
19.	18.			
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.	Összesen:			33 479

	A	B	C	D
1.	Költségvetési szerv		Önkormányzat	01
2.	Feladat megnevezése			
<i>Ezer forintban</i>				
3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4.	1	2	3	4
5.	Bevételek			
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	910 025
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	520 542
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei	
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH belülről	
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről	
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről	
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások AH belülről	389 483
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	420 312
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH belülről	
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről	
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről	
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről	420 312
19.	B3		Közhatalmi bevételek	121 810
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	47 392
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke	2 755
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 020
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 014
24.		B404	Tulajdonosi bevételek	21 995
25.		B405	Ellátási díjak	
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 106
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
28.		B408	Kamatbevételek	
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
30.		B410	Egyéb működési bevételek	502
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0
32.		B51	Immateriális javak értékesítése	
33.		B52	Ingatlanok értékesítése	
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
35.		B54	Részeselek értékesítése	
36.		B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről	
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről	
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről	
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről	
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 499 539
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	474 569
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	474 569
48.			<i>ebből Központi, irányító szervek támogatás</i>	
49.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei	
50.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
51.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 974 108
52.	Kiadások			
53.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	734 600
54.	K1		Személyi juttatások	357 330
55.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 734
56.	K3		Dologi kiadások	266 662
57.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 150
58.	K5		Egyéb működési célú kiadások	37 704
59.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	827 402
60.	K6		Beruházások	826 093
61.	K7		Felújítások	1 309
62.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
63.	K9		Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	412 106
64.		K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 250
65.		K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	
66.		K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
67.		K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 903
68.		K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	394 543
69.		K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
70.		K917	Pénzügyi lízing kiadásai	410
71.		K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
72.		K91	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)</i>	412 106
73.		K92	<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>	
74.		K93	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>	
75.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 974 108
76.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			20
77.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			368

	A	B	C	D
1.	Költségvetési szerv		Önkormányzat	
2.	Feladat megnevezése		Önként vállalt feladat	01
<i>Ezer forintban</i>				
3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4.	1	2	3	4
5.	Bevételek			
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei	
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések AH belülről	
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről	
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről	
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások AH belülről	
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések AH belülről	
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről	
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről	
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről	
19.	B3		Közhatalmi bevételek	71 074
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	1 685
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke	
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
24.		B404	Tulajdonosi bevételek	1 327
25.		B405	Ellátási díjak	
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	358
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
28.		B408	Kamatbevételek	
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
30.		B410	Egyéb működési bevételek	
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0
32.		B51	Immateriális javak értékesítése	
33.		B52	Ingatlanok értékesítése	
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
35.		B54	Részeselek értékesítése	
36.		B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések AH kívülről	
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről	
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések AH kívülről	
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről	
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	72 759
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	0
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	
48.			<i>ebből Központi, irányító szervek támogatás</i>	
49.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei	
50.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
51.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	72 759
52.	Kiadások			
53.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	33 644
54.	K1		Személyi juttatások	4 000
55.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244
56.	K3		Dologi kiadások	10 175
57.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
58.	K5		Egyéb működési célú kiadások	19 225
59.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	5 309
60.	K6		Beruházások	4 000
61.	K7		Felújítások	1 309
62.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
63.	K9		Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	33 806
64.		K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
65.		K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	
66.		K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
67.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
68.		K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	33 806
69.		K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
70.		K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
71.		K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
72.		K91	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)</i>	33 806
73.		K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
74.		K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
75.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	72 759
76.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0
77.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0