

Tiszacsege Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Rovat-szám	Bevételi jogcím	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	1	2	3	4	5	6	7
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	1 002 893 379	1 256 883 000	1 102 520 049	1 066 353 459	97%
4.	B11	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	163 978 543	167 135 945	168 309 808	168 309 808	100%
5.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	97 069 197	99 739 010	103 587 292	103 587 292	100%
6.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	183 962 216	175 627 675	186 071 691	186 071 691	100%
7.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 253 599	9 054 280	9 740 907	9 740 907	100%
8.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	24 504 546	95 717 090	32 290 351	32 290 351	100%
9.	B116	Elszámolásból származó bevételek	2 404 460				
10.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)	481 172 561	547 274 000	500 000 049	500 000 049	100%
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	521 720 818	709 609 000	602 520 000	566 353 410	94%
16.		ebből központi költségvetési szervtől	7 273 200		8 252 989	8 252 989	
17.		ebből társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól	15 919 000		23 002 600	23 002 600	
18.		ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	9 471 261		10 536 109	10 536 109	
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	10 677 920		509 419 653	509 575 244	100%
20.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 677 920		46 804 000	46 960 059	100%
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	7 000 000		462 615 653	462 615 185	100%
25.		ebből központi költségvetési szervtől					
26.	B3	Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)	120 692 896	119 010 000	123 510 000	118 056 639	96%
27.	B311	Magánszemélyek jövedelmi adói					
28.	B312	Társaságok jövedelemadói					
29.	B31	Jövedelemadók (B311+B312)					
30.	B32	Szociális hozzájárulási					
31.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
32.	B34	Vagyoni típusú adók	38 723 660	39 344 000	39 344 000	36 677 786	93%
33.	B351	Értékesítés és forgalmi adók	67 728 414	68 000 000	70 500 000	66 443 910	94%
34.	B352	Fogyasztási adók					
35.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
36.	B354	Gépjárműadók	7 564 683	8 000 000	7 200 000	7 716 932	107%
37.	B355	Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók	907 600	900 000	900 000	868 100	96%
38.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)	76 200 697	76 900 000	78 600 000	75 028 942	95%
39.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 768 539	5 566 000	5 566 000	6 349 911	114%
40.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	98 877 024	112 025 000	119 263 508	98 390 213	82%
41.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	2 657 727	2 755 000	2 659 000	3 841 143	144%
42.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	53 387 357	46 839 000	52 062 400	49 789 245	96%
43.	B403	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	4 065 468	3 600 000	5 284 000	5 199 720	98%
44.	B404	Tulajdonosi bevételek	14 519 463	31 614 000	31 014 000	15 475 332	50%
45.	B405	Ellátási díjak	4 203 617	5 540 000	5 553 000	4 096 121	74%
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 944 445	21 667 000	21 667 000	17 803 778	82%
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
48.	B408	Kamatbevételek	7 394	10 000	10 000	15 393	154%
49.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				131 195	
50.	B410	Egyéb működési bevételek	2 091 553		1 014 108	2 038 286	201%
51.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	271 969	1 868 000	1 868 000	2 191 263	117%
52.	B51	Immateriális javak értékesítése					
53.	B52	Ingatlanok értékesítése	200 000			170 000	
54.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	71 969	787 000	787 000	1 071 263	136%
55.	B54	Részvételértékesítése		1 081 000	1 081 000	950 000	88%
56.	B55	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek					
57.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	60 000		60 000	60 000	100%
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	60 000		60 000	60 000	100%
61.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	800 000				
62.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	800 000				
64.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
65.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+B7)	1 234 273 188	1 489 786 000	1 856 641 210	1 794 626 818	97%
66.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	151 953 439	58 161 000	69 880 711	85 783 224	123%
67.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	5 000 000				
68.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
69.	B813	Maradvány igénybevétele	130 598 000	58 161 000	67 880 711	67 880 711	100%
70.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 355 439			15 902 513	
71.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+...+B814)	151 953 439	58 161 000	67 880 711	83 783 224	123%
72.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					
73.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			2 000 000	2 000 000	
74.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 386 226 627	1 547 947 000	1 926 521 921	1 880 410 042	98%

Tiszacsege Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Rovat-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	1	2	3	4	5	6	7
3.		Működési költségvetés kiadásai (K1+ +K5)	1 150 845 000	1 277 675 000	1 222 441 110	1 152 531 418	94%
4.	K1	Személyi juttatások	601 195 000	673 471 000	620 649 797	615 069 099	99%
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 057 000	112 367 000	104 135 000	103 804 552	100%
6.	K3	Dologi kiadások	332 410 000	426 742 000	414 747 213	378 317 545	91%
7.	K4	Ellátottak pénz/beli juttatásai	59 442 000	17 650 000	32 162 000	18 811 162	58%
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások	43 741 000	47 445 000	50 747 100	36 529 060	72%
9.		- az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások					
10.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
11.		ebből Társulások és költségvetési szervek	29 444 000	25 112 000	25 112 000	23 016 309	92%
12.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
13.		ebből egyéb civil szervezetek	12 358 000	13 500 000	13 500 000	12 134 750	90%
14.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
15.		- Kamatkiadások					
16.		- Tartalék		8 000 000	8 000 000		0%
17.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+ +K8)	83 221 000	248 277 000	679 185 166	225 672 821	33%
18.	K6	Beruházások	67 669 000	121 284 000	610 128 166	156 668 466	26%
19.	K7	Felújítások	15 302 000	126 993 000	69 057 000	69 004 355	100%
20.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	250 000				
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)	1 234 066 000	1 525 952 000	1 901 626 276	1 378 204 239	72%
25.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	18 532 058	21 995 000	24 895 645	19 986 516	80%
26.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 250 000	5 250 000	7 750 000	3 250 000	42%
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					
28.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése					
29.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 997 485	16 355 000	16 355 439	16 355 439	100%
30.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
31.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	2000000				
32.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	284573	390 000	790 206	381 077	48%
33.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
34.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911 - -K918)	18 532 058	21 995 000	24 895 645	19 986 516	80%
35.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					
36.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
37.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+...+K9)	1 252 598 058	1 547 947 000	1 926 521 921	1 398 190 755	73%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	207 188	-36 166 000	-44 985 066	416 422 579	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	133 421 381	36 166 000	-44 985 066	65 796 708	146%
2.	1.1	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	151 953 439	58 161 000	69 880 711	85 783 224	123%
3.	1.1.1.	1.1-ből Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	65 511	53 392 000	126 731 000	85 783 224	68%
4.	1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	7 817	0	0	0	####
5.	1.2	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	18 532 058	21 995 000	24 895 645	19 986 516	80%
6.	1.2.1.	1.2-ből Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	14 997 000	14 998 000	16 355 439	109%
7.	1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	19 053	5 546 000	6 325 000	3 631 077	57%

Tiszacsege Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Rövid- szám	Bevételi jogcím	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	1	2	3	4	5	6	7
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	1 002 893 379	1 256 883 000	1 102 520 049	1 066 353 459	97%
4.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	163 978 543	167 135 945	168 309 808	168 309 808	100%
5.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	97 069 197	99 739 010	103 587 292	103 587 292	100%
6.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktelenítési feladatainak támogatása	183 962 216	175 627 675	186 071 691	186 071 691	100%
7.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 253 599	9 054 280	9 740 907	9 740 907	100%
8.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	24 504 546	95 717 090	32 290 351	32 290 351	100%
9.	B116	Elszámolásból származó bevételek	2 404 460				###
10.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)	481 172 561	547 274 000	500 000 049	500 000 049	100%
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	521 720 818	709 609 000	602 520 000	566 353 410	94%
16.		ebből központi költségvetési szervről	7 273 200		8 252 989	8 252 989	
17.		ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	15 919 000		23 002 600	23 002 600	
18.		ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	9 471 261		10 536 109	10 536 109	
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	10 677 920		493 892 653	494 048 244	100%
20.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 677 920		31 277 000	31 433 059	
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 ÁH belülről	7 000 000		462 615 653	462 615 185	100%
25.		ebből központi költségvetési szervről					
26.	B3	Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)	70 692 896	66 138 000	71 011 000	70 780 887	100%
27.	B311	Magánszemélyek jövedelmadoi					
28.	B312	Társaságok jövedelmadoi					
29.	B31	Jövedelemadók (B311+B312)					
30.	B32	Szociális hozzájárulási					
31.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
32.	B34	Vagyon típusú adók	2 964 482			2 964 482	###
33.	B351	Értékesítés és forgalmi adók	67 728 414	65 100 000	66 388 000	67 728 414	102%
34.	B352	Fogyasztási adók					
35.	B353	Pénzügyi monopoliумok nyereségét terhelő adók					
36.	B354	Gépjárműadók					###
37.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		4 317 000	4 317 000		0%
38.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)	67 728 414	69 417 000	70 705 000	67 728 414	96%
39.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	25 000			0%
40.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	56 308 018	72 140 000	77 084 508	57 703 307	75%
41.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	2 653 003	2 400 000	2 414 000	3 689 143	153%
42.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 558 079	18 730 000	21 562 400	18 599 770	86%
43.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 065 468	4 200 000	5 284 000	5 199 720	98%
44.	B404	Tulajdonosi bevételek	13 168 603	28 157 000	28 157 000	14 353 678	51%
45.	B405	Ellátási díjak	3 987 874			3 901 003	###
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 776 044	12 322 000	12 322 000	9 775 127	79%
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 321 000	6 321 000		
48.	B408	Kamatbevételek	7 394	10 000	10 000	15 393	154%
49.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				131 195	
50.	B410	Egyéb működési bevételek	2 091 553		1 014 108	2 038 278	
51.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	71 969	1 868 000	1 868 000	2 191 263	117%
52.	B51	Immateriális javak értékesítése					
53.	B52	Ingatlanok értékesítése				170 000	###
54.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	71 969	787 000	787 000	1 071 263	136%
55.	B54	Részesedések értékesítése		1 081 000	1 081 000	950 000	88%
56.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
57.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	60 000		60 000	60 000	100%
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	60 000		60 000	60 000	100%
61.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	800 000				###
62.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	800 000				###
64.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
65.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+B7)	1 141 504 182	1 397 029 000	1 146 436 210	1 091 137 160	97%
66.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	141 318 439	54 483 000	66 202 711	82 105 224	124%
67.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					###
68.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
69.	B813	Maradvány igénybevétele	124 963 000	54 483 000	64 202 711	64 202 711	100%
70.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 355 439			15 902 513	
71.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811 + B812)	141 318 439	54 483 000	64 202 711	80 105 224	125%
72.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					
73.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			2 000 000	2 000 000	
74.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 282 822 621	1 451 512 000	1 212 638 921	1 173 242 384	98%

Tiszacsege Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

1.	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	1	2	3	4	5	6	7
3.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	984 046 000	1 185 093 000	1 128 046 513	1 071 184 250	95%
4.	K1	Személyi juttatások	426 521 000	634 997 000	584 198 797	582 044 267	100%
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 662 000	103 405 000	96 234 000	96 470 890	100%
6.	K3	Dologi kiadások	275 845 000	398 021 000	381 288 616	346 065 971	91%
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	179 779 000	14 725 000	29 237 000	18 811 162	64%
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások	18 239 000	33 945 000	37 088 100	27 791 960	75%
9.		- az K5-ből - Árkiegészítések, ártámogatások					
10.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
11.		- ebből Társulások és költségvetési szervek	12 290 000	25 112 000	25 112 000	23 016 309	92%
12.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
13.		- ebből egyéb civil szervezetek					
14.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
15.		- Kamattámogatások					
16.		- Tartalék		8 000 000	8 000 000		0%
17.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	28 143 000	243 336 000	666 853 166	198 631 820	30%
18.	K6	Beruházások	25 793 000	120 128 000	602 743 166	150 557 865	25%
19.	K7	Felújítások	2 350 000	123 208 000	64 110 000	48 073 955	75%
20.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					###
21.		a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről					
22.		- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
23.		- Lakástámogatás					
24.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+...+K8)	1 012 189 000	1 428 429 000	1 794 899 679	1 269 816 070	71%
25.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	23 158 000	21 995 000	24 895 645	19 986 516	80%
26.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	23 081 000	3 250 000	7 750 000	3 250 000	42%
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					
28.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
29.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 335 000	16 335 439	16 335 439	100%
30.	K915	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása					
31.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
32.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	77000	390 000	790 206	381 077	48%
33.	K918	Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai					
34.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai (K911+...+K918)	23 158 000	21 995 000	24 895 645	19 986 516	80%
35.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
36.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
37.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 035 347 000	1 450 424 000	1 819 795 324	1 289 802 586	71%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	A	B	C	D	E	F	G
		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)					
1.	1		129 315 182	-31 400 000	-48 463 469	421 321 090	

Tiszacsege Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat-szám	Bevételi jogcím	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	1	2	3	4	5	6	7
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)					
4.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános 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 költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
9.	B116	Elszámolásból származó bevételek					
10.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)					
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					
16.		ebből központi költségvetési szervtől					
17.		ebből társadalmi-biztosítási pénzügyi alaptól					
18.		ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől					
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	5 355 000		15 527 000	15 527 000	100%
20.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 867 000		15 527 000	15 527 000	100%
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 ÁH belülről	1 488 000				#####
25.		ebből központi költségvetési szervtől					
26.	B3	Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)	36 751 000	52 872 000	52 499 000	47 275 752	90%
27.	B311	Magánszemélyek jövedelmadoi					
28.	B312	Társaságok jövedelmadoi					
29.	B31	Jövedelemadók (B311+B312)					
30.	B32	Szociális hozzájárulási					
31.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
32.	B34	Vagyon típusú adók	32 666 000	40 137 000	40 137 000	35 759 178	89%
33.	B351	Értékesítés és forgalmi adók	4 085 000				#####
34.	B352	Fogyasztási adók					
35.	B353	Pénzügyi monopoliумok nyereségét terhelő adók					
36.	B354	Gépjárműadó		6 200 000	6 200 000	7 564 683	
37.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 063 000	2 063 000	907 600	
38.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)	4 085 000	8 263 000	8 263 000	8 472 283	103%
39.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		1 600 000	1 600 000	5 768 539	
40.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	41 890 000	39 885 000	42 179 000	40 686 906	96%
41.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	338 000	355 000	345 000	152 000	62%
42.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	31 058 000	28 109 000	30 500 000	31 189 475	102%
43.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
44.	B404	Tulajdonosi bevételek	1 535 000	2 857 000	2 857 000	1 121 654	39%
45.	B405	Ellátási díjak	613 000	200 000	213 000	195 118	92%
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 331 000	8 364 000	8 364 000	8 028 651	96%
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
48.	B408	Kamatbevételek					
49.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
50.	B410	Egyéb működési bevételek	15 000				
51.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)					
52.	B51	Immateriális javak értékesítése					
53.	B52	Ingatlanok értékesítése					
54.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
55.	B54	Részvételértékesítése					
56.	B55	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek					
57.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	75 000				
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	75 000				
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)	84 071 000	92 757 000	110 205 000	103 489 658	94%
66.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	5 231 000	3 678 000	3 678 000	3 678 000	100%
67.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
68.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
69.	B813	Maradvány igénybevétele	5 231 000	3 678 000	3 678 000	3 678 000	100%
70.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
71.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei (B811+...+B812)	5 231 000	3 678 000	3 678 000	3 678 000	100%
72.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
73.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
73.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	89 302 000	96 435 000	113 883 000	107 167 658	94%

Tiszacsege Város Önkormányzata
2017.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	1	2	3	4	5	6	7
3.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	80 688 000	89 101 000	98 913 597	78 232 724	86%
4.	K1	Személyi juttatások	27 769 000	36 146 000	34 123 000	30 897 730	91%
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 269 000	8 415 000	7 354 000	6 841 926	93%
6.	K3	Dologi kiadások	30 745 000	28 115 000	32 852 597	31 596 968	96%
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 405 000	2 925 000	2 925 000		0%
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások	12 500 000	13 500 000	13 659 000	8 896 100	65%
9.		- az K5-ből - Árkiegészítések, 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	12 358 000	13 500 000	13 500 000	12 134 750	90%
14.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
15.		- Kamatkiadások					
16.		- Tartalék					
17.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	7 329 000	4 941 000	12 332 000	27 041 001	219%
18.	K6	Beruházások	847 000	1 156 000	7 385 000	6 110 601	83%
19.	K7	Felújítások	6 482 000	3 785 000	4 947 000	20 930 400	423%
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)	88 017 000	94 042 000	103 245 597	105 273 725	102%
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 szervi támogatások folyósítása					
31.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
32.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai					
33.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
34.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)					
35.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					
36.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
37.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	88 017 000	94 042 000	103 245 597	105 273 725	102%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	A	B	C	D	E	F
1.	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-3 946 000	-1 285 000	6 959 403	-1 784 067

Tiszacsege Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	A	B	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	1	2	3	4	5	6	
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)					
4.	B11	Helyi önkormányzatok működésének általános 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 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					
16.		ebből központi költségvetési szervtől					
17.		ebből társadalmi gazdasági pénzügyi alapjaitól					
18.		ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől					
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)					
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 ÁH belülről					
25.		ebből központi költségvetési szervtől					
26.	B3	Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)					
27.	B31	Magánszemélyek jövedélmadai					
28.	B312	Társaságok jövedélmadai					
29.	B31	Jövedélmadok (B311+ B312)					
30.	B32	Szociális hozzájárulási					
31.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
32.	B34	Vagyonnyújtási adók					
33.	B35	Értékesítés és forgalmi adók					
34.	B352	Fogyasztási adók					
35.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
36.	B354	Gépjárműadó					
37.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
38.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+ B355)					
39.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek					
40.	B4	Működési bevételek (B401+...+ B410)					
41.	B401	Készletértékesítés ellenértéke					
42.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
43.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
44.	B404	Tulajdonosi bevételek					
45.	B405	Ellátási díjak					
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
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	Rezervációk értékesítése					
56.	B55	Rezervációk 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)					
66.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+ B82+ B83)					
67.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
68.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
69.	B813	Maradvány igénybevétele					
70.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
70.	B91	Belföldi finanszírozás bevételei (B911+...+B912)					
71.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					
72.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
73.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)					

Tiszacsege Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

1.	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	1	2	3	4	5	6	
3.		Működési költségvetés kiadásai (K1 - K5)	3 473 808	3 481 000	3 481 000	3 114 444	120%
4.	K1	Személyi juttatások	2 327 668	2 328 000	2 328 000	2 127 102	89%
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	611 609	547 000	547 000	491 736	91%
6.	K3	Dologi kiadások		606 000	606 000	495 606	90%
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					82%
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások					
9.		- az K5-ből: - Árkiegészítések ártámogatásai					
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					
14.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
15.		- Kamatkiadások					
16.		- Tartalék					
17.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6 - K8)					
18.	K6	Beruházások					
19.	K7	Felújítások					
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)	3 473 808	3 481 000	3 481 000	3 114 444	89%
25.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)					
26.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					
28.	K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések felfizetése					
29.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése					
30.	K915	Körponthi, irányító szervek támogatásainak felfizetése					
31.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
32.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai					
33.	K918	Körponthi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
34.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911 - K918)					
35.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					
36.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
37.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	3 473 808	3 481 000	3 481 000	3 114 444	89%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	A	B	C	D	E	F	G
1.	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-3 473 808	-3 481 000	-3 481 000	-3 114 444	

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

Ezer forintban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Sor-szám	Bevételek		Kiadások					
		Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
2.	1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	1.	Közhatalmi bevételek	119 442 000	120 730 000	118 056 639	Személyi juttatások	650 506 000	660 906 000	615 069 099
4.	2.	Intézményi működési bevételek	104 821 000	110 128 000	98 390 213	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 827 000	125 909 000	103 804 552
5.	3.	Önkormányzat működési támogatása	522 333 000	481 173 000	500 000 049	Dologi kiadások	403 288 000	381 061 000	378 317 545
6.	4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	539 227 000	537 237 000	566 353 410	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 277 000	55 636 000	18 811 162
7.	5.	- 5 -ből: EU támogatás				Egyéb működési célú kiadások	46 612 000	50 974 000	36 529 060
8.	6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		60 000	60 000	Költségek nyújtása			
9.	7.	Költségek visszatérülés (munkodási célú)							
10.	8.	Egyéb bevételek							
11.	9.								
12.	10.								
13.	11.								
14.	12.								
15.	13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 285 823 000	1 249 338 000	1 282 860 311	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 270 510 000	1 274 486 000	1 152 531 418
16.	14.	Huany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	53 392 000	126 731 000	85 783 224	Ereklpápr. vásárlása, visszat. áarítása			
17.	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 392 000	124 963 000	67 880 711	Lakóháti hitelek törlesztése			
18.	16.	Válalkozási maradvány igénybevétele		1 768 000		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
19.	17.	Betét visszatérítéséből származó bevételek			2 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
20.	18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			15 902 513	Költségek törlesztése			
21.	19.	Huany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi ereklpáprók vásárlása			
22.	20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
23.	21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	14 997 000	14 998 000	16 355 439
24.	22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	53 392 000	126 731 000	85 783 224	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	14 997 000	14 998 000	16 355 439
25.	23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	1 339 215 000	1 376 059 000	1 368 643 535	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 285 507 000	1 289 484 000	1 168 886 857
26.	24.	Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások			
27.	25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	1 339 215 000	1 376 059 000	1 368 643 535	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	1 285 507 000	1 289 484 000	1 168 886 857
28.	26.	Költségvetési hiány:	-	-25 158 000	-	Költségvetési többlet:	15 313 000	-	130 328 893
29.	27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	53 708 000	86 575 000	199 756 678

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

6. melléklet a 11/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

	A	B	Bevételek		C	D	E	Kiadások			F	G	H	I
1.	Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés			
2.	1	2	3	4	5			6	7	8	9			
3.	1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		787 000	1 241 263			Beruházások	47 951 000	77 068 000	156 668 466			
4.	2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékvesztések, hasznosítása						Felújítások	4 078 000	20 727 000	69 004 355			
5.	3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek		1 081 000	950 000			Egyéb felhalmozási kiadások		2 800 000				
6.	4.	Címzett és ellátogatások						3-ból - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül						
7.	5.	Visszatérítendő támogatások		15 527 000	15 527 000			- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül						
8.	6.	Támogatások, kölcsöntörlesztések (felhalmozási)		31 277 000	31 433 059			- Pénzügyi befektetések kiadásai						
9.	7.	Egyéb központi támogatások						- Lakástámogatás						
10.	8.	Átvett pénzeszköz, államháztartáson belülről		462 615 653	462 615 185			- Lakásépítés						
11.	9.	Átvett pénzeszköz, államháztartáson kívülről		462 615 653	462 615 185			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek						
12.	10.	Átvett pénzeszköz, államháztartáson kívülről						- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek						
13.	11.	Kölcsön visszatérítése						Tartalékok						
14.	12.							Kölcsön nyújtása						
15.	13.	Költségvetési bevételek összesen:		511 287 653	511 766 507			Költségvetési kiadások összesen:	52 029 000	100 595 000	225 672 821			
16.	14.	Humán erőforrás finanszírozási bevételei (14+...+18)						Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
17.	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele						Hitelek törlesztése						
18.	16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése	5 250 000	5 250 000	3 250 000			
19.	17.	Belföldi vállalkozásokról és államháztartáson kívülről						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
20.	18.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése						
21.	19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
22.	20.	Humán erőforrás finanszírozási bevételei (20+...+24)						Belföldi értékpapírok	296 000	1 075 000	381 077			
23.	21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Belföldi értékpapírok						
24.	22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing díjak és törlesztések kiadásai						
25.	23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
26.	24.	Értékpapírok kibocsátása												
27.	25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek												
28.	26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)						Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	5 546 000	6 325 000	3 631 077			
29.	27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		511 287 653	511 766 507			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	57 575 000	106 920 000	229 303 898			
30.	28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
31.	29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)		511 287 653	511 766 507			KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	57 575 000	106 920 000	229 303 898			
32.	30.	Költségvetési hiány:	52 029 000	-	-			Költségvetési többlet:	-	-410 692 653	286 093 686			
33.	31.	Tárgyévi hiány:	57 575 000	-	-			Tárgyévi többlet:	-	-404 367 653	282 462 609			

Tiszacsege Város Önkormányzata
2017. évi Beruházási (felhalmozási) kiadásai beruházásonként

7. melléklet a 11/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi utáni szükséglet
1.	2	3	4	5	6	7	8=(2+5)
2. ASP pályázati számítástechnikai eszközök beszerzése KÖFOP-1.1	3 150	2017		3 150	3 150	3 150	
3. Suzuki SX4 S-Cross személygépkocsi vásárlás	6 000	2017		6 000	6 000	6 000	
4. Iskola utca lakóház megvásárlása	3 500	2017		3 500	3 500	3 500	
5. Fonyódliget utca 8/200 tulajdoni hányad megvásárlása	1 880	2017		1 880	1 880		
6. Komphoz kényvelkötél, főkötel beszerzése	813	2017		813	813	813	
7. Kozmunka program keretén belül megvalósítandó beruházások	94 766	2017		94 766	94 766	89 326	
8. Tenetó utca 3 szam alatti ingatlan megvásárlása	3 600	2017			3 600	3 600	
9. Tenetó utca 7 szam alatti ingatlan megvásárlása	2 300	2017			2 300	2 300	
10. "Zöldváros kialakítása Tiszacsegen"	249 994	2017-2018			22 303	22 303	227 691
11. Csonaklókó építse	3 500	2017			3 500		
12. Tefüggyelő kamerarendszet bevetése	1 000	2017			1 000		
13. KEHOP-2 2-15-2016-00050 uzomostó szamu "Eszakkeler- Magyarorszag szernyviz-elvezetesi es -kezelési fejlesztes	440 313	2017			440 313		440 313
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							
27.							
28.							
29.							
30.							
31.							
32.							
33.							
34.							
35.							
36.							
37.							
38.							
39.							
40.							
41.							
42.							
43.							

Tiszacsege Város Önkormányzata

[illegible]

Polgármesteri Hivatal
2017. évi Beruházási (felhalmozási) kiadásai beruházásonként

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. év utáni szükséglet
2.	1	2	3	4	5	6	7	8=(2-4-5)
3.	Informatikai eszközök beszerzése	1 270 000	2017		1 270 000	1 270 000	514 195	
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.	ÖSSZESEN:	1 270 000			1 270 000	1 270 000	514 195	

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet
2017. évi Beruházási (felhalmozási) kiadásai beruházásonként

9. melléklet a 11/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. év utáni szűkséglet
	I	2	3	4	5	6	7	8=(2-4-5)
2.								
3.	Bontókalapács vásárlás	270 000	2017		270 000	270 000	270 000	
4.	Számítástechnikai eszköz beszerzés	300 000	2017		300 000	300 000	300 000	
5.	Egyéb gép berendezés beszerzés	700 000	2 017		700 000	700 000	700 000	
6.	Könyvtári berendezések beszerzése	6 096 000	2 017		6 096 000	16 890 000	16 860 558	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.	ÖSSZESEN:	7 366 000			7 366 000	18 160 000	18 130 558	

Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde
2017. évi Beruházási (felhalmozási) kiadásai beruházásonként

10. melléklet a 11/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. év utáni szükséglet
2.	1	2	3	4	5	6	7	8=(2-4-5)
3.	Ovoda bútor, kültéri játékok vásárlás	1 150 000	2017		1 150 000	3 670 000	3 625 850	
4.	Irodai bútor	200 000	2017		200 000	200 000	200 000	
5.	Szartógép vásárlás	160 000	2017		160 000	160 000	160 000	
6.	Bölcsődei bútor, kulturális játékok vásárlás	343 000	2017		343 000	2 863 000	2 368 495	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.	ÖSSZESEN:	1 853 000			1 853 000	6 893 000	6 354 345	

Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon
2017. évi Beruházási (felhalmozási) kiadásai beruházásonként

11. melléklet a 11/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	A	B	C	D	E			F
1.	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi utáni szükséglet
2.	1	2	3	4	5			6=(2+5)
3.	Bútor vásárlás a Művelődési Otthonba	470 000	2017		470 000	470 000	458 598	
4.	Bútor vásárlás Zselli házba	216 000	2017		216 000	216 000	156 000	
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.	ÖSSZESEN:	686 000			686 000	686 000	614 598	

Tiszacsege Város Önkormányzata

2017. évi Felújítási kiadásai felújításokként

Ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XI.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1.	2	3	4	5	6	7	8
2.							
3.	Komp felújítás	2017		4 598 000	4 598 000	4 598 000	
4.	Épületek felújítása közmunkaprogram keretében	2017		16 189 000	16 189 000	16 136 355	
5.	Komp felújítás	2017		16 527 000	16 527 000	16 527 000	
6.	Komp felújítás	2017		1 162 000	1 162 000	1 162 000	
7.	Orvosi rendelő felújítás	2017		29 052 000	30 581 000	30 581 000	
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.	ÖSSZESEN:			67 528 000	69 057 000	69 004 355	

**Tiszacsege Város Önkormányzata által adott
céljellegű támogatások 2017. évben**

adatok forintban							
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás eredeti ei. Összege	Támogatás módosított ei. összege	Támogatás teljesített összege	Teljesítés %-a
2.	1.	Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása	tagönkormányzati hozzájárulás 2017. évi	22 720 000	22 720 000	22 720 000	100%
3.	2.	Egyek Önkormányzati Tűzoltóság	működési támogatás	4 000 000	4 000 000		0%
4.	3.	Tiszacsege Város Sportegyesület	működési támogatás	3 270 000	3 270 000	3 270 000	100%
5.	4.	Tiszacsegei Hagymányörvő Egyesület	működési támogatás	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100%
6.	5.	Tiszacsegei Polgárőr Egyesület	működési támogatás	500 000	500 000	500 000	100%
7.	6.	Tiszacsegei Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési támogatás	300 000	300 000	300 000	100%
8.	7.	Tiszacsegei Fejlődésért Alapítvány	működési támogatás	600 000	600 000	600 000	100%
9.	8.	Nyugdíjas Egyesület	működési támogatás	140 000	140 000	140 000	100%
10.	9.	Tiszacsegei Ifjúságért Alapítvány	működési támogatás	320 000	320 000	320 000	100%
11.	10.	Carmen Lovas Sportegyesület	működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100%
12.	11.	Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány	működési támogatás	50 000	50 000	50 000	100%
13.	12.	Tiszacsegei TésztaKészítő Szociális Szövetkezet	működési támogatás	850 000	850 000	850 000	100%
14.	13.	Horgász Egyesületek BAZ Megyei Szövetsége	működési támogatás	494 000	494 000	494 000	100%
15.	14.						
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.	33.						
35.	Összesen:			34 944 000	34 944 000	30 944 000	

Tiszacsege Város Önkormányzata
által folyósított szociális ellátások 2017. évi teljesítése

adatok forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás formája	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Lakhatási támogatás	pénzbeni támogatás	0	0	0	#####
2.	Lakásfenntartási támogatás	természetbeni ellátás	7 000 000	7 000 000	3 445 872	49%
3.	Átmeneti segély	pénzbeni támogatás	4 950 000	4 950 000	3 690 875	75%
4.	Temetési segély	pénzbeni támogatás	700 000	800 000	720 000	90%
5.	Közztemetés	természetbeni támogatás	400 000	500 000	234 515	47%
6.	Gyógyszertámogatás	természetbeni ellátás	2 400 000	2 500 000	2 346 000	94%
7.	Tűzifa támogatás	természetbeni ellátás	0	10 788 500	944 400	9%
8.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	pénzbeni támogatás	2 000 000	2 000 000	1 300 000	65%
9.	Arany János ösztöndíj támogatás	pénzbeni támogatás	50 000	50 000	50 000	100%
10.	Gyermekvédelmi kedvezmény	természetbeni támogatás	0	7 379 500	7 379 500	100%
Összesen:			17 500 000	35 968 000	20 111 162	56%

A	B	C	D	E	F	G
Költségvetési szerv		Önkormányzat				01
Feladat megnevezése						
adatok forintban						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	1 256 883 000	1 102 470 049	1 066 303 459	97%
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	547 274 000	500 000 049	500 000 049	#
	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
	B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	709 609 000	602 470 000	566 303 410	94%
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	509 419 653	509 575 244	#
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		46 804 000	46 960 059	#
	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		462 615 653	462 615 185	#
B3		Közhatalmi bevételek	119 000 000	123 500 000	118 056 639	96%
B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	42 620 000	43 620 000	29 218 937	67%
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	2 400 000	2 400 000	3 675 679	#
	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	942 609	94%
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	2 678 238	#
	B404	Tulajdonosi bevételek	29 380 000	29 380 000	15 455 332	53%
	B405	Ellátási díjak			142 276	#
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 340 000	7 340 000	4 166 524	57%
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				#
	B408	Kamatbevételek			10 811	#
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			131 195	#
	B410	Egyéb működési bevételek		1 000 000	2 016 273	#
B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	1 868 000	1 868 000	2 191 263	#
	B51	Immateriális javak értékesítése				
	B52	Ingatlanok értékesítése			170 000	
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 000	787 000	1 071 263	#
	B54	Reszvedések értékesítése	1 081 000	1 081 000	950 000	88%
	B55	Reszvedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	60 000	60 000	#
	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		60 000	60 000	#
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	#
	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 420 371 000	1 780 937 702	1 725 405 542	97%
B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	58 161 000	62 057 093	77 959 606	#
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	58 161 000	62 057 093	77 959 606	#
		ebből Központi, irányító szervi támogatás				
		ebből előző évi maradvány	58 161 000	62 057 093	62 057 093	#
		ebből Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 902 513	
		ebből hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól				#
	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 478 532 000	1 842 994 795	1 803 365 148	98%
Kiadások						
		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	788 066 000	759 269 594	711 035 425	94%
K1		Személyi juttatások	399 861 000	368 415 491	367 999 607	#
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 875 000	45 902 000	45 895 962	#
K3		Dologi kiadások	274 235 000	262 269 103	241 805 978	92%
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 650 000	32 162 000	18 811 162	58%
K5		Egyéb működési célú kiadások	47 445 000	50 581 000	36 522 716	72%
		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	237 102 000	652 181 653	199 996 277	31%
K6		Beruházások	110 109 000	583 124 653	130 991 922	22%
K7		Felújítások	126 993 000	69 057 000	69 004 355	#
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				#
K9		Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	453 364 000	431 543 548	417 764 644	97%
	K911	Hitel-, kölcsönfelvétel/tes államháztartáson kívülre	5 250 000	7 750 000	3 250 000	42%
	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 355 000	16 355 439	16 355 439	#
	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	431 369 000	406 647 903	397 778 128	98%
	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	390 000	790 206	381 077	48%
	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)	453 364 000	431 543 548	417 764 644	97%
	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 478 532 000	1 842 994 795	1 328 796 346	72%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			9	18	9	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			389	389	389	

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv		Önkormányzat				01
2.	Feladat megnevezése		Kötelező feladat				
adatok forintban							
3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	1 256 883 000	1 102 470 049	1 066 303 459	97%
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	547 274 000	500 000 049	500 000 049	#
8.		B12	Eltvonások és befizetések bevételei				
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	709 609 000	602 470 000	566 303 410	94%
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	493 892 653	494 048 244	#
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 277 000	31 433 059	#
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		462 615 653	462 615 185	#
19.	B3		Közhatalmi bevételek	66 128 000	71 001 000	70 780 887	#
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	40 935 000	41 935 000	27 734 431	66%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke	2 400 000	2 400 000	3 675 679	
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	895 365	
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	2 678 238	#
24.		B404	Tulajdonosi bevételek	28 053 000	28 053 000	14 333 678	51%
25.		B405	Ellátási díjak			142 276	#
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 982 000	6 982 000	3 850 922	55%
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek			10 811	
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			131 195	
30.		B410	Egyéb működési bevételek		1 000 000	2 016 267	
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	1 868 000	1 868 000	2 191 263	
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése			170 000	
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 000	787 000	1 071 263	
35.		B54	Részesedések értékesítése	1 081 000	1 081 000	950 000	
36.		B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	60 000	60 000	#
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		60 000	60 000	#
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	#
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				#
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 365 814 000	1 711 226 702	1 661 118 284	97%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	54 483 000	58 379 093	74 281 606	#
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	54 483 000	58 379 093	74 281 606	#
48.			ebből Központi, irányító szervi támogatás				
49.			ebből előző évi maradvány	54 483 000	58 379 093	58 379 093	#
50.			ebből Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 902 513	
51.			ebből hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól				#
52.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
52.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
53.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 420 297 000	1 769 605 795	1 735 399 890	98%
54.	Kiadások						
55.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	762 822 000	732 323 594	694 423 607	#
56.	K1		Személyi juttatások	396 861 000	365 415 491	367 571 540	#
57.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 631 000	45 658 000	45 895 962	#
58.	K3		Dologi kiadások	268 660 000	254 932 103	234 359 327	92%
59.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 725 000	29 237 000	18 811 162	64%
60.	K5		Egyéb működési célú kiadások	33 945 000	37 081 000	27 785 616	28%
61.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K9)	232 504 000	646 421 653	179 065 877	22%
62.	K6		Beruházások	109 296 000	582 311 653	130 991 922	22%
63.	K7		Felújítások	123 208 000	64 110 000	48 073 955	75%
64.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				#
65.	K9		Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	421 490 000	394 794 548	384 227 160	42%
66.		K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5 250 000	7 750 000	3 250 000	42%
67.		K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
68.		K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
69.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 355 000	16 356 000	16 355 439	#
70.		K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	399 495 000	369 898 548	364 240 644	98%
71.		K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
72.		K917	Pénzügyi lízing kiadásai	390 000	790 000	381 077	48%
73.		K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
74.		K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)	421 490 000	394 794 548	384 227 160	97%
75.		K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
76.		K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
77.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 416 816 000	1 773 539 795	1 257 716 644	71%
78.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			8	17	8	
79.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			389	389	389	

A	B	C	D	E	F	G
Költségvetési szerv		Önkormányzat				01
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladat				
adatok forintban						
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0	#
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
	B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				#
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	15 527 000	15 527 000	
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 527 000	15 527 000	
	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				#
B3		Közhatalmi bevételek	52 872 000	52 499 000	47 275 752	90%
B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	1 685 000	1 685 000	1 484 506	88%
	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			47 244	#
	B403	Közzétett szolgáltatások ellenértéke				
	B404	Tulajdonosi bevételek	1 327 000	1 327 000	1 121 654	85%
	B405	Ellátási díjak				
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	358 000	358 000	315 602	88%
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	B408	Kamatbevételek				
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	B410	Egyéb működési bevételek			6	
B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	0	#
	B51	Immateriális javak értékesítése				
	B52	Ingatlanok értékesítése				
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B54	Részesedések értékesítése				
	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	
	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	
	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	54 557 000	69 711 000	64 287 258	92%
B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	3 678 000	3 678 000	3 678 000	#
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 678 000	3 678 000	3 678 000	#
		ebből Központi irányító szervi támogatás				
		ebből előző évi maradvány	3 678 000	3 678 000	3 678 000	
		ebből Államháztartáson belüli megelőlegezések				
		ebből hitelfelvétel pénzügyi vállalkozásnál				
	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	58 235 000	73 389 000	67 965 258	93%
Kiadások						
		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	25 244 000	26 946 000	16 611 818	62%
K1		Személyi juttatások	3 000 000	3 000 000	428 067	14%
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 000	244 000		0%
K3		Dologi kiadások	5 575 000	7 277 000	7 446 651	#
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 925 000	2 925 000		0%
K5		Egyéb működési célú kiadások	13 500 000	13 500 000	8 737 100	65%
		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	4 598 000	5 760 000	20 930 400	#
K6		Beruházások	813 000	813 000		
K7		Felújítások	3 785 000	4 947 000	20 930 400	#
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9		Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	28 393 000	33 268 000	30 423 040	91%
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
	K915	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	28 393 000	33 268 000	30 423 040	91%
	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911 + ... +K918)	28 393 000	33 268 000	30 423 040	91%
	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	58 235 000	65 974 000	67 965 258	#
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1	1	1	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv		Önkormányzat				01
2.	Feladat megnevezése		Állami feladat				
3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.			Bevételek				
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0	
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3		Közhatalmi bevételek				
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	0	0	0	
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
23.		B403	Közzétett szolgáltatások ellenértéke				
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak				
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
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	0	0	
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése				
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.		B54	Részesedések értékesítése				
36.		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)				
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	0	0	0	
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei				
48.			ebből Központi, irányító szervi támogatás				
49.			ebből előző évi maradvány				
50.			ebből Államháztartáson belüli megelőlegezések				
51.			ebből hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
52.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
53.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
54.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	0	0	0	
55.			Kiadások				
56.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	0	0	0	
57.	K1		Személyi juttatások				
58.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
59.	K3		Dologi kiadások				
60.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
61.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
62.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	0	0	0	
63.	K6		Beruházások				
64.	K7		Felújítások				
65.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
66.	K9		Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	3 481 000	3 481 000	3 114 444	89%
67.		K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
68.		K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
69.		K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
70.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
71.		K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	3 481 000	3 481 000	3 114 444	89%
72.		K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
73.		K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
74.		K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
75.		K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911 + ... K918)	3 481 000	3 481 000	3 114 444	89%
76.		K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
77.		K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
78.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 481 000	3 481 000	3 114 444	89%
79.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0	0	0	
80.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal				02
2.	Feladat megnevezése		-----				

adatok forintban

3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0	####
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				####
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3		Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	0	0%
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	1 350 000	1 350 000	977 502	72%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000	100 000	40%
23.		B403	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	1 100 000	868 936	79%
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak				
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek			12	
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.		B410	Egyéb működési bevételek			8 554	
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	0	
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése				
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.		B54	Részesedések értékesítése				
36.		B55	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 360 000	1 360 000	977 502	72%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	102 321 000	92 925 814	91 897 036	99%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	102 321 000	92 925 814	91 897 036	99%
48.			ebből Központi irányítú szervei támogatás	102 321 000	92 454 903	91 426 125	99%
49.			ebből előző évi maradvány		470 911	470 911	100%
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	103 681 000	94 285 814	92 874 538	99%
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	102 411 000	93 021 301	91 601 279	98%
55.	K1		Személyi juttatások	68 484 000	63 822 903	62 561 810	98%
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 093 000	14 463 000	14 462 808	100%
57.	K3		Dologi kiadások	17 834 000	14 735 398	14 576 661	99%
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	1 270 000	1 264 513	577 043	46%
61.	K6		Beruházások	1 270 000	1 264 513	577 043	46%
62.	K7		Felújítások				
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	103 681 000	94 285 814	92 178 322	98%
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			20	20	20	
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

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

adatok forintban

3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0	####
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				####
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3		Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	0	0%
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	1 350 000	1 350 000	977 502	72%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000	100 000	40%
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	1 100 000	868 936	79%
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak				
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek			12	
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.		B410	Egyéb működési bevételek			8 554	
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	0	
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése				
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.		B54	Részesedések értékesítése				
36.		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 360 000	1 360 000	977 502	72%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	98 840 000	89 444 814	88 782 592	99%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	98 840 000	89 444 814	88 782 592	99%
			ebből Központi, irányító szerv támogatás	98 840 000	88 973 903	88 311 681	99%
			ebből előző évi maradvány		470 911	470 911	100%
48.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
49.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
50.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	100 200 000	90 804 814	89 760 094	99%
51.	Kiadások						
52.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	98 930 000	89 540 301	88 486 835	99%
53.	K1		Személyi juttatások	66 156 000	61 494 903	60 434 708	98%
54.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 546 000	13 916 000	13 971 072	100%
55.	K3		Dologi kiadások	17 228 000	14 129 398	14 081 055	100%
56.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
57.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
58.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	1 270 000	1 264 513	577 043	46%
59.	K6		Beruházások	1 270 000	1 264 513	577 043	46%
60.	K7		Felújítások				
61.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
62.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	100 200 000	90 804 814	89 063 878	98%
63.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			19	19	19	
64.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal				02
2.	Feladat megnevezése		Önként vállalt feladat				
adatok forintban							
3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-n
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0	
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	0	0	0	
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak				
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
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	0	0	
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése				
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.		B54	Részesedések értékesítése				
36.		B55	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	0	0	0	
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	0	0	0	
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei				
48.			ebből Központi irányító szervi támogatás				
49.			ebből előző évi maradvány				
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	0	0	0	
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	0	0	0	
55.	K1		Személyi juttatások				
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
57.	K3		Dologi kiadások				
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	0	0	0	
61.	K6		Beruházások				
62.	K7		Felújítások				
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	0	0	0	
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0	0	0	
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal				02
2.	Feladat megnevezése		Állami feladat				
adatok forintban							
3.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0	
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	0	0	0	
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
23.		B403	Közzétett szolgáltatások ellenértéke				
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak				
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
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	0	0	
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése				
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.		B54	Reszvétségek értékesítése				
36.		B55	Reszvétségek megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	0	0	0	
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	3 481 000	3 481 000	3 114 444	89%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 481 000	3 481 000	3 114 444	89%
48.			ebből Központi irányító szervi támogatás	3 481 000	3 481 000	3 114 444	89%
49.			ebből előző évi maradvány				
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	3 481 000	3 481 000	3 114 444	89%
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	3 481 000	3 481 000	3 114 444	89%
55.	K1		Személyi juttatások	2 328 000	2 328 000	2 127 102	91%
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	547 000	547 000	491 736	90%
57.	K3		Dologi kiadások	606 000	606 000	495 606	82%
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	0	0	0	
61.	K6		Beruházások				
62.	K7		Felújítások				
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 481 000	3 481 000	3 114 444	89%
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1	1	1	
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

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

					adatok forintban		
3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0	
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	67 376 000	72 897 508	66 864 918	92%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke		14 000	13 464	96%
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	45 569 000	50 682 400	48 488 216	96%
23.		B403	Közzétett szolgáltatások ellenértéke		980 000	949 256	97%
24.		B404	Tulajdonosi bevételek	2 130 000	1 530 000		0%
25.		B405	Ellátási díjak	5 340 000	5 340 000	3 758 727	70%
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 327 000	14 327 000	13 637 254	95%
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek	10 000	10 000	4 544	45%
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				####
30.		B410	Egyéb működési bevételek		14 108	13 457	95%
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	0	
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése				
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.		B54	Részesedések értékesítése				
36.		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	67 376 000	72 897 508	66 864 918	92%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	157 929 000	157 502 492	156 485 522	99%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	157 929 000	155 502 492	154 485 522	99%
48.			ebből Központi irányítói szerv támogatás	157 929 000	150 577 000	149 560 030	99%
49.			ebből előző évi maradvány		4 925 492	4 925 492	100%
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				####
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		2 000 000	2 000 000	100%
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	225 305 000	230 400 000	223 350 440	97%
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	217 939 000	212 240 000	198 380 397	93%
55.	K1		Személyi juttatások	85 207 000	80 146 000	77 214 583	96%
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 734 000	17 784 000	17 460 208	98%
57.	K3		Dologi kiadások	113 998 000	114 150 900	103 705 606	91%
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások		159 100		0%
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	7 366 000	18 160 000	18 130 558	100%
61.	K6		Beruházások	7 366 000	18 160 000	18 130 558	100%
62.	K7		Felújítások				
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	225 305 000	230 400 000	216 510 955	94%
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			25	25	23	
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

	A	B	C	D	E	F	G
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	Teljesítés	Teljesítés %-a
4.	1	2	3	4	5	6
5.	Bevételek					
6.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0	
7.		B11 Önkormányzatok működési támogatásai				
8.		B12 Elvonások és befizetések bevételei				
9.		B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.		B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.		B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.		B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
13.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	
14.		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.		B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.		B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.		B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.		B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
20.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	29 731 000	32 861 508	28 091 358	85%
21.		B401 Készletértékesítés ellenértéke		14 000	13 464	
22.		B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	17 460 000	20 182 400	17 427 705	86%
23.		B403 Közzétett szolgáltatások ellenértéke	600 000	980 000	949 256	97%
24.		B404 Tulajdonosi bevételek				
25.		B405 Ellátási díjak			3 758 727	
26.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 340 000	5 340 000	5 924 205	111%
27.		B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	6 321 000	6 321 000		
28.		B408 Kamatbevételek	10 000	10 000	4 544	45%
29.		B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.		B410 Egyéb működési bevételek		14 108	13 457	
31.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	0	
32.		B51 Immateriális javak értékesítése				
33.		B52 Ingatlanok értékesítése				
34.		B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.		B54 Részvességek értékesítése				
36.		B55 Részvességek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	
38.		B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.		B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.		B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	
42.		B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.		B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.		B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	29 731 000	32 861 508	28 091 358	85%
46.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	157 929 000	157 502 492	156 485 522	99%
47.		B81 Belföldi finanszírozás bevételei	157 929 000	155 502 492	154 485 522	99%
48.		chhál Központi irányítói szervi támogatás	157 929 000	150 577 000	149 560 030	99%
49.		chhál előző évi maradvány		4 925 492	4 925 492	100%
50.		B82 Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		2 000 000	2 000 000	
52.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (S+6+7)	187 660 000	190 364 000	184 576 880	97%
53.	Kiadások					
54.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	182 687 000	176 988 000	162 689 243	92%
55.	K1	Személyi juttatások	72 046 000	66 985 000	64 632 641	96%
56.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 643 000	14 693 000	14 636 986	100%
57.	K3	Dologi kiadások	94 998 000	95 310 000	83 419 616	88%
58.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5	Egyéb működési célú kiadások				
60.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	7 366 000	16 971 000	16 942 085	100%
61.	K6	Beruházások	7 366 000	16 971 000	16 942 085	100%
62.	K7	Felújítások				####
63.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				####
64.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+2+3+4)	190 053 000	193 959 000	179 631 328	93%
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20	20	18	
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	

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

adatok forintban

3.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4.	1	2	3	4	5	6
5.		Bevételek				
6.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0	
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
13.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
20.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	37 645 000	40 036 000	38 773 560	97%
21.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28 109 000	30 500 000	31 060 511	102%
23.	B403	Közzétett szolgáltatások ellenértéke				
24.	B404	Tulajdonosi bevételek	1 530 000	1 530 000		0%
25.	B405	Ellátási díjak				
26.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 006 000	8 006 000	7 713 049	96%
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	0	0	
32.	B51	Immateriális javak értékesítése				
33.	B52	Ingatlanok értékesítése				
34.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.	B54	Részesedések értékesítése				
36.	B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	
38.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	
42.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	37 645 000	40 036 000	38 773 560	97%
46.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)				####
47.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei				####
		ebből Központi irányító szervi támogatás				
		ebből előző évi maradvány				####
48.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
49.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
50.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	37 645 000	40 036 000	38 773 560	97%
51.		Kiadások				
52.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	35 252 000	35 252 000	35 691 154	101%
53.	K1	Személyi juttatások	13 161 000	13 161 000	12 581 942	96%
54.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 091 000	3 091 000	2 823 222	91%
55.	K3	Dologi kiadások	19 000 000	18 841 000	20 126 990	107%
56.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
57.	K5	Egyéb működési célú kiadások		159 000	159 000	100%
58.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	0	1 189 000	1 188 473	100%
59.	K6	Beruházások		1 189 000	1 188 473	100%
60.	K7	Felújítások				
61.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
62.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	35 252 000	36 441 000	36 879 627	101%
63.		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5	5	
64.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

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

adatok forintban

3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0	
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	0	0	0	
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
23.		B403	Közzetített szolgáltatások ellenértéke				
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak				
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
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	0	0	
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése				
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.		B54	Részvessédek értékesítése				
36.		B55	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	0	0	0	
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	0	0	0	
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei				
48.			ebből Központi irányító szervi támogatás				
49.			ebből előző évi maradvány				
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	0	0	0	
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	0	0	0	
55.	K1		Személyi juttatások				
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
57.	K3		Dologi kiadások				
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	0	0	0	
61.	K6		Beruházások				
62.	K7		Felújítások				
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	0	0	0	
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0	0	0	
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

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

adatok forintban

3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0	
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
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				
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	
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				
19.	B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	200 000	917 000	898 425	98%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
23.		B403	Közzétett szolgáltatások ellenértéke		704 000	703 290	100%
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak	200 000	213 000	195 118	92%
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek			15	
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.		B410	Egyéb működési bevételek			2	
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	0	
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése				
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.		B54	Részesedések értékesítése				
36.		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	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	0	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)	200 000	917 000	898 425	98%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	143 663 000	141 884 146	138 197 438	97%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	143 663 000	141 884 146	138 197 438	97%
48.			ehhől Központi irányító szerv támogatás	143 663 000	141 579 000	137 892 292	97%
49.			ehhől előző évi maradvány		305 146	305 146	100%
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	143 863 000	142 801 146	139 095 863	97%
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	142 010 000	135 908 146	132 626 489	98%
55.	K1		Személyi juttatások	103 877 000	96 520 403	95 936 098	99%
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 054 000	23 512 000	23 511 991	100%
57.	K3		Dologi kiadások	13 079 000	15 875 743	13 178 400	83%
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	1 853 000	6 893 000	6 354 345	92%
61.	K6		Beruházások	1 853 000	6 893 000	6 354 345	92%
62.	K7		Felújítások				
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	143 863 000	142 801 146	138 980 834	97%
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			33	33	31	
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Városi Óvoda és Bölcsőde				04
2.	Feladat megnevezése		Kötelező feladat				
adatok forintban							
3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0	
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)		704 000	703 305	100%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		704 000	703 290	100%
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak				####
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek			15	
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.		B410	Egyéb működési bevételek				
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	0	
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése				
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.		B54	Részesedések értékesítése				
36.		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		704 000	703 305	100%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	115 347 000	108 320 146	107 844 128	100%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	115 347 000	108 320 146	107 844 128	100%
48.			ebből Központi irányító szervi támogatás	115 347 000	108 015 000	107 538 982	100%
49.			ebből előző évi maradvány		305 146	305 146	100%
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	115 347 000	109 024 146	108 547 433	100%
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	113 837 000	107 514 146	107 000 187	100%
55.	K1		Személyi juttatások	83 892 000	78 558 000	78 048 377	99%
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 974 000	19 493 000	19 493 287	100%
57.	K3		Dologi kiadások	9 971 000	9 463 146	9 458 523	100%
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	1 510 000	1 510 000	1 432 217	95%
61.	K6		Beruházások	1 510 000	1 510 000	1 432 217	95%
62.	K7		Felújítások				
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	115 347 000	109 024 146	108 432 404	99%
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			26	26	24	
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

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

adatok forintban

3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0	
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	200 000	213 000	195 120	92%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak	200 000	213 000	195 118	92%
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek				
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.		B410	Egyéb működési bevételek			2	
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	0	
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése				
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.		B54	Részesedések értékesítése				
36.		B55	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	200 000	213 000	195 120	92%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	28 316 000	33 563 597	30 353 310	90%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	28 316 000	33 563 597	30 353 310	90%
48.			ebből Központi irányító szervi támogatás	28 316 000	33 563 597	30 353 310	90%
49.			ebből előző évi maradvány				
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	28 516 000	33 776 597	30 548 430	90%
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	28 173 000	28 393 597	25 626 302	90%
55.	K1		Személyi juttatások	19 985 000	17 962 000	17 887 721	100%
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 080 000	4 019 000	4 018 704	100%
57.	K3		Dologi kiadások	3 108 000	6 412 597	3 719 877	58%
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	343 000	5 383 000	4 922 128	
61.	K6		Beruházások	343 000	5 383 000	4 922 128	
62.	K7		Felújítások				
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	28 516 000	33 776 597	30 548 430	90%
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7	7	7	
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

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

adatok forintban

3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0	
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	0	0	0	
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak				
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
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	0	0	
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése				
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.		B54	Reszcsedések értékesítése				
36.		B55	Reszcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	0	0	0	
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	0	0	0	
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei				
48.			ebből Központi irányító szervi támogatás				
			ebből előző évi maradvány				
49.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
50.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
51.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	0	0	0	
52.	Kiadások						
53.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	0	0	0	
54.	K1		Személyi juttatások				
55.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
56.	K3		Dologi kiadások				
57.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
58.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
59.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	0	0	0	
60.	K6		Beruházások				
61.	K7		Felújítások				
62.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
63.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	0	0	0	
64.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0	0	0	
65.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

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

adatok forintban

3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	50 000	50 000	
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről		50 000	50 000	100%
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3		Közhatalmi bevételek				
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	479 000	479 000	430 431	90%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke	355 000	245 000	152 000	62%
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 000	130 000	258 420	199%
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
24.		B404	Tulajdonosi bevételek	104 000	104 000	20 000	19%
25.		B405	Ellátási díjak				
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek			11	
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.		B410	Egyéb működési bevételek				
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	0	
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése				
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.		B54	Részesedések értékesítése				
36.		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	479 000	529 000	480 431	91%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	27 456 000	22 159 069	19 021 750	86%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	27 456 000	22 159 069	19 021 750	86%
48.			ehhál Központi irányító szervi támogatás	27 456 000	22 037 000	18 899 681	86%
49.			ehhál előző évi maradvány		122 069	122 069	100%
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	27 935 000	22 688 069	19 502 181	86%
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	27 249 000	22 002 069	18 887 828	86%
55.	K1		Személyi juttatások	16 042 000	11 745 000	11 357 001	97%
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 611 000	2 474 000	2 473 583	100%
57.	K3		Dologi kiadások	7 596 000	7 776 069	5 050 900	65%
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások		7 000	6 344	
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	686 000	686 000	614 598	
61.	K6		Beruházások	686 000	686 000	614 598	90%
62.	K7		Felújítások				
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	27 935 000	22 688 069	19 502 426	86%
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5	5	3	
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon				05
2.	Feladat megnevezése		Kötelező feladat				
adatok forintban							
3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-n
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	50 000	50 000	
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről		50 000	50 000	100%
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3		Közhatalmi bevételek				
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	124 000	234 000	196 711	84%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				####
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 000	130 000	176 700	136%
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
24.		B404	Tulajdonosi bevételek	104 000	104 000	20 000	19%
25.		B405	Ellátási díjak				
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek			11	
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.		B410	Egyéb működési bevételek				
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	0	
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése				
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.		B54	Részesedések értékesítése				
36.		B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	124 000	284 000	246 711	87%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	27 379 000	22 082 069	18 952 020	86%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	27 379 000	22 082 069	18 952 020	86%
48.			ebből Központi irányító szervi támogatás	27 379 000	21 960 000	18 829 951	86%
49.			ebből előző évi maradvány		122 069	122 069	100%
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	27 503 000	22 366 069	19 198 731	86%
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	26 817 000	21 680 069	18 584 378	86%
55.	K1		Személyi juttatások	16 042 000	11 745 000	11 357 001	97%
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 611 000	2 474 000	2 473 583	100%
57.	K3		Dologi kiadások	7 164 000	7 454 069	4 747 450	64%
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások		7 000	6 344	
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	686 000	686 000	614 598	
61.	K6		Beruházások	686 000	686 000	614 598	90%
62.	K7		Felújítások				
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	27 503 000	22 366 069	19 198 976	86%
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5	5	3	
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

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

adatok forintban

3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-n
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0	
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	355 000	245 000	233 720	
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke	355 000	245 000	152 000	
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			81 720	
23.		B403	Közzetített szolgáltatások ellenértéke				
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak				
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
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	0	0	
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése				
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.		B54	Részesedések értékesítése				
36.		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	355 000	245 000	233 720	
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	77 000	77 000	69 730	
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei				
48.			ebből Központi, irányítói szervi támogatás	77 000	77 000	69 730	
49.			ebből előző évi maradvány				
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	432 000	322 000	303 450	
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	432 000	322 000	303 450	
55.	K1		Személyi juttatások				
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
57.	K3		Dologi kiadások	432 000	322 000	303 450	
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	0	0	0	
61.	K6		Beruházások				
62.	K7		Felújítások				
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	432 000	322 000	303 450	
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
				0	0	0	
				0	0	0	

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

adatok forintban

adatok forintban

3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0	
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	0	0	0	
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak				
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
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	0	0	
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése				
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.		B54	Részesedések értékesítése				
36.		B55	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	0	0	0	
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	0	0	0	
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei				
48.			ebből Központi irányító szervi támogatás				
49.			ebből előző évi maradvány				
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	0	0	0	
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	0	0	0	
55.	K1		Személyi juttatások				
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
57.	K3		Dologi kiadások				
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	0	0	0	
61.	K6		Beruházások				
62.	K7		Felújítások				
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	0	0	0	
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0	0	0	
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELSZÁMOLÁSA
A 2017. ÉVI HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAIRÓL

adatok Ft-ban

A	B	C	D	F	G
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
01	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	15 601 950	381 000	15 220 950	0
02	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0
03	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának	0	0	0	0
04	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
05	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0	0	0	0
06	Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása	0	0	0	0
07	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	0
08	A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	0	0	0	0
9	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+08)	15 601 950	381 000	15 220 950	0
10	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
11	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	2 290 992	1 702 000	588 992	0
12	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	29 051 828	29 051 828	0	0
13	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése felújítása	0	0	0	0
14	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	0	0	0	0
15	Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés felújítás	0	0	0	0
16	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás (12+...+15)	31 342 820	30 753 828	588 992	0
17	Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása	0	0	0	0
18	"Art" mozhálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
19	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0
20	Járászhely múzeumok szakmai támogatása	0	0	0	0
21	Muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0
22	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	0	0	0	0
23	Adóssághoz konszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	0	0	0	0
24	Az egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	0	0	0	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (10+11+16+17+...+24)	31 342 820	30 753 828	588 992	0
26	Békásmegyeri vásárcsarnok rekonstrukciójának támogatása	0	0	0	0
27	Normafa Park kiemelt beruházás megvalósításának támogatása	0	0	0	0
28	Sötönyi László Sport-és Szabadidőcentrum felújítása	0	0	0	0
29	Pannon Park beruházási projekt 2016. évi munkálatainak megvalósítása	0	0	0	0
30	A pécsi Zsolnay Kulturális negyed és a Kodály Központ üzemeltetésének és programjai megvalósításának támogatása	0	0	0	0
31	Veszprémi Aréna multifunkcionális sport-és rendezvénycsarnok építési	0	0	0	0
32	A mezőkövesdi tanuszoda beruházás megvalósításához és a Zsóry Gyógy- és				
33	Pesthidegkúti uszoda beuázás megvalósításához támogatás	0	0	0	0
34	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	14 595 855	13 906 585	689 270	0
35	EU Önerő Alap	90 239	90 239	0	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	61 630 864	45 131 652	16 499 212	0
37	A 2016. évről áthúzódó bérmegbízási támogatása	173 863	126 500	0	47 363
38	A települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0
39	Szociális ágazati pótlék	322 638	219 325	0	103 313
40	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	66 838 000	66 838 000	0	0
41	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	0
42	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0	0
43	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0	0
44	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 417 280	5 417 280	0	0
46	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	3 637 000	3 637 000	0	0
47	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0
48	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0
49	Megyei könyvtár kistérségi könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0	0
50	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	64 544	64 544	0	0
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (42+...+50)	9 118 824	9 118 824	0	0
52	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
53	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
54	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
55	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
56	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
57	A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
58	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=52+...+57)	0	0	0	0
59	4. A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	2 544 893	2 085 982	0	458 911
60	5. Kulturális illetménypótlék	622 083	395 500	0	226 583
61	16. A költségvetési szerveknek felkalkulált 2017. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	1 091 046	861 200	229 846	0

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELSZÁMOLÁSA
A 2017. ÉVI HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAIRÓL

62	24. A polgármesteri béremelés különbezetének támogatása	1 001 500	1 001 500	0	0
63	25. Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása	3 670 000	3 670 000	0	0
64	10. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I. (2006/2015. (XII.29.) Korm.hat.)	0	0	0	0
65	11. A XV. Kerületi Neptun utcai iskola felújításának támogatása (1049/2016.(II.15.) Korm.hat.)	0	0	0	0
66	12. Pártv Község feladatainak támogatása (1048/2016.(II.15.) Korm.hat.)	0	0	0	0
67	13. Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása (1048/2016.(II.15.) Korm.hat.)	0	0	0	0
68	15. Pécs Megyei Jogú Város kulturális intézményei működésének támogatása (1149/2016.III.25.) Korm.hat.)	0	0	0	0
69	16. A Batthyány-Strattmann-kastély fejlesztésének támogatása (1258/2016.(VI.6) Korm.hat.)	0	0	0	0
70	17.Kiegészítő támogatás a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalásához 1434/2016. (VIII.17.) Korm. hat.)	0	0	0	0
71	18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII.17.) Korm.hat.)	0	0	0	0
72	19. Budai Várban folyamatban lévő kormányzati beruházás megvalósítása során a forgalomirányítás sal kapcsolatban felmerült költségek támogatása (1438/2016 (VIII.17.) Korm.hat.)	0	0	0	0
73	20.A Normafa Park megvalósításának és működésének támogatása (1507/2016.(IX.21.) Korm.hat.)	0	0	0	0
74	21. Balmazújváros sportlétesítmény fejlesztésének támogatása (1553/2016.(V.13.) Korm.hat.)	0	0	0	0
75	22. Komádi Város infrastrukturális fejlesztése (1557/2016.(X.13.) Korm.hat.)	0	0	0	0
76	23. Vas megyei Község feladatainak támogatása (1588/2016.(X.27.) Korm.hat.)	0	0	0	0
77	24. Makó Város községi terület fejlesztésének támogatása (1621/2016. (XI.11.) Korm.hat.)	0	0	0	0
78	22. Göd Város infrastrukturális fejlesztése (1594/2016.(X.28.) Korm.hat.)	0	0	0	0
79	26. Szentkirályszabadja működőképességének megőrzése (1653/2016. (XI.17.) Korm.hat.)	0	0	0	0
80	27. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata ingatlanvásárlásának támogatása (1776/2016.(XII.15.) Korm.hat.)	0	0	0	0
81	29. Döge Község útfelújítási feladatainak támogatása (1797/2016. (XII.19.) Korm.hat.)	0	0	0	0
82	30. Pátróha Önkormányzat szabadterei eszközök telepítése feladatainak támogatása (1797/2016.(XII.19.) Korm.hat.)	0	0	0	0
83	31. Kisvárd, Szüret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése kivitelezési feladatainak támogatása (1797/2016.(XII.19.) Korm.hat.)	0	0	0	0
84	32. Önkormányzatok feladatainak támogatása I. (1818/2016.(XII.22.)	0	0	0	0
85	32. Önkormányzatok feladatainak támogatása II. (1818/2016.(XII.22.)	0	0	0	0
86	Önkormányzati elszámolások 4. pontja szerinti a 2015. évi költségvetési törvény III.5. pontja szerint támogatások 2015. évben le nem hívott részének 2016. évben folvósított összege	0	0	0	0
87	Önkormányzati elszámolások 5. pontja szerinti EU Önerő támogatás	0	0	0	0
88	Összesen a 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)	147 013 711	129 448 483	16 729 058	836 170
87	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)	148 013 711	130 448 483	16 729 058	836 170

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ELŐZŐ ÉVI (2016.) KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK ÉS EGYÉB KÖTÖTT
FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK MARADVÁNYAINAK ELSZÁMOLÁSA

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	F
1.		Megnevezés	Az önkormányzat által a 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben jogszerűen felhasználható összeg (2017. évi)	Ebből 2017. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
2.	1	2	3	4	5
3.	01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0
4.	02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
5.	03	Gyermekezegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0
6.	04	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása			
7.	05	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása			
8.	06	Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása			
9.	07	Megyei Önkormányzatok rendkívüli támogatása			
10.	08	Közérdekű kéményseprő-ipari közszolgálati meg nem térülő költségeinek támogatása			
11.	09	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása			
12.	10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+...+09))	0	0	0
13.	11	Lakossági közműfejlesztés támogatása			
14.	12	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	3 677 920	3 677 920	
15.	13	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0
16.	14	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	0	0	0
17.	15	Szociális szakosított ellátást és gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása	0	0	0
18.	16	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	0	0	0
19.	17	Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás	0	0	0
20.	18	Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás (14+...17)	0	0	0
21.	19	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0
22.	20	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (=18+19)	0	0	0
23.	21	Óvodai kapacitás bővítést célzó beruházások támogatása	0	0	0
24.	22	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0
25.	23	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			0
26.	24	Múzeumok szakmai támogatása			
27.	25	Muzeális intézmények szakmai támogatása			
28.	26	Járáshelyi települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása			
29.	27	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása			
30.	28	A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása			
31.	29	Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása			
32.	30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=11+12+13+20...+29)	3 677 920	3 677 920	0
33.	31	Az egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi	0	0	0
34.	32	Békásmegyeri vásárcsarnok rekonstrukciójának támogatása	0	0	0

35.	33	Normafa Park kiemelt beruházás megvalósításának támogatása	0	0	0
36.	34	Sótonyi László Sport-és Szabadidőcentrum felújítása	0	0	0
37.	35	Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása	0	0	0
38.	36	Miskolctapolcai Strandfürdő és környezetének fejlesztése	0	0	0
39.	37	A pécsi Zsolnay Kulturális negyed és a Kodály Központ üzemeltetésének és programjai megvalósításának támogatása	0	0	0
40.	38	"Szombathely a segítés városa" program megvalósítása	0	0	0
41.	39	Veszprémi Aréna multifunkcionális sport-és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke és kamattörlesztő-részletek átvállalása	0	0	0
42.	40	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása			0
43.	41	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszatérítés kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
44.	42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+.....+41)	3 677 920	3 677 920	0
45.	43	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	0
46.	44	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0
47.	45	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0
48.	46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0
49.	47	Szociális ágazati pótlék	0	0	0
50.	48	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0
51.	49	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0
52.	50	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0
53.	51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0
54.	52	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0
55.	53	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0
56.	54	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0
57.	55	Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0
58.	56	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	0	0
59.	57	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=48+...+56)	0	0	0
60.	58	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0
61.	59	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0
62.	60	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0
63.	61	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0
64.	62	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0
65.	63	A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0
66.	64	A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0
67.	65	A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0
68.	66	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=58+.....+65)	0	0	0
69.	67	Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges Tiszaörs-Nagyiván közötti összekötő vezeték megépítésének támogatása (I 129/2015. (III. 6.) Korm. hat.)	0	0	0
70.	68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (II. 18.) Korm. hat.)	0	0	0
71.	69	Mesepark projekt megvalósítása (1034/2015. (I. 30.) Korm. hat.)	0	0	0
72.	70	Nagykönyri Község Önkormányzata részére működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása (1080/2015. (III. 3.) Korm. hat.)	0	0	0
73.	71	Előadó-művészeti szervezet adósságrendezéséhez és megszüntetéséhez kapcsolódó kiadások támogatása (I 144/2015. (III. 12.) Korm. hat.)	0	0	0
74.	72	Egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása (1090/2015. (III. 4.) Korm. hat.)	0	0	0
75.	73	A DRB Bankcsoportnál számlavezetéssel érintett önkormányzatok támogatása (1214/2015. (IV. 17.) Korm. hat.)	0	0	0

76.	74	Egyes önkormányzatok számára támogatás biztosítása működőképességük megőrzése érdekében (1225/2015. (IV. 20.) Korm. hat.)	0	0	0
77.	75	Fővárosi Állat- és Növénykert beruházás megvalósításának támogatása (1514/2015. (VII. 23.) Korm. hat.)	0	0	0
78.	76	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1503/2015. (VII. 23.) Korm. hat.)	0	0	0
79.	77	Kiegészítő támogatás a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalásához 1513/2015. (VII. 23.) Korm. hat.)	0	0	0
80.	78	A Szent Márton Emlékéhez kapcsolódó beruházások megvalósításának támogatása (1857/2015. (XI. 30.) Korm. hat.)	0	0	0
81.	79	A hódmezővásárhelyi Vivo- és Ökolívócentrummal kapcsolatos beruházás támogatása (1521/2015. (VII. 28.) Korm. hat.)	0	0	0
82.	80	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	0	0	0
83.	81	Abasár település felszíni vízelvezetésének támogatása (1556/2015. (VIII. 7.) Korm. hat.)	0	0	0
84.	82	A pécsi Magasház bontási költségeinek támogatása (1684/2015. (IX. 24.) Korm. hat.)	0	0	0
85.	83	Jászberény Város Önkormányzata részére működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása (1735/2015. (X. 8.) Korm. hat.)	0	0	0
86.	84	Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá nyilvánításának 130. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségsorozat megrendezése támogatása (1804/2015. (XI. 10.) Korm. hat.)	0	0	0
87.	85	A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/2015. (XI. 24.) Korm. hat.)	0	0	0
88.	86	Mártélyi óvoda felújítása (1870/2015. (XII. 2.) Korm. hat.)	0	0	0
89.	87	Mártélyi kerékpárút felújítása (1907/2015. (XII. 8.) Korm. hat.)	0	0	0
90.	88	Modern Városok Program támogatása (1885/2015. (XII. 3.) Korm. hat.)	0	0	0
91.	89	Székszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat feladatainak támogatása (1924/2015. (XII. 11.) Korm. hat.)	0	0	0
92.	90	Paksi Kinizsi utca felújítása és közműcsere támogatása (1924/2015. (XII. 11.) Korm. hat.)	0	0	0
93.	91	Szent Márton Emlékéhez kapcsolódó programok előkészítése és megvalósítása (1973/2015. (XII. 23.) Korm. hat.)	0	0	0
94.	92	Székesfehérvári sportcélú beruházások támogatása (1973/2015. (XII. 23.) Korm. hat.)	0	0	0
95.	93	Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I. (2006/2015. (XII. 29.) Korm. hat.)	0	0	0
96.	94	Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása II. (2006/2015. (XII. 29.) Korm. hat.)	0	0	0
97.	95	Összesen 44. sor kivételével (=42+43+45+46+47+57+58+...+94)	3 677 920	3 677 920	0
98.	96	Mindösszesen (=42+43+...+47+57+58+...+94)	3 677 920	3 677 920	0

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELSZÁMOLÁSA
A 2017. ÉVI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSÁRÓL

adatok Ft-ban

I	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
			Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15. Október 1.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútérték e; egyébként 0)
2		Megnevezés									
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	166 835 945	0	0	166 835 945	0	1 025 752 720	166 835 945	0	0
5	02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	300 000	0	0	264 100	-35 900	3 277 357	264 100	0	35 900
6	03	I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása (09 01 01 03 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	154 215 852	0	0	0
8	05	I.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása (09 01 01 05 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00)	100 123 002	0	-205 710	98 564 862	-1 352 430	108 432 404	98 564 862	0	1 352 430
10	07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődeben foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	40 310 445	0	-9 012 240	30 329 105	-969 100	30 548 430	30 329 105	0	969 100
11	08	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (09 01 03 04 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	09	III.5. a) és b) Intézményi gyermekéltetetés támogatása (09 01 03 05 00)	74 943 030	0	-128 805	75 026 385	212 160	75 246 870	75 026 385	212 160	0
13	10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	10 636 200	-212 040	-170 430	10 272 540	18 810	9 464 931	9 464 931	0	788 799
14	11	Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások (09 01 04 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	12	Összesen	393 148 622	-212 040	-9 517 185	381 292 937	-2 126 460	1 406 938 564	380 485 328	212 160	3 146 229

Tiszacsege Város Önkormányzata
2017. évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

A	B	C
	Megnevezés	
1	2	3
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 725 405 542
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	911 031 702
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	814 373 840
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	77 959 606
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	417 764 644
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-339 805 038
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	474 568 802
9	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
12	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
15	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
16	C) Összes maradvány (=A+B)	474 568 802
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
18	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	474 568 802
19	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
20	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal
2017. évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

A	B	C
	Megnevezés	
1	2	3
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	977 502
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	92 178 322
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-91 200 820
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	91 897 036
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	91 897 036
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	696 216
9	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
12	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
15	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
16	C) Összes maradvány (=A+B)	696 216
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	801 699
18	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-105 483
19	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
20	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet
2017. évi maradványkimutatása

A	B	C
	Megnevezés	
1	2	3
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	66 864 918
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	216 510 955
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-149 646 037
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	156 485 522
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	156 485 522
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 839 485
9	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
11	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
12	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
13	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
15	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
16	C) Összes maradvány (=A+B)	6 839 485
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 302 143
18	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 537 342
19	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
20	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde
2017. évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

A	B	C
	Megnevezés	
1	2	3
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	898 425
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	138 980 834
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-138 082 409
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	138 197 438
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	138 197 438
8	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	115 029
9	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
12	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
15	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
16	C) Összes maradvány (=A+B)	115 029
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	657 646
18	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-542 617
19	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
20	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

**Dr. Papp József Városi Könyvtár
és Művelődési Otthon
2017. évi maradványkimutatása**

adatok Ft-ban

A	B	C
	Megnevezés	
1	2	3
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	480 431
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	19 502 426
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-19 021 995
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 021 750
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	19 021 750
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	-245
9	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
12	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
15	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
16	C) Összes maradvány (=A+B)	-245
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
18	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-245
19	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
20	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

adatok Ft-ban

A	B	C
1	Megnevezés	Összeg
2	Pénzkészlet 2017. január 1-jén <i>ebből:</i>	63 198 514
3	• Bankszámlák egyenlege	61 727 554
4	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 470 960
5	Bevételek (+)	2 278 188 170
6	Kiadások (-)	1 863 849 594
7	Függő, átfutó, azonosítás alatt álló tételek, (+/-)	-438 545 414
8	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én <i>ebből:</i>	38 991 676
9	• Bankszámlák egyenlege	35 623 821
10	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 367 855

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÉNYZAT

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
2017.12.31-i állapot szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	adatok ezer Ft-ban								
2	Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen	
3					2 017	2 018	2 019	2020 után	
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
5	1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai -hiteltörlesztés-							
6	2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai -hiteltörlesztés		36 000 000	4 000 000				40 000 000
7	3.	EMEL Kft-től támogatás megelőlegező kölcsön	2010.	36 000 000	4 000 000				40 000 000
8	4.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		46 423 361	7 948 306	9 919 019	4 389 180	12 070 245	81 357 466
9	5.	Camunus Zrt. Fűtési rendszer korszerűsítés	2008.	30 943 000		9 509 890	4 389 180	12 070 245	56 912 315
10	6.	TIKTVF - halasztott v.kj. fizetés	2014.		1 611 951				1 611 951
11	7.	Balmazújvárosi Kistérség Többcélú társulás önk. hozzájárulás	2015.	14 387 000	5 792 750				20 179 750
12	8.	Merkantil Bank gk. lízingdíj + kamat	2014.	1 093 361	543 605	409 129			2 653 450
14	Összesen (1+4+7+9+11)			82 423 361	11 948 306	9 919 019	4 389 180	12 070 245	121 357 466

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI
KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

	A	B	C	C	E
1	<i>adatok Ft-ban</i>				
2	Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények tervezett összege	Tényleges kedvezmény
3	1	2	3	4	5
4	1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése			
5	2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése			
6	3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése			
7	4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
8	5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen			
9	6.	-ebből: Építményadó			
10	7.	Telekadó			
11	8.	Vállalkozók kommunális adója			
12	9.	Magánszemélyek kommunális adója	26 808 000	7 104 000	7 104
13	10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
14	11.	Idegenforgalmi adó épület után			
15	12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
16	13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség			
17	14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
18	15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
19	16.	Talajterhelési díj fizetéséből biztosított kedvezmény	55 290 000	49 762 000	39 961 611
20	17.	Egyéb kölcsön elengedése			
21	18.				
22	19.				
23	20.				
24	21.				
25	22.				
26	23.				
27	24.				
28	25.				
29	26.				
30	27.	Összesen:	82 098 000	56 866 000	39 968 715

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
tartozás állománya 2017. december 31-i állapot szerint

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	I	H
1	Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárat					
				1-90 nap között	91-180 nap között	181-360 nap között	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Tartozás mindösszesen
2	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.=(4+...+7)	9.=(3+8)
3	I. Belföldi hitelezők								
4	1.	Adóhatósággal szembeni tartozás							
5	2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
6	3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
7	4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
8	5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0	0
9	6.	Szállítói tartozás	2 265 695	6 012 520	3 979 900	3 542 847	9 528 626	23 063 893	25 329 588
10	7.	Gépjármű lízing	409 129						409 129
11	8.	Egyéb adósság- hitel, kölcsön	2 500 000						2 500 000
12	Belföldi összesen:			4 765 695	6 012 520	3 979 900	3 542 847	9 528 626	23 063 893
13	II. Külföldi hitelezők								
14	1.	Külföldi szállítók							
15	2.	Egyéb adósság							
16	Külföldi összesen								
17	Adósságállomány mindösszesen:			4 765 695	6 012 520	3 979 900	3 542 847	9 528 626	23 063 893
									27 829 588

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017. év

		adatok Ft-ban				
	A	B	C	D	E	F
1			Előző évi		Tárgy évi	
2	ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Bruttó	Könyv szerinti
3			állományi érték		állományi érték	
3	I	2	3	4	5	6
4	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (2+5)	1.	46 588 683	1 166 413	51 759 063	5 327 810
5	I.1. Vagyoni értékű jogok (3+4)	2.	2 930 000	724 288	2 930 000	391 488
6	I 1 1. Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	3	2 080 000	724 288	2 080 000	391 488
7	I 1 2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	4	850 000	0	850 000	0
8	I. 2. Szellemi termékek (6+7)	5.	43 658 683	442 125	48 829 063	4 936 322
9	I 2 1. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	6	890 212	442 125	6 026 899	4 936 322
10	I 2 2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	7	42 768 471	0	42 802 164	0
11	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (9+43+61)+63+64	8	5 970 779 781	3 921 936 582	6 061 023 549	3 987 238 787
12	II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (10+13+17+27+31+40)	9.	5 510 231 913	3 793 481 208	5 470 349 093	3 787 408 410
13	II.1.1. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok és vagyoni értékű jogok (11+12)	10.	2 031 754 000	1 267 521 001	2 401 767 000	1 597 022 988
14	II 1 1 1. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó földterületek	11.	174 115 000	174 115 000	181 343 000	181 343 000
15	II 1 1 2. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó építmények	12.	1 857 639 000	1 093 406 001	2 220 424 000	1 415 679 988
16	II.1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlan és vagyoni értékű jogok (14+15+16)	13.	8 848 000	6 016 549	8 848 000	5 804 988
17	II 1 2 1. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű telkek	14.	379 000	379 000	379 000	379 000
18	II 1 2 2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű épületek	15.	4 251 000	3 116 447	4 251 000	3 031 426
19	II 1 2 3. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű építmények	16	4 218 000	2 521 102	4 218 000	2 394 562
20	II.1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és vagyoni értékű jogok (18+19+20+21+22+23+24+25+26)	17.	1 640 850 347	1 229 224 722	1 218 481 942	915 843 277
21	II 1 3 1. Korlátozottan forgalomképes termőföldterületek	18	905 000	905 000	796 000	796 000
22	II 1 3 2. Korlátozottan forgalomképes telkek	19.	78 674 000	78 674 000	71 079 000	71 079 000
23	II 1 3 3. Korlátozottan forgalomképes épületek	20	1 461 858 200	1 103 832 584	1 063 256 095	809 181 500
24	II 1 3 4. Korlátozottan forgalomképes lakóépületek	21.	13 544 000	8 635 166	13 580 000	8 399 921
25	II 1 3 5. Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények	22.	63 060 974	37 177 972	46 962 674	26 386 856
26	II 1 3 6. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények	23.	10 243 173	0	10 243 173	0
27	II 1.3.7. Korlátozottan forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24	0	0	0	0
28	II 1 3 8. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25	700 000	0	700 000	0
29	II 1.3.9. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes ültetvények	26	11 865 000	0	11 865 000	0
30	II.1.4. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok és vagyoni értékű jogok (28+29+30)	27.	611 654 202	318 647 333	613 112 331	301 926 091
31	II 1 4 1. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetés, kezelésre átadott egyéb célú telkek	28	1 126 000	1 126 000	1 136 000	1 136 000
32	II 1 4 2. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetés, kezelésre átadott egyéb célú épületek	29	14 742 000	11 329 896	14 742 000	11 035 057
33	II 1 4 3. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetés, kezelésre átadott egyéb célú építmények	30	595 786 202	306 191 437	597 234 331	289 755 034
34	II.1.5. Üzleti célú ingatlanok és vagyoni értékű jogok (31+32+33+34+35+36+37+38+39)	31.	1 179 279 364	946 791 062	1 188 806 420	940 820 262
35	II 1 5 1. Üzleti célú termőföldterületek	32	29 586 850	29 586 850	29 369 850	29 369 850
36	II 1 5 2. Üzleti célú lakótelkek	33	17 912 000	17 912 000	22 561 000	22 561 000
37	II 1 5 3. Üzleti célú telkek	34	403 373 331	403 373 331	395 595 331	395 595 331
38	II 1 5 4. Üzleti célú egyéb épületek	35.	326 095 443	246 518 529	326 095 443	239 996 611
39	II 1 5 5. Üzleti célú lakóépületek	36.	197 988 740	148 810 384	210 761 796	157 521 520
40	II 1 5 6. Üzleti célú különféle egyéb építmények	37	163 750 000	100 589 968	163 850 000	95 775 950
41	II 1 5 7. 0-ig leírt Üzleti célú ültetvények	38	40 169 000	0	40 169 000	0
42	II 1 5 8. 0-ig leírt Üzleti célú erdők	39	404 000	0	404 000	0
43	II.1.6. Üzleti üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok és vagyoni értékű jogok (41+42)	40.	37 846 000	25 280 541	39 333 400	25 990 804
44	II 1 6 1. Üzleti üzemeltetésre, kezelésre átadott egyéb épületek	41.	36 574 000	24 706 642	38 061 400	25 455 063
45	II 1 6 2. Üzleti üzemeltetésre, kezelésre átadott egyéb építmények	42	1 272 000	573 899	1 272 000	535 741
46	II. 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (44+47+51+58)	43.	439 628 880	107 760 386	550 364 107	156 719 418
47	II.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek (45+46)	44.	4 010 000	350 000	4 010 000	350 000
48	II 2 1 1. Korlátozottan forgalomképes képzőművészeti alkotások	45	350 000	350 000	350 000	350 000
49	II 2 1 2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes jármű	46	3 660 000	0	3 660 000	0
50	II 2 1 3. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gépek, berendezések, felszerelések	47			181 720	0
51	II.2.2. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott gépek, berendezések, felszerelések, járművek (48+49+50)	48.	128 931 983	7 689 853	145 412 613	20 782 312
52	II 2 2 1. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott egyéb célú gépek, berendezések,	49	61 673 542	0	61 673 542	0
53	II 2 2 2. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott járművek	50	8 910 245	7 689 853	25 390 875	20 782 312
54	II 2 2 3. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott járművek	51	58 348 196	0	58 348 196	0
55	II.2.3. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek (52+53+54+55+56+57)	52.	304 226 097	98 775 043	398 480 694	134 962 762
56	II 2 3 1. Üzleti informatikai eszközök	53	1 231 163	408 460	817 832	409 195

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017. év

57	II.2.3.2. 0-ig leírt üzleti informatikai eszközök	54	31 287 482		31 714 482	0
58	II.2.3.3. 0-ig leírt kísértékű informatikai eszközök	55			3 422 650	0
59	II.2.3.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések	56	128 155 733	73 538 406	170 487 578	95 266 808
60	II.2.3.5. 0-ig leírt üzleti egyéb gépek, berendezések felszerelések	57	56 661 784		58 092 784	0
61	II.2.3.6. Üzleti kísértékű egyéb gépek, berendezések felszerelések	58			0	0
62	II.2.3.7. 0-ig leírt üzleti kísértékű egyéb gépek, berendezések, felszerelések	59			20 612 753	0
63	II.2.3.8. Üzleti járművek	60	62 715 135	24 828 177	62 104 815	39 286 759
64	II.2.3.9. 0-ig leírt üzleti járművek	61	24 174 800	0	51 227 800	0
65	II.2.4. Üzleti üzemeltetésre, kezelésre átadott gépek, berendezések, felszerelések, járművek (59+60)	62	2 460 800	945 490	2 460 800	624 344
66	II.2.4.1. Üzleti üzemeltetésre, kezelésre átadott gépek, berendezések felszerelések	63	2 214 800	945 490	2 214 800	624 344
67	II.2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzemeltetésre, kezelésre átadott gépek, berendezések, felszerelések	64	246 000	0	246 000	0
68	II.3. Tenyészállatok (62)	65	399 000	175 000	350 000	83 989
69	II.3.1. Üzleti tenyészállatok	66	399 000	175 000	350 000	83 989
70	II.4. Beruházások, felújítások	67	20 519 988	20 519 988	39 960 349	39 960 349
71	II.5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	68	0	0	0	0
72	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	69	16 281 820	16 281 820	15 493 820	15 493 820
73	III.1. Tartós részesedések	70	16 129 820	16 129 820	15 341 820	15 341 820
74	III.1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	71	0	0	0	0
75	III.1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	72	0	0	0	0
76	III.1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	73	0	0	0	0
77	III.1.4. Üzleti tartós részesedések	74	16 129 820	16 129 820	15 341 820	15 341 820
78	III.2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	75	152 000	152 000	152 000	152 000
79	III.2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	76	0	0	0	0
80	III.2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	77	0	0	0	0
81	III.2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	78	0	0	0	0
82	III.2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	79	152 000	152 000	152 000	152 000
83	III.3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	80	0	0	0	0
84	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	81	0	0	0	0
85	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+8+65+77)	82	6 033 650 284	3 939 384 815	6 128 276 432	4 008 060 417
86	I. Készletek	83	8 472 636	8 472 636	10 370 932	10 370 932
87	II. Értékpapírok	84	0	0	0	0
88	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (79+80)	85	8 472 636	8 472 636	10 370 932	10 370 932
89	I. Lekötött bankbetétek	86	2 000 000	2 000 000	0	0
90	II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	87	1 470 960	1 470 960	3 367 855	3 367 855
91	III. Forintszámlák	88	61 727 554	61 727 554	35 629 821	35 623 821
92	IV. Devizaszámlák	89	0	0	0	0
93	V. Idegen pénzeszközök	90				
94	C) PÉNZESZKÖZÖK (82+83+84+85+86)	91	65 198 514	65 198 514	38 997 676	38 991 676
95	I. Költségvetési évből esedékes követelések	92	22 491 704	22 491 704	21 825 612	21 825 612
96	II. Költségvetési évből követően esedékes követelések	93	526 920	526 920	0	0
97	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	94	2 913 236	2 913 236	442 806 844	442 806 844
98	D) KÖVETELÉSEK (88+89+90)	95	25 931 860	25 931 860	464 632 456	464 632 456
99	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	96	-1 467 448	-1 467 448	-222 973	-222 973
100	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	97		319 847		319 847
101	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	98	6 131 785 846	4 037 840 224	6 642 054 523	4 522 152 355

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

	A	B	C	D
1	<i>ezer forintban</i>			
2	FORRÁSOK	Sorszám	sorszám	állományi érték
3				
4	I	2	3	4
5	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1	5 750 722 187
6	II. Nemzeti vagyon változásai	02.	2	-322 681 599
7	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	3	45 388 354
8	IV. Felhalmozott eredmény	04.	4	-1 902 030 120
9	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	5	
10	VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	6	354 648 694
11	G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	7	3 926 047 516
12	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	8	25 563 893
13	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	9	20 668 208
14	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	10	6 602 064
15	H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	11	52 834 165
16	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁS OLDALI ELSZÁMOLÁSOK		12	
17	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	13	
18	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	14	543 270 674
19	FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	15	4 522 152 355

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE

adatok forintban						
	A	B	C	D	E	F
1.		Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai konszolidálás előtt	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2.	1	2	3	4	5	6
3.	01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 166 413	5 327 810	0	5 327 810
4.	02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 921 936 582	3 987 238 787	0	3 987 238 787
5.	03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	16 281 820	16 281 820	0	16 281 820
6.	04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0
7.	05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 939 384 815	4 008 848 417	0	4 008 848 417
8.	06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 472 636	10 370 932	0	10 370 932
9.	07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0
10.	08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	8 472 636	10 370 932	0	10 370 932
11.	09	C/I Lékötött betétek (C/I/1+...C I/2)	2 000 000		0	0
12.	10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 470 960	3 367 855	0	3 367 855
13.	11	C/III Forintszámlák, devizaszámlák	61 727 554	35 623 821	0	35 623 821
14.	12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	65 198 514	38 991 676	0	38 991 676
15.	13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	22 491 704	21 825 612	0	21 825 612
16.	14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	526 920	0	0	0
17.	15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 913 236	442 806 844	0	442 806 844
18.	16	D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	25 931 860	464 632 456	0	464 632 456
19.	17	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK =E/I+...+E/II	-1 467 448	-222 973	0	-222 973
20.	18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	319 847	319 847	0	319 847
21.	19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 037 840 224	4 522 152 355	0	4 522 152 355
22.	20	G/ I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 796 110 541	5 473 428 942	0	5 473 428 942
23.	21	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 733 590 364	-1 902 030 120	0	-1 902 030 120
24.	22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0
25.	23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-168 439 756	354 648 694	0	354 648 694
26.	24	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 894 080 421	3 926 047 516	0	3 926 047 516
27.	25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	17 993 048	25 563 893	0	25 563 893
28.	26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	21 727 790	20 668 208	0	20 668 208
29.	27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 661 870	6 602 064	0	6 602 064
30.	28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	45 382 708	52 834 165	0	52 834 165
31.	30	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			0	0
32.	31	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	98 377 095	543 270 674	0	543 270 674
33.	32	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 037 840 224	4 522 152 355	0	4 522 152 355

K I M U T A T Á S
Tiszacsege Város Önkormányzat gazdasági társaságokban meglévő részesedéseiről a
2017. december 31-i állapot szerint

	A	B	C	D	E	F
1	adatok Ft-ban					
2	Gazdasági társaság					
3	Sor-szám	Neve	Székhelye	Tevékenységi köre	Részesedés mértéke	Részesedés formája
4	1.	Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.	4034 Debrecen, Hétvezér u. 21.	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	10 815 820	részvény
5	2.	Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat	4025 Debrecen, Arany János u. 40.	Temetkezés, temetkezés kiegészítő szolgáltatás	3 391 000	saját tőke
6	3.	Hajdúsági Sütődék Vagyongkezelő Zrt.	4027 Debrecen, Hősök u. 1-3.	Sütőipar, Pékség	230 000	részvény
7	4.	PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.	4090 Polgár, Hősök útja 1.	Járóbeteg szakellátás	825 000	részvény
8	5.	NHSZ Tisza Hulladékgazdálkodási Kft.	5350 Tiszafüred Hétöles u. 149.	kommunális hulladék begyűjtése	70 000	törzsbetét
9	6.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 5.	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	10 000	részvény
10		ÖSSZESEN:			15 341 820	

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁSA

a 2017. évben érték nélkül nyilvántartott eszközökről

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Értéke
2	1	3
1.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak	
2.	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	
3.	Készletek	
4.	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (9...+12)	175 230
5.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	175 230
6.	Bérbe vett befektetett eszközök	
7.	Letétbe, bízományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
8.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
9.	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (14+...+16)	
10.	Bérbe vett készletek	
11.	Letétbe bízományba átvett készletek	
12.	Intervenciós készletek	
13.	Gyűjtemény, régészeti lelet* (18...+21)	
14.	Közgyűjtemény	
15.	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	
16.	Régészeti lelet	
17.	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	
18.	Összesen (1+5+6+7+8+13+17):	175 230

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök