

Tiszacsege Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Rovat-szám	Bevételi jogcím	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	1	2	3	4	5	6	7
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	1 066 353 459	915 125 000	897 864 882	884 552 393	99%
4.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	168 309 808	142 668 354	142 757 492	142 757 492	100%
5.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	103 587 292	100 771 600	101 938 867	101 938 867	100%
6.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	186 071 691	185 715 500	186 510 473	186 510 473	100%
7.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 740 907	10 820 390	11 210 385	11 210 385	100%
8.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	32 290 351	86 662 956	62 254 665	36 101 391	58%
9.	B116	Elszámolásból származó bevételek					
10.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)	500 000 049	526 639 000	504 671 882	478 518 608	95%
11.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				159 100	
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	566 353 410	388 486 000	393 193 000	405 874 685	103%
16.		ebből központi költségvetési szervtől	8 252 989		8 252 989	8 252 989	
17.		ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	23 002 600		23 002 600	23 002 600	
18.		ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	10 536 109		10 536 109	10 536 109	
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	509 575 244	325 395 000	420 312 000	330 772 662	79%
20.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	46 960 059			12 161 730	*****
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	462 615 185	325 395 000	420 312 000	318 610 932	76%
25.		ebből központi költségvetési szervtől					
26.	B3	Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)	118 056 639	121 820 000	121 820 000	135 270 246	111%
27.	B311	Magánszemélyek jövedelmadoi				52 050	
28.	B312	Társaságok jövedelmadoi					
29.	B31	Jövedelemadók (B311+B312)				52 050	
30.	B32	Szociális hozzájárulási					
31.	B33	Bérhez- és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
32.	B34	Vagyon típusú adók	36 677 786	39 344 000	39 344 000	35 960 287	91%
33.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	66 443 910	68 000 000	68 000 000	85 017 639	125%
34.	B352	Fogyasztási adók					
35.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
36.	B354	Gépjárműadók	7 716 932	8 000 000	8 000 000	8 114 179	101%
37.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	868 100	900 000	900 000	903 600	100%
38.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)	75 028 942	76 900 000	76 900 000	94 035 418	122%
39.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 349 911	5 576 000	5 576 000	5 222 491	94%
40.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	98 390 213	123 231 000	123 231 000	119 066 873	97%
41.	B401	Készletértékesítési ellenértékek	3 841 143	2 769 000	2 769 000	2 875 513	104%
42.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	49 789 245	51 334 000	51 334 000	52 379 694	102%
43.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 199 720	17 574 000	17 574 000	6 040 228	34%
44.	B404	Tulajdonosi bevételek	15 475 332	23 525 000	23 525 000	8 553 935	36%
45.	B405	Ellátási díjak	4 096 121	5 545 000	5 545 000	10 114 522	182%
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 803 778	21 972 000	21 972 000	17 575 526	80%
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
48.	B408	Kamatbevételek	15 393	10 000	10 000	15 302	153%
49.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	131 195			277 995	
50.	B410	Egyéb működési bevételek	2 038 286	502 000	502 000	21 234 158	4230%
51.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	2 191 263			410 394	*****
52.	B51	Immateriális javak értékesítése					
53.	B52	Ingatlanok értékesítése	170 000			410 000	
54.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 071 263			394	*****
55.	B54	Részesedések értékesítése	950 000				*****
56.	B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
57.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	60 000			110 000	*****
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	60 000			110 000	*****
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)	1 794 626 818	1 485 571 000	1 563 227 882	1 470 182 568	94%
66.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	85 783 224	30 668 000	498 092 118	498 089 650	100%
67.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
68.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
69.	B813	Maradvány igénybevétele	67 880 711	30 668 000	482 222 000	482 219 532	100%
70.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 902 513		15 870 118	15 870 118	
71.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+...+B812)	83 783 224	30 668 000	498 092 118	498 089 650	100%
72.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					
73.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	2 000 000				
74.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 880 410 042	1 516 239 000	2 061 320 000	1 968 272 218	95%

Tiszacsege Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

1.	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	1	2	3	4	5	6	7
3.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	1 152 531 418	1 165 183 000	1 219 300 000	1 142 575 439	94%
4.	K1	Személyi juttatások	615 069 099	619 862 000	621 062 000	593 889 407	96%
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 804 552	97 631 000	101 931 000	93 333 795	92%
6.	K3	Dologi kiadások	378 317 545	382 836 000	416 943 000	391 234 333	94%
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 811 162	16 650 000	37 500 000	36 105 796	96%
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások	36 529 060	48 204 000	41 864 000	28 012 108	67%
9.		- az K5-ből - Árkiegészítések, ártámogatások					
10.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
11.		ebből Társulások és költségvetési szervek	23 016 309	25 112 000	25 112 000	23 016 309	92%
12.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
13.		ebből egyéb civil szervezetek	12 134 750	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)	225 672 821	333 513 000	824 457 000	278 658 636	34%
18.	K6	Beruházások	156 668 466	332 204 000	761 546 350	216 856 984	28%
19.	K7	Felújítások	69 004 355	1 309 000	62 910 650	61 801 652	98%
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)	1 378 204 239	1 498 696 000	2 043 757 000	1 421 234 075	70%
25.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	19 986 516	17 543 000	17 563 000	17 530 480	100%
26.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	100%
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					
28.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
29.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
30.	K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	16 355 439	15 903 000	15 902 513	15 902 513	100%
31.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
32.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai					
33.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	381 077	390 000	410 487	377 967	92%
34.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)	19 986 516	17 543 000	17 563 000	17 530 480	100%
35.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					
36.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
37.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+...+K9)	1 398 190 755	1 516 239 000	2 061 320 000	1 438 764 555	70%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok forintban

1.	A	B	C	D	E	F	G
1.	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	416 422 579	-13 125 000	-480 529 118	48 948 493	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

adatok forintban

1.	A	B	C	D	E	F	G
1.	1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	65 796 708	13 125 000	480 529 118	480 559 170	100%
2.	1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	85 783 224	30 668 000	498 092 118	498 089 650	100%
3.	1.1.1.	1.1-ből Államháztartás célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. táblázat 22. sor)	65 511	18 249 000	54 191 000	54 188 650	100%
4.	1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. táblázat 25. sor)	7 817	12 419 000	443 901 000	443 901 000	100%
5.	1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	19 986 516	17 543 000	17 563 000	17 530 480	100%
6.	1.2.1.	1.2-ből Államháztartás célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. táblázat 22. sor)	0	15 903 000	15 902 513	15 902 513	100%
7.	1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6. melléklet 4. sz. táblázat 25. sor)	19 053	1 640 000	1 660 487	1 627 967	98%

Tiszacsege Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G
1.	Rovat-szám	Bevételi jogcím	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
2.	1	2	3	4	5	6
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	905 874 734	915 125 000	897 865 000	884 552 393
4.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	168 309 808	142 669 000	142 757 492	142 757 492
5.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	103 587 292	100 772 000	101 938 867	101 938 867
6.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktörvényi feladatainak támogatása	186 071 691	185 716 000	186 510 473	186 510 473
7.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 740 907	10 820 000	11 210 385	11 210 385
8.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	32 290 351	86 662 000	62 254 783	36 101 391
9.	B116	Használatból származó bevételek				
10.	B117	Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)	500 000 049	526 639 000	504 672 000	478 518 608
11.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				159 100
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	405 874 685	388 486 000	393 193 000	405 874 685
16.		ebből központi költségvetési szervtől	8 252 989		8 252 989	8 252 989
17.		ebből társadalombiztosítási pénzügyi alapról	23 002 600		23 002 600	23 002 600
18.		ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	10 536 109		10 536 109	10 536 109
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B26)	10 677 920	325 395 000	420 312 000	330 772 662
20.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 677 920			12 161 730
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	325 395 000	420 312 000	318 610 932
25.		ebből központi költségvetési szervtől				
26.	B3	Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)	70 692 896	47 362 000	47 362 000	95 406 572
27.	B311	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				52 050
28.	B312	Társaságok jövedelmadói				
29.	B31	Jövedelmadók (B311+B312)				52 050
30.	B32	Szociális hozzájárulási adó				
31.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
32.	B34	Vagyoni típusú adók	2 964 482			2 964 482
33.	B351	Értékesítés és forgalmi adók	67 728 414	42 042 000	66 388 000	67 728 414
34.	B352	Fogyasztási adók				
35.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
36.	B354	Célpajzmadékok				
37.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		900 000	4 317 000	
38.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)	67 728 414	42 942 000	70 705 000	67 728 414
39.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		4 420 000	25 000	
40.	B4	Működési célú bevételek (B401+...+B410)	56 308 018	84 676 000	84 676 000	76 348 732
41.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	2 653 003	2 769 000	2 769 000	2 764 925
42.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 558 079	24 430 000	24 430 000	19 545 143
43.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 065 468	17 349 000	17 349 000	6 040 228
44.	B404	Tulajdonosi bevételek	13 168 603	20 668 000	20 668 000	7 308 438
45.	B405	Ellátási díjak	3 987 874	5 340 000	5 340 000	9 935 223
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 776 044	13 608 000	13 608 000	9 227 320
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
48.	B408	Kamatbevételek	7 394	10 000	10 000	15 302
49.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				277 995
50.	B410	Egyéb működési bevételek	2 091 553	502 000	502 000	21 234 138
51.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	71 969			410 394
52.	B51	Immateriális javak értékesítése				
53.	B52	Ingatlanok értékesítése				410 000
54.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	71 969			394
55.	B54	Részesedések értékesítése				
56.	B55	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				
57.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	60 000			110 000
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	60 000			110 000
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				
64.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800 000			
65.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+B7)	1 044 485 537	1 372 558 000	1 450 215 000	1 387 600 753
66.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	141 318 439	29 932 000	498 092 000	498 089 650
67.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
68.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
69.	B813	Mamdivány igénybevétele				
70.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	124 963 000	29 932 000	498 092 000	482 219 512
71.	B81	Belföldi finanszírozási bevételek (B811+...+B814)	16 355 439			15 870 118
72.	B82	Külföldi finanszírozási bevételek	141 318 439	29 932 000	498 092 000	498 089 650
73.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
74.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 185 803 976	1 402 490 000	1 948 307 000	1 885 690 403

Tiszacsege Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

							adatok forintban
1.	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	1	2	3	4	5	6	7
3.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	984 046 000	1 054 687 000	1 117 304 000	1 066 719 327	95%
4.	K1	Személyi juttatások	426 521 000	575 563 000	577 063 000	560 613 723	97%
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 662 000	88 764 000	92 764 000	86 003 244	93%
6.	K3	Dologi kiadások	275 845 000	348 731 000	387 498 000	367 420 556	95%
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	179 779 000	16 650 000	37 500 000	36 105 796	96%
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások	18 239 000	24 979 000	22 479 000	16 575 008	74%
9.		- az K5-ből - Árkiegészítések, ártámogatások					
10.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
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.		- Kamatkidadások					
16.		- Tartalék		8 000 000	8 000 000		0%
17.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	28 143 000	331 524 000	813 468 000	276 779 464	34%
18.	K6	Beruházások	25 793 000	331 524 000	752 006 000	214 977 812	29%
19.	K7	Felújítások	2 350 000		61 462 000	61 801 652	101%
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)	1 012 189 000	1 386 211 000	1 930 772 000	1 343 497 791	70%
25.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	23 158 000	17 543 000	17 563 000	17 530 480	100%
26.	K91	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	23 081 000	17 250 000	17 250 000	17 250 000	100%
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					
28.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
29.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 903 000	15 903 000	15 903 513	100%
30.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
31.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
32.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	77000	390 000	410 000	377 967	92%
33.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
34.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)	23 158 000	17 543 000	17 563 000	17 530 480	100%
35.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					
36.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékok nyitány kiadásai					
37.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 035 347 000	1 403 754 000	1 948 335 000	1 361 028 271	70%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

							Ezer forintban
1.	A	B	C	D	E	F	G
1.	1	Költségvetési hiány, többlet (= költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	32 296 537	-13 653 000	-480 557 000	44 102 962	

Tiszacsege Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3. melléklet a 9/2019 (V.31.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

1.	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat-szám	Bevételi jogcím	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. 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 egy- és köznevelési feladatainak támogatása					
6.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
7.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
8.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kezességvállalásból származó megterületek					
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 megterületek 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 szervről					
17.		ebből társadalombiztosítási pénzügyi alapjatról					
18.		ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől					
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	3 867 000				#####
20.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 867 000				#####
21.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek 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 szervről					
26.	B3	Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)	50 000 000	71 074 000	71 074 000	36 549 492	51%
27.	B311	Működéshez szükséges jövedelmek					
28.	B312	Társadalmi jövedelmek					
29.	B31	Jövedelmek (B311+B312)					
30.	B32	Szociális hozzájárulási adó					
31.	B33	Dérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
32.	B34	Vagyoni típusú adók	35 759 178	40 137 000	40 137 000	35 759 178	89%
33.	B351	Értékesítési és forgalmi adók					#####
34.	B352	Fogyasztási adók					
35.	B353	Pénzügyi monopoliумok nyereségét terhelő adók					
36.	B354	Gépjárműadó					
37.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 564 683	6 200 000	6 200 000	7 564 683	
38.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)	907 600	2 063 000	2 063 000	907 600	
39.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	8 472 283	8 263 000	8 263 000	8 472 283	103%
40.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	5 768 539	1 600 000	1 600 000	5 768 539	
41.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	42 951 861	38 555 000	38 555 000	42 718 141	111%
42.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	262 588			110 588	#####
43.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 916 271	26 904 000	26 904 000	32 814 551	122%
44.	B404	Tulajdonosi bevételek		225 000	225 000		
45.	B405	Ellátási díjak	1 245 497	2 857 000	2 857 000	1 245 497	44%
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	179 299	205 000	205 000	179 299	87%
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 348 206	8 364 000	8 364 000	8 348 206	100%
48.	B408	Kamatbevételek					
49.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
50.	B410	Egyéb működési bevételek					
51.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)					
52.	B51	Immateriális javak értékesítése					
53.	B52	Ingatlanok értékesítése					
54.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
55.	B54	Részesedések értékesítése					
56.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
57.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)					
58.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek 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 megterületek 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)	96 818 861	109 629 000	109 629 000	79 267 633	72%
66.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)					
67.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		736 000			#####
68.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
69.	B813	Maradvány igénybevétele		736 000			#####
70.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
70.	B81	Belföldi finanszírozási bevételek (B811+...+B814)		736 000			#####
71.	B82	Külföldi finanszírozási bevételek					
72.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
73.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	96 818 861	110 365 000	109 629 000	79 267 633	72%

Tiszacsege Város Önkormányzata
2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

1.	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	1	2	3	4	5	6	7
3.		Működési költségvetési kiadásai (K1+ +K5)	80 688 000	107 112 000	103 612 000	72 542 930	70%
4.	K1	Személyi juttatások	27 769 000	41 968 000	41 968 000	31 021 780	74%
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 269 000	8 394 000	8 394 000	6 850 403	82%
6.	K3	Dologi kiadások	30 745 000	33 525 000	33 865 000	23 233 567	69%
7.	K4	Felhalmozási pénzügyi juttatásai	2 405 000				*****
8.	K5	Igényelt működési célú kiadások	12 500 000	23 225 000	19 385 000	11 437 180	59%
9.		- az K5-ből - Árkiegészítések, ártámogatások					
10.		- Igényelt működési célú támogatások államháztartáson belülre					
11.		ebből Társulások és költségvetési szervek					
12.		- Igényelt működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
13.		ebből egyeb 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 költségvetési kiadásai (K6+ +K8)	7 329 000	1 989 000	5 989 000	1 879 172	31%
18.	K6	Beruházások	847 000	680 000	4 680 000	1 879 172	40%
19.	K7	Felújítások	6 482 000	1 309 000	1 309 000		0%
20.	K8	Igényelt 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	109 101 000	109 601 000	74 422 102	68%
25.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)					
26.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					
28.	K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
29.	K914	Allamháztartáson 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 finanszírozási kiadások (K911 + +K918)					
35.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
36.	K93	Az államháztartáshoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek kiadásai					
37.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	88 017 000	109 101 000	109 601 000	74 422 102	68%

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) (+/-)	8 801 861	528 000	28 000	4 845 531

Tiszacsege Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

1.	A	B	2017. évi teljesítés	C	D	E	F
	Rovat- szám	Bevétel jogcím		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %- a
2.	I	2		3	4	5	6
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 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 szervről					
17.		ebből társadalomtudományi pénzügyi alappal					
18.		ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szervekéről					
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 szervről					
26.	B3	Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)		3 384 000	3 384 000	3 314 182	
27.	B311	Magánszemélyek jövedelmének					
28.	B312	Társaságok jövedelmének					
29.	B31	Jövedelemadók (B311+B312)					
30.	B32	Szociális hozzájárulási					
31.	B33	Hérléti és foglalkoztatásához kapcsolódó adók					
32.	B34	Vagyoni típusú adók					
33.	B351	Értékesítési és forgalmi adók					
34.	B352	Fogyasztási adók					
35.	B353	Pénzügyi monopóliumok, mérésért terhelő adók					
36.	B354	Gépjárműadó					
37.	B355	Egyéb arányosítási 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	Karvettelt szolgáltatások ellenértéke					
44.	B404	Tulajdonosi bevételek					
45.	B405	Felhalmozási 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	Részesedések értékesítése					
56.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
57.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)					
58.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					
59.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					
60.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
61.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)					
62.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					
64.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
65.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+B7)		3 384 000	3 384 000	3 314 182	
66.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)					
67.	B811	Hitelek, kölcsönök felvétel államháztartáson kívülről					
68.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
69.	B813	Mazdány, igénybevétele					
70.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
71.	B81	Belföldi finanszírozási bevételek (B811+...+B814)					
72.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					
73.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
73.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)		3 384 000	3 384 000	3 314 182	

Tiszacsege Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		adatok forintban				
1.	A	B	C	D	E	F
	Rovat-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
2.	1	2	3	4	5	6
3.		Működési költségvetés kiadásai (K1 + ... + K5)	3 114 444	3 384 000	3 384 000	3 314 182
4.	K1	Személyi juttatások	2 127 102	2 311 000	2 311 000	2 251 824
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491 736	473 000	473 000	480 148
6.	K3	Dologi kiadások	495 606	580 000	580 000	580 210
7.	K4	Felhalmozási pénzeszköz juttatásai				
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások				
9.		- az K5-ből - Árképzésvetése, ártámogatások				
10.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
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.		- Kamattérítések				
16.		- Tartsékok				
17.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6 + ... + K8)				
18.	K6	Beruházások				
19.	K7	Felújítások				
20.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
21.		- az K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
22.		- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
23.		- Lakástámogatás				
24.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1 + ... + K8)	3 114 444	3 384 000	3 384 000	3 314 182
25.	K9	Finanszírozási kiadások (K91 + ... + K93)				
26.	K91	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
27.	K92	Belföldi értékpapírok kiadásai				
28.	K93	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
29.	K94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
30.	K95	Központi, transzfer szervek támogatások folyósítása				
31.	K96	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
32.	K97	Pénzügyi lízing kiadásai				
33.	K98	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
34.	K99	Belföldi finanszírozási kiadásai (K91 + ... + K93)				
35.	K94	Külföldi finanszírozási kiadásai				
36.	K95	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
37.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	3 114 444	3 384 000	3 384 000	3 314 182

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban				
1.	A	B	C	D	E	F
		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)				
1.	1		-3 114 444			

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

forintban															
	A	B	Bevételek			C	D	E	Kiadások			F	G	H	I
1.	Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés				
2.	1	2	3.	4.	5.			6.	7.	8.	9.				
3.	1.	Közhatalmi bevételek	121 820 000	121 820 000	135 270 246			Személyi juttatások	619 862 000	621 362 000	593 889 407				
4.	2.	Intézményi működési bevételek	123 231 000	123 231 000	119 066 873			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 631 000	101 631 000	93 333 795				
5.	3.	Önkormányzat működési támogatása	526 639 000	504 672 000	478 518 608			Dologi kiadások	382 836 000	421 943 000	391 234 333				
6.	4.	Átvevő pénzeszközök államháztartáson belülről	388 486 000	393 193 000	405 874 685			Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 650 000	37 500 000	36 105 796				
7.	5.	- 5-ből: EU támogatás						Egyéb működési célú kiadások	48 204 000	41 864 000	28 012 108				
8.	6.	Átvevő pénzeszközök államháztartáson kívülről			110 000			Költségek megújítása							
9.	7.	Költségek visszatérítése (működési célú)													
10.	8.	Egyéb bevételek			159 100										
11.	9.														
12.	10.														
13.	11.														
14.	12.														
15.	13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 160 176 000	1 142 916 000	1 138 999 512			Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 165 183 000	1 224 300 000	1 142 575 439				
16.	14.	Helyi költségvetési bevételek (15+...+18)	18 249 000	34 191 000	34 188 630			Eredményi kiadások, visszatérítendő kiadások							
17.	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 249 000	54 191 000	38 318 532			Likviditási hiányok törlesztése							
18.	16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
19.	17.	Beletérítések visszatérítése						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
20.	18.	Egyéb költségvetési bevételek			15 870 118			Költségek törlesztése							
21.	19.	Helyi költségvetési bevételek (20+...+21)						Forgatási célú befizetések, kiadások							
22.	20.	Hitelek költségei						Beletérítések							
23.	21.	Egyéb költségvetési bevételek						Államháztartáson belüli megelőlegezések, visszatérítendő kiadások	15 903 000	15 902 513	15 902 513				
24.	22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	18 249 000	54 191 000	54 188 630			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	15 903 000	15 902 513	15 902 513				
25.	23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	1 178 425 000	1 197 107 000	1 193 188 162			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 181 086 000	1 240 202 513	1 158 477 952				
26.	24.	Függő, ártó, kiegyenlítő bevételek						Függő, ártó, kiegyenlítő kiadások							
27.	25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	1 178 425 000	1 197 107 000	1 193 188 162			KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	1 181 086 000	1 240 202 513	1 158 477 952				
28.	26.	Költségvetési hiány:	-5 007 000	-81 384 000	-3 575 927			Költségvetési többlet:	-	-	-				
29.	27.	Tárgyévi hiány:	2 661 000	-43 095 513	-			Tárgyévi többlet:	-	-	-				
															34 710 210

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

6. melléklet a 9/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

forinthban										
	A	B	Bevételek			Kiadások				
		Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	
1.	Sor-szám									
2.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.	1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	332 204 000			
4.	2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékvesztések, hasznosítása			410 394	Felújítások			756 686 000	216 856 984
5.	3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások	1 309 000		62 771 000	61 801 652
6.	4.	Cimzett és céltámogatások				3-ból - Felhalmozási célú pénzeszközök átadása államháztartáson belül				
7.	5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívül				
8.	6.	Támogatások, kölcsönök, kölcsönök felhalmozása				- Pénzügyi befektetések kiadásai				
9.	7.	Egyéb korlátozott támogatások				- Lakástámogatás				
10.	8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	325 395 000	420 312 000	330 772 662	- Lakásépítés				
11.	9.	- ebből EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
12.	10.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				- Eus forrásból megvalósuló programok, projektek				
13.	11.	Kölcsön visszafizetése				Tartalékok				
14.	12.					Kölcsön nyújtása				
15.	13.	Költségvetési bevételek összesen:	325 395 000	420 312 000	331 183 056	Költségvetési kiadások összesen:	333 513 000	819 457 000	278 658 636	
16.	14.	Hianybevételek finanszírozás bevételei (14+...+18)	12 419 000	443 901 000	443 901 000	Erőforrás bevételek, kölcsönök, felvételek				
17.	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 419 000	443 901 000	443 901 000	Hitelek törlesztése				
18.	16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	1 250 000	1 250 000	1 250 000	
19.	17.	Bevételek visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
20.	18.	Erőforrás értékesítése				Kölcsön törlesztése				
21.	19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása				
22.	20.	Hianybevételek finanszírozás bevételei (20+...+24)				Bevételek értékesítése				
23.	21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing törlesztése	390 000	410 487	377 967	
24.	22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
25.	23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
26.	24.	Erőforrások kibocsátása								
27.	25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
28.	26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	12 419 000	443 901 000	443 901 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	1 640 000	1 660 487	1 627 967	
29.	27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	337 814 000	864 213 000	775 084 056	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	335 153 000	821 117 487	280 286 603	
30.	28.	Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
31.	29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	337 814 000	864 213 000	775 084 056	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	335 153 000	821 117 487	280 286 603	
32.	30.	Költségvetési hiány:	8 118 000	399 145 000	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	52 524 420
33.	31.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	2 661 000	43 095 513	494 797 453	

Tiszacsege Város Önkormányzata
2018. évi Beruházási (felhalmozási) kiadásai beruházásonként

7. melléklet a 9/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

A				adatok forintban				
	Beruházás megnevezése	B	C	D	E	F	G	H
1.		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. év utáni szükséglet
2.	I	2	3	4	5	6	7	8=(2+5)
3.	Fonyódliget utolsó 8/200 tulajdoni hányad megvásárlása	1 880 000	2018		1 880 000			
4.	TOP-2.1-2-15-HBI-2016-00008 Zöldváros kialakítása Tiszacsegen	249 994 000	2017-2019	22 303 000	225 240 000	225 240 000	85 617 532	2 451 000
5.	TOP-3.2.1-15-HBI-2016-00003 Iskola komplex energiatkai felújítása	91 885 000	2017-2018	4 182 000	86 867 000	24 096 350	22 091 650	
6.	TOP-5.2.1-15-HBI-2016-00006 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szmú komplex	40 000 000	2017-2020	2 400 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000	36 100 000
7.	Ingtatlan vásárlás	7 500 000	2018		3 500 000	7 500 000		
8.	Eszköz beszerzések	1 391 000	2018		1 391 000	1 391 000	12 329 281	
9.	Műfüves pálya	41 500 000	2018			41 500 000	41 274 955	
10.	VP6-7.2.1-7.4.1-2-16 Kultúrterlen helyi kozutak fejlesztése, onkormanyzaqu utak kezeléséhez,	128 033 000	2018-2019			54 414 000	12 179 300	128 033 000
11.	KEHOP-2.2.2-15-2016-00050 azonosító számú „Eszakkelet- M o - i szennyviz-elvezetesi es -kezesi fejlesztés-4	462 000 000	2017-2021			387 339 000	23 356 144	74 661 000
12.	Kozfoglalkoztatasa						3 039 395	
13.								
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
2018. évi Beruházási (felhalmozási) kiadásai beruházásonként

8. melléklet a 9/2019.(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 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. év utáni szükséglet
2.	I	2	3	4	5	6	7	8=(2-4-5)
3.	Informatikai eszközök beszerzése	1 270 000	2018		1 270 000	1 270 000	258 026	
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	258 026	

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet
2018. évi Beruházási (felhalmozási) kiadásai beruházásonként

9. melléklet a 9/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban							
A	B	C	D	E	F	G	H
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. év utáni szükséglet
1.	2	3	4	5	6	7	8=(2-4-5)
2. Bontóalapács vásárlás	270 000	2018		270 000			
4. Számítástechnikai eszköz beszerzés	300 000	2018		300 000			
5. Egyéb gép berendezés beszerzés	700 000	2 018		700 000	2 000 000	1 953 151	
6. Konyhai berendezések beszerzése	6 096 000	2 018		6 096 000	10 226 000	8 967 258	
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22. ÖSSZESEN:	7 366 000			7 366 000	12 226 000	10 920 409	

Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde
2018. évi Beruházási (felhalmozási) kiadásai beruházásonként

10. melléklet a 9/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban									
A			B	C	D	E	F	G	H
Beruházás megnevezése			Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi utáni szükséglet
1.									
2.	I		2	3	4	5	6	7	8=(2+5)
3.	Óvoda bútor, kültéri játékok vásárlás		1 150 000	2018		1 150 000	775 000	1 359 200	
4.	Irodai bútor		200 000	2018		200 000	200 000		
5.	Szántógép vásárlás		160 000	2018		160 000			
6.	Bölcsődei bútor, kültéri játékok vásárlás		630 000	2018		630 000	630 000	570 229	
7.	Szállagfüggöny		1 050 000	2018		1 050 000	1 050 000	328 762	
8.	Informatikai eszköz		535 000				535 000	532 101	
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.									
22.	ÖSSZESEN:		3 725 000			3 190 000	3 190 000	2 790 292	

Tiszacsege Város Önkormányzata

2018. évi Felújítási kiadásai felújításokként

Ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1.								
2.	1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Komp felújítás	1 309 000	2018		1 309 000		340 001	
4.	TOP-3 2 I-15-HB1-2016-00003 Iskola komplex energetikai felújítása		2018			62 770 650	61 461 651	
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.	ÖSSZESEN:	1 309 000			1 309 000	62 770 650	61 801 652	

**Tiszacsege Város Önkormányzata által adott
céljellegű támogatások 2018. évben**

adatok forintban							
1.	A Sor- szám	B Támogatott szervezet neve	C Támogatás célja	D Támogatás eredeti ei. Összege	E Támogatás módosított ei. összege	F Támogatás teljesített összege	G Teljesítés %-a
2.	1.	Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása	tagönkormányzati hozzájárulás 2018. évi	16 979 000	16 979 000	7 139 246	42%
3.	2.	Egyek Önkormányzati Tűzoltóság	működési támogatás	10 000 000	0	0	#####
4.	3.	Tiszacsege Város Sportegyesület	működési támogatás	2 920 000	4 018 000	4 018 000	100%
5.	4.	Tiszacsegei Hagyományőrző Egyesület	működési támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
6.	5.	Tiszacsege Polgárőr Közhatalmú Egyesület	működési támogatás	500 000	500 000	500 000	100%
7.	6.	Tiszacsege Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési támogatás	300 000	300 000	300 000	100%
8.	7.	Tiszacsege Fejlődésért Alapítvány	működési támogatás	500 000	600 000	600 000	100%
9.	8.	Tiszacsegei Nyugdíjas Egyesület	működési támogatás		180 000	100 000	56%
10.	9.	Tiszacsegei Ifjúságért Alapítvány	működési támogatás	320 000	320 000	300 000	94%
11.	10.	Carmen Lovas Sportegyesület	működési támogatás		150 000	150 000	100%
12.	11.	Horgász Egyesületek BAZ Megyei Szövetsége	működési támogatás	1 571 000	1 571 000	1 570 200	100%
13.	12.	Pályázható támogatás	működési támogatás	3 389 000	7 861 000		0%
14.	13.						
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:			37 479 000	33 479 000	15 677 446	

Tiszacsege Város Önkormányzata
által folyósított szociális ellátások 2018. évi teljesítése

adatok forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás formája	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Családi támogatások	pénzbeni támogatás	150 000	5 900 000	5 876 115	100%
2.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	pénzbeni támogatás	2 500 000			
3.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	pénzbeni támogatás	6 000 000			
4.	Egyéb nem intézményi ellátások	pénzbeni támogatás	8 000 000	31 600 000	30 229 681	96%
Összesen:			16 650 000	37 500 000	36 105 796	96%

A	B	C	D	E	F	G
Költségvetési szerv	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése						
			adatok forintban			
Szám		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)	915 125 000	894 154 882	880 842 686	99%
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	526 639 000	504 671 882	478 518 608	95%
	B12	Elvonások és befizetések bevételei			159 100	
	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	388 486 000	389 483 000	402 164 978	103%
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	325 395 000	420 312 000	330 772 662	79%
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			12 161 730	###
	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	325 395 000	420 312 000	318 610 932	76%
B3		Közhatalmi bevételek	121 810 000	121 810 000	135 270 246	111%
B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	47 392 000	47 392 000	49 429 594	104%
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	2 755 000	2 755 000	2 752 677	100%
	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 020 000	1 020 000	3 596 607	353%
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 014 000	15 014 000	3 256 950	22%
	B404	Tulajdonosi bevételek	21 995 000	21 995 000	8 553 935	39%
	B405	Ellátási díjak			5 856 552	###
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 106 000	6 106 000	3 925 405	64%
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	B408	Kamatbevételek			14 933	
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			277 995	
	B410	Egyéb működési bevételek	502 000	502 000	21 194 540	4222%
B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	410 394	###
	B51	Immateriális javak értékesítése				
	B52	Ingatlanok értékesítése			410 000	
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			394	###
	B54	Részesedések értékesítése				###
	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	110 000	###
	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			110 000	###
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)	1 409 722 000	1 483 668 882	1 396 835 582	94%
B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	30 668 000	490 439 118	490 438 920	100%
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	30 668 000	490 439 118	490 438 920	100%
		ebből Központi, irányító szervek támogatás				
		ebből előző évi maradvány	30 668 000	474 569 000	474 568 802	100%
		ebből Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 870 118	15 870 118	
		ebből hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól				###
	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 440 390 000	1 974 108 000	1 887 274 502	96%
Kiadások						
		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	700 520 000	754 371 000	719 264 816	95%
K1		Személyi juttatások	351 850 000	353 350 000	347 616 259	98%
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 734 000	45 734 000	41 839 315	91%
K3		Dologi kiadások	242 082 000	276 083 000	265 850 438	96%
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 650 000	37 500 000	36 105 796	96%
K5		Egyéb működési célú kiadások	48 204 000	41 704 000	27 853 008	67%
		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	321 687 000	807 631 000	264 689 909	33%
K6		Beruházások	320 378 000	744 860 350	202 888 257	27%
K7		Felújítások	1 309 000	62 770 650	61 801 652	98%
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				###
K9		Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	418 183 000	412 106 000	376 626 688	91%
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 250 000	1 250 000	1 250 000	100%
	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 903 000	15 902 513	15 902 513	100%
	K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	400 640 000	394 543 000	359 096 208	91%
	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	390 000	410 487	377 967	92%
	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)	418 183 000	412 106 000	376 626 688	91%
	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 440 390 000	1 974 108 000	1 360 581 413	69%
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.	Száma		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)	915 125 000	894 154 882	880 842 686	99%
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	526 639 000	504 671 882	478 518 608	95%
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei			159 100	
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	388 486 000	389 483 000	402 164 978	#
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	325 395 000	420 312 000	330 772 662	79%
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			12 161 730	#
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	325 395 000	420 312 000	318 610 932	76%
19.	B3		Közhatalmi bevételek	47 352 000	47 352 000	95 406 572	#
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	45 707 000	45 707 000	47 711 401	#
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke	2 755 000	2 755 000	2 642 089	
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 020 000	1 020 000	3 580 859	
23.		B403	Készletértékesítés ellenértéke	15 014 000	15 014 000	3 256 950	22%
24.		B404	Tulajdonosi bevételek	20 668 000	20 668 000	7 308 438	35%
25.		B405	Ellátási díjak			5 856 552	#
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 748 000	5 748 000	3 579 045	62%
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek			14 933	
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			277 995	
30.		B410	Egyéb működési bevételek	502 000	502 000	21 194 540	
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	410 394	
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése			410 000	
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			394	
35.		B54	Részvétel értékesítése				
36.		B55	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	110 000	#
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			110 000	#
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)	1 333 579 000	1 407 525 882	1 355 253 715	96%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	30 668 000	490 439 118	490 438 920	#
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	30 668 000	490 439 118	490 438 920	#
48.			ebből Központi, irányító szervi támogatás				
49.			ebből előző évi maradvány	30 668 000	474 569 000	474 568 802	#
50.			ebből Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 870 118	15 870 118	#
51.			ebből hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
52.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
52.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
53.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 364 247 000	1 897 965 000	1 845 692 635	97%
54.	Kiadások						
55.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	662 876 000	720 727 000	707 329 523	#
56.	K1		Személyi juttatások	347 850 000	349 350 000	347 616 259	#
57.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 490 000	45 490 000	41 839 315	92%
58.	K3		Dologi kiadások	231 907 000	265 908 000	265 193 145	#
59.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 650 000	37 500 000	36 105 796	96%
60.	K5		Egyéb működési célú kiadások	24 979 000	22 479 000	16 575 008	33%
61.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K9)	320 378 000	802 322 000	264 689 909	27%
62.	K6		Beruházások	320 378 000	740 860 000	202 888 257	27%
63.	K7		Felújítások		61 462 000	61 801 652	#
64.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
65.	K9		Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	380 993 000	374 916 000	346 980 194	#
66.		K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 250 000	1 250 000	1 250 000	#
67.		K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
68.		K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
69.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 903 000	15 902 513	15 902 513	#
70.		K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	363 450 000	357 353 000	329 449 714	92%
71.		K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
72.		K917	Pénzügyi lízing kiadásai	390 000	410 487	377 967	92%
73.		K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
74.		K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911 - - K918)	380 993 000	374 916 000	346 980 194	93%
75.		K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
76.		K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
77.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 364 247 000	1 897 965 000	1 318 999 626	69%
78.	Eves 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						
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)	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	0	0	#
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	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	71 074 000	71 074 000	36 549 492	51%
B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	1 685 000	1 685 000	1 718 193	#
	B401	Készletértékesítés ellenértéke			110 588	
	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			15 748	#
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	B404	Tulajdonosi bevételek	1 327 000	1 327 000	1 245 497	94%
	B405	Ellátási díjak				
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	358 000	358 000	346 360	97%
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	B408	Kamatbevételek				
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	B410	Egyéb működési bevételek				
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 megszerzéséhez 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)	72 759 000	72 759 000	38 267 685	53%
B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	0	0	0	#
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei				#
		ebből Központi, irányító szervi támogatás				
		ebből előző évi maradvány				
		ebből Államháztartáson belüli megelőlegezések				
		ebből hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	72 759 000	72 759 000	38 267 685	53%
Kiadások						
		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	37 644 000	33 644 000	11 935 373	35%
	K1	Személyi juttatások	4 000 000	4 000 000		0%
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 000	244 000		0%
	K3	Dologi kiadások	10 175 000	10 175 000	657 293	6%
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				#
	K5	Egyéb működési célú kiadások	23 225 000	19 225 000	11 278 080	59%
		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	1 309 000	5 309 000	0	0%
	K6	Beruházások		4 000 000		
	K7	Felújítások	1 309 000	1 309 000		0%
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9		Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	33 806 000	33 806 000	26 332 312	78%
	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	33 806 000	33 806 000	26 332 312	78%
	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)	33 806 000	33 806 000	26 332 312	78%
	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	72 759 000	72 759 000	38 267 685	#
Eves 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				
adatok forintban							
3.	Szám		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	3 384 000	3 384 000	3 314 182	98%
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 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)	3 384 000	3 384 000	3 314 182	98%
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 vállalkozásnál				
52.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
53.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
54.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	3 384 000	3 384 000	3 314 182	
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)	3 384 000	3 384 000	3 314 182	98%
67.		K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
68.		K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
69.		K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
70.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				
71.		K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	3 384 000	3 384 000	3 314 182	98%
72.		K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
73.		K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
74.		K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
75.		K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911 - - K918)	3 384 000	3 384 000	3 314 182	98%
76.		K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
77.		K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
78.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 384 000	3 384 000	3 314 182	98%
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 %-n
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	1 560 000	1 559 707	100%
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		1 560 000	1 559 707	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	10 000	10 000	0	0%
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	1 350 000	1 350 000	663 154	49%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000	160 000	64%
23.		B403	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	1 100 000	468 491	43%
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak				
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek			25	
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.		B410	Egyéb működési bevételek			34 638	
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	2 920 000	2 222 861	76%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	100 314 000	98 754 000	93 842 927	95%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	100 314 000	98 754 000	93 842 927	95%
48.			ebből Központi, irányító szervi támogatás	100 314 000	98 057 000	93 146 711	95%
49.			ebből előző évi maradvány		697 000	696 216	100%
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	101 674 000	101 674 000	96 065 788	94%
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	100 404 000	100 404 000	95 335 468	95%
55.	K1		Személyi juttatások	69 217 000	69 217 000	66 288 937	96%
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 122 000	14 122 000	13 448 065	95%
57.	K3		Dologi kiadások	17 065 000	17 065 000	15 598 466	91%
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	1 270 000	1 270 000	258 026	20%
61.	K6		Beruházások	1 270 000	1 270 000	258 026	20%
62.	K7		Felújítások				
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	101 674 000	101 674 000	95 593 494	94%
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.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %=8
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.			Bevételek				
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	1 560 000	1 559 707	100%
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		1 560 000	1 559 707	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	10 000	10 000	0	0%
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	1 350 000	1 350 000	663 154	49%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000	160 000	64%
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	1 100 000	468 491	43%
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak				
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek			25	
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.		B410	Egyéb működési bevételek			34 638	
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	2 920 000	2 222 861	76%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	96 930 000	95 370 000	90 528 745	95%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	96 930 000	95 370 000	90 528 745	95%
			ebből Központi irányító szerv támogatás	96 930 000	94 673 000	89 832 529	95%
			ebből előző évi maradvány		697 000	696 216	100%
48.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
49.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
50.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	98 290 000	98 290 000	92 751 606	94%
51.			Kiadások				
52.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	97 020 000	97 020 000	92 021 286	95%
53.	K1		Személyi juttatások	66 886 000	66 886 000	64 035 113	96%
54.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 649 000	13 649 000	12 967 917	95%
55.	K3		Dologi kiadások	16 485 000	16 485 000	15 018 256	91%
56.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
57.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
58.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	1 270 000	1 270 000	577 043	45%
59.	K6		Beruházások	1 270 000	1 270 000	577 043	45%
60.	K7		Felújítások				
61.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
62.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	98 290 000	98 290 000	92 598 329	94%
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 %-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	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)	0	0	0	
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	0	0	0	
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei				
48.			ehhől Központi irányító szervi támogatás				
49.			ehhől 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)						
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	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 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)	3 384 000	3 384 000	3 314 182	98%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 384 000	3 384 000	3 314 182	98%
48.			ebből Központi irányító szervi támogatás	3 384 000	3 384 000	3 314 182	98%
49.			ebből előző évi maradvány				
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	3 384 000	3 384 000	3 314 182	98%
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	3 384 000	3 384 000	3 314 182	98%
55.		K1	Személyi juttatások	2 331 000	2 331 000	2 253 824	97%
56.		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	473 000	473 000	480 148	102%
57.		K3	Dologi kiadások	580 000	580 000	580 210	100%
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)	3 384 000	3 384 000	3 314 182	98%
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.	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)	73 534 000	73 534 000	67 443 632	92%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke	14 000	14 000	122 836	877%
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50 064 000	50 064 000	48 623 087	97%
23.		B403	Követelt szolgáltatások ellenértéke	710 000	710 000	966 567	136%
24.		B404	Tulajdonosi bevételek	1 530 000	1 530 000		0%
25.		B405	Ellátási díjak	5 340 000	5 340 000	4 075 761	76%
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 866 000	15 866 000	13 650 121	86%
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek	10 000	10 000	280	3%
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				####
30.		B410	Egyéb működési bevételek			4 980	####
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	Részvételértékesítése				
36.		B55	Részvétel 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)	73 534 000	73 534 000	67 443 632	92%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	148 859 000	151 859 000	145 201 364	96%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	148 859 000	151 859 000	145 201 364	96%
48.			ebből Központi, irányító szervi támogatás	148 859 000	145 019 000	138 361 879	95%
49.			ebből előző évi maradvány		6 840 000	6 839 485	100%
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	222 393 000	225 393 000	212 644 996	94%
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	215 027 000	213 027 000	199 503 578	94%
55.	K1		Személyi juttatások	88 840 000	88 540 000	84 088 250	95%
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 607 000	17 907 000	17 351 454	97%
57.	K3		Dologi kiadások	108 580 000	106 420 000	97 904 774	92%
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások		160 000	159 100	99%
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	7 366 000	12 366 000	10 920 409	88%
61.	K6		Beruházások	7 366 000	12 226 000	10 920 409	89%
62.	K7		Felújítások		140 000		
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	222 393 000	225 393 000	210 423 987	93%
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	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)	37 094 000	37 094 000	26 622 983	72%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke	14 000	14 000	122 836	
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	23 160 000	23 160 000	15 804 284	68%
23.		B403	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	710 000	710 000	966 567	136%
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak	5 340 000	5 340 000	4 075 761	
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 860 000	7 860 000	5 648 275	72%
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek	10 000	10 000	280	3%
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.		B410	Egyéb működési bevételek			4 980	
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	Részvadások értékesítése				
36.		B55	Részvadások 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)	37 094 000	37 094 000	26 622 983	72%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	148 859 000	151 859 000	145 201 364	96%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	148 859 000	151 859 000	145 201 364	96%
48.			ebből Központi irányítású szervek támogatás	148 859 000	145 019 000	138 361 879	95%
49.			ebből előző évi maradvány		6 840 000	6 839 485	100%
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	185 953 000	188 953 000	171 824 347	91%
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	179 115 000	176 615 000	164 641 594	93%
55.	K1		Személyi juttatások	75 465 000	75 165 000	72 137 076	96%
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 955 000	15 255 000	14 791 890	97%
57.	K3		Dologi kiadások	88 695 000	86 195 000	77 712 628	90%
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	7 366 000	12 366 000	9 488 258	77%
61.	K6		Beruházások	7 366 000	12 226 000	9 488 258	78%
62.	K7		Felújítások		140 000		0%
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	186 481 000	188 981 000	174 129 852	92%
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 igény bevétele 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 igény bevétele ÁH belülről				
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
20.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	36 440 000	36 440 000	40 820 649	112%
21.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	26 904 000	26 904 000	32 818 803	122%
23.	B403	Közvetített 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	8 001 846	100%
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)	36 440 000	36 440 000	40 820 649	112%
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)	36 440 000	36 440 000	40 820 649	112%
51.	Kiadások					
52.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	35 912 000	36 412 000	34 861 984	96%
53.	K1	Személyi juttatások	13 375 000	13 375 000	11 951 174	89%
54.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 652 000	2 652 000	2 559 564	97%
55.	K3	Dologi kiadások	19 885 000	20 225 000	20 192 146	100%
56.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
57.	K5	Egyéb működési célú kiadások		160 000	159 100	99%
58.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	0	0	1 432 151	
59.	K6	Beruházások			1 432 151	
60.	K7	Felújítások				
61.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
62.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	35 912 000	36 412 000	36 294 135	100%
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.	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 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 irányú szervezeti 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.	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	2 150 000	2 150 000	
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		2 150 000	2 150 000	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	0	0	0	
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	955 000	955 000	1 530 493	160%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
23.		B403	Központilag nyújtott szolgáltatások ellenértéke	750 000	750 000	1 348 220	180%
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak	205 000	205 000	182 209	89%
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek			64	
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	Részvételbevételek értékesítése				
36.		B55	Részvételbevételek 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)	955 000	3 105 000	3 680 493	119%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	151 467 000	151 583 000	127 702 647	84%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	151 467 000	151 583 000	127 702 647	84%
48.			ebből Központi, irányítói szervi támogatás	151 467 000	151 467 000	127 587 618	84%
49.			ebből előző évi maradvány		116 000	115 029	99%
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	152 422 000	154 688 000	131 383 140	85%
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	149 232 000	151 498 000	128 471 577	85%
55.	K1		Személyi juttatások	109 955 000	109 955 000	95 895 961	87%
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 168 000	24 168 000	20 694 961	86%
57.	K3		Dologi kiadások	15 109 000	17 375 000	11 880 655	68%
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	3 190 000	3 190 000	2 790 292	87%
61.	K6		Beruházások	3 190 000	3 190 000	2 790 292	87%
62.	K7		Felújítások				
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	152 422 000	154 688 000	131 261 869	85%
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

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	2 150 000	2 150 000	100%
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		2 150 000	2 150 000	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	0	0	0	
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	525 000	525 000	1 351 194	257%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
23.		B403	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	525 000	525 000	1 348 220	257%
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak			2 910	
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek			64	
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)	525 000	2 675 000	3 501 194	131%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	117 661 000	117 777 000	101 485 364	86%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	117 661 000	117 777 000	101 485 364	86%
48.			ebből Központi, irányító szervi támogatás	117 661 000	117 661 000	101 370 335	86%
49.			ebből közlekedési maradvány		116 000	115 029	99%
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	118 186 000	120 452 000	104 986 558	87%
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	115 676 000	117 942 000	102 726 004	87%
55.	K1		Személyi juttatások	85 362 000	85 362 000	76 825 355	90%
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 670 000	18 670 000	16 404 122	88%
57.	K3		Dologi kiadások	11 644 000	13 910 000	9 496 527	68%
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	2 510 000	2 510 000	2 024 254	81%
61.	K6		Beruházások	2 510 000	2 510 000	2 024 254	81%
62.	K7		Felújítások				
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	118 186 000	120 452 000	104 750 258	87%
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.	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)	430 000	430 000	179 299	42%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	225 000	225 000		
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak	205 000	205 000	179 299	87%
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 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)	430 000	430 000	179 299	42%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	33 806 000	33 806 000	26 332 312	78%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	33 806 000	33 806 000	26 332 312	78%
48.			ebből Központi irányítású szervi támogatás	33 806 000	33 806 000	26 332 312	78%
49.			ebből előző évi maradvány				
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	34 236 000	34 236 000	26 511 611	77%
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	33 556 000	33 556 000	25 745 573	77%
55.	K1		Személyi juttatások	24 593 000	24 593 000	19 070 606	78%
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 498 000	5 498 000	4 290 839	78%
57.	K3		Dologi kiadások	3 465 000	3 465 000	2 384 128	69%
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	680 000	680 000	766 038	113%
61.	K6		Beruházások	680 000	680 000	766 038	113%
62.	K7		Felújítások				
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	34 236 000	34 236 000	26 511 611	77%
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	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)	0	0	0	
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	0	0	0	
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei				
48.			ehhál Központi irányító szervi támogatás				
			ehhál 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	

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELSZÁMOLÁSA
A 2018. 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 jogszerűen felhasználható	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	88 938	87 116	0	1 822
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	887 173	887 173	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak	67 187 000	67 187 000	0	0
05	2. melléklet IV.1.a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak	0	0	0	0
06	2. melléklet IV.1.b) Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak	0	0	0	0
07	2. melléklet IV.1.c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre	0	0	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 758 390	5 758 390	0	0
9	2. melléklet IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	5 062 000	5 062 000	0	0
10	2. melléklet IV.1.f) Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári	0	0	0	0
11	2. melléklet IV.1.g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési	0	0	0	0
12	2. melléklet IV.1.h) Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő	0	0	0	0
13	2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	0	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	10 820 390	10 820 390	0	0
15	2. melléklet IV.2.a) Színházművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
16	2. melléklet IV.2.b) Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
17	2. melléklet IV.2.c) Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
18	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-	0	0	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	389 995	389 331	0	664
20	3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatormaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
21	3. melléklet I.2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	0	0	0	0
22	3. melléklet I.3. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
23	3. melléklet I.4. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
24	3. melléklet I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0	0	0	0
25	3. melléklet I.6. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	0	0	0
26	3. melléklet I.7. Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	0
27	3. melléklet I.8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	0	0	0	0
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	9 368 790	0	9 368 790	0
29	3. melléklet I.10.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	15 000 000	15 000 000	0	0
30	3. melléklet I.10.b) A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0	0
31	3. melléklet I.11. cf) A prémiumévek programról és a különleges	0	0	0	0
32	3. melléklet I.11. d) 2017. évi költségvetési törvény II.10. Normafa Park	0	0	0	0
33	3. melléklet I.11.e) Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
34	3. melléklet I.11.f) Pénzügyi szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0
35	3. melléklet I.11.g) EU Önerő Alap	0	0	0	0
36	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 35)	24 368 790	15 000 000	9 368 790	0
37	3. melléklet II.1. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	12 161 730	2 112 000	10 049 730	0
38	3. melléklet II.2.a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	0	0	0	0
39	3. melléklet II.2.b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés felújítás	0	0	0	0
40	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	0	0	0	0
41	3. melléklet II.3. Önkormányzati építkezési fejlesztések támogatása	0	0	0	0
42	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0
43	3. melléklet II.4.b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	0	0	0	0
44	3. melléklet II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	0	0	0	0
45	3. melléklet II.5. Özdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
46	3. melléklet II.7. Pannon Park beruházási projekt támogatása	0	0	0	0
47	3. melléklet II.8. Békásmegyeri vásárcsarnok építése	0	0	0	0
48	3. melléklet II.9. Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő töke- és kamattörlesztő-részletek átvállalásának támogatása	0	0	0	0
49	3. melléklet II.10. Normafa Park kiemelt beruházás támogatása	0	0	0	0
50	3. melléklet II.12. A 2015. évi Mítanói Világkiállítás magyar pavilonjának újjáépítése Karcagon	0	0	0	0
51	3. melléklet II.13. Kistarscai Emlékhely és Könyvtár létrehozása a kommunista diktatúra idején internáló- és kényszermunkatáboroként, illetve hadifogolytáboroként működött létesítmények egykori helyszínén.	0	0	0	0
52	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (37+...+51)	12 161 730	2 112 000	10 049 730	0

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELSZÁMOLÁSA
A 2018. ÉVI HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAIRÓL

53	4. cím A vörösbényi kolostoregyüttesel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
54	5. cím Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása I.	0	0	0	0
55	6. cím Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása II.	0	0	0	0
56	7. cím Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása III.	0	0	0	0
57	8. cím Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása IV.	0	0	0	0
58	10. cím Abasár település vízrendezési feladatainak megvalósítása	0	0	0	0
59	11. cím Tata Város támogatása a karsztvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtásához	0	0	0	0
60	12. cím Hermina Garázs előkészítésével kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
61	13. cím Helyi érdekű települési fejlesztések I.	0	0	0	0
62	14. cím Helyi érdekű települési fejlesztések II.	0	0	0	0
63	16. cím Kenderes Város Önkormányzata tulajdonában álló egyes ingatlanok felújításának támogatása	0	0	0	0
64	17. cím Helyi érdekű települési fejlesztések III.	0	0	0	0
65	18. cím Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kulturális fejlesztési feladatainak támogatása	0	0	0	0
66	19. cím Bicske Város Önkormányzata hivatali épület beruházásának támogatása	0	0	0	0
67	20. cím Csölyospálos Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása	0	0	0	0
68	21. cím Fülöpszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása	0	0	0	0
69	22. cím Gátér Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása	0	0	0	0
70	23. cím Jakabszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása	0	0	0	0
71	24. cím Kömpöc Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása	0	0	0	0
72	26. cím Nyárlőrinc Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása	0	0	0	0
73	27. cím Pálmonostora Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása	0	0	0	0
74	28. cím Tiszaug Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása	0	0	0	0
75	29. cím Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása	737 200	737 200	0	0
76	30. cím Csokvaomány Község Önkormányzata konyha korszerűsítésének és útfelújítási feladatainak támogatása	0	0	0	0
77	31. cím Normafa Park beruházás 2017. évi üteméhez kapcsolódó egyes kisajátítási költségek támogatása	0	0	0	0
78	32. cím Budapest X. kerület, Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	0	0	0	0
79	34. cím Tomajmonostora Község fejlesztési feladatainak támogatása	0	0	0	0
80	35. cím Tiszaszőlős Község fejlesztési feladatainak támogatása	0	0	0	0
81	36. cím Tiszaörs Község fejlesztési feladatainak támogatása	0	0	0	0
82	37. cím Tiszaszentimre Község fejlesztési feladatainak támogatása	0	0	0	0
83	38. cím Tiszaigar Község fejlesztési feladatainak támogatása	0	0	0	0
84	39. cím Tiszaderzs Község fejlesztési feladatainak támogatása	0	0	0	0
85	40. cím Budapest III. Kerület parkfejlesztések támogatása	0	0	0	0
86	41. cím Mezőcsát Város fejlesztési feladatainak támogatása	0	0	0	0
87	42. cím Ónod Község fejlesztési feladatainak támogatása	0	0	0	0
88	43. cím Tiszbabólina Község fejlesztési feladatainak támogatása	0	0	0	0
89	44. cím Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok	0	0	0	0

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ELŐZŐ ÉVI (2017.) KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK ÉS EGYÉB KÖTÖTT
FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK MARADVÁNYAINAK ELSZÁMOLÁSA

adatok Ft-ban

1.	A	B	C	D	F
		Megnevezés	Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg (2017. évi)	Ebből 2018. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
2.	1	2	3	4	5
3.	01	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
4.	02	A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásnak támogatása	0	0	0
5.	03	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak ellátása	0	0	0
6.	04	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0
7.	05	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0	0	0
8.	06	Önkormányzati pénzügyi gazdálkodási feladatok kiegészítő támogatása	0	0	0
	07	Jó önkormányzatok támogatása	0	0	0
9.	08	Megyei Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0
10.	09	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	0	0	0
11.	10	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	15 220 950	5 991 225	9 229 725
12.	11	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen =01+...+10))	15 220 950	5 991 225	9 229 725
14.	12	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	588 992	588 992	0
15.	13	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	0	0	0
17.	14	Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás	0	0	0
18.	15	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	0	0	0
	16	Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása	0	0	0
	17	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0
	18	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	0	0	0
	19	Muzeális intézmények szakmai támogatása(Kubinyi Ágoston Program)	0	0	0
	20	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0
	21	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	0	0	0
	22	Pannon Park beruházási projekt támogatása	0	0	0
	23	Hermína garázs beruházás támogatása	0	0	0
	24	Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő töke- és kamattörlesztő részesítések átvállalásának támogatása	0	0	0
	25	Normafa Park kiemelt beruházás támogatása	0	0	0
	26	mini bölcsőde férőhelyek kialakításának támogatása	0	0	0
	27	Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatásai	0	0	0
	28	Pestszentimrei gyermekorvosi rendelő kialakításának támogatása	0	0	0
20.	29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen(12+...+28)	588 992	588 992	0
	30	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 112 327	1 112 327	0

	31	III.2. A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendeztetésére irányuló hitelfelvétel	0	0	0
	32	IV.4. Az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	0	0	0
	33	IV.4. Békásmegyeri vásárcsarnok rekonstrukciójának támogatása	0	0	0
	34	IV.3.e) A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen az előző években	0	0	0
	35	IV.3.f) A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény	0	0	0
	36	IV.4. A mezőkövesdi tanuszoda beruházás megvalósításához és a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő	0	0	0
	37	IV.5. Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0
	38	IV.6. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0
21.	39	IV.7. EU Önerő Alap	0	0	0
22.	40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39+97)	16 922 269	7 692 544	9 229 725
23.	41	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	0
24.	42	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0	0	0
25.	43	Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	0
26.	44	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0
27.	45	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0
28.	46	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0
29.	47	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0
30.	48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0
31.	49	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0
32.	50	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0
33.	51	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési	0	0	0
34.	52	Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő	0	0	0
35.	53	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	0	0
36.	54	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+...+53)	0	0	0
37.	55	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0
38.	56	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0
39.	57	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0
40.	58	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0
41.	59	A nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0
42.	60	A nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0
43.	61	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=55+...+60)	0	0	0
44.	62	4. A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	0	0	0
45.	63	5. Kulturális illetménypótlék	0	0	0
46.	64	6. Egyes önkormányzatok feladatainak 2015. évi döntés szerinti támogatása I.	0	0	0
47.	65	07. Egyes önkormányzatok feladatainak 2015. évi döntés szerinti támogatása II.	0	0	0
48.	66	08. Komádi város infrastruktúra fejlesztése	0	0	0
49.	67	09. Gőd Város infrastrukturális fejlesztése	0	0	0
50.	68	10. Döge Község útfelújítási feladatainak támogatása	0	0	0
51.	69	11. Kisvárdai, Szüret utca szilárd burkolatú út kiépítése és	0	0	0
52.	70	12. Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása I.	0	0	0

53.	71	13. Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása II.	0	0	0
54.	72	14. Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása III.	0	0	0
55.	73	15. Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása IV.	0	0	0
56.	74	16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	229 846	0	229 846
57.	75	17. A községi „KRAFT - kreatív város, fenntartható vidék” nemzeti program megvalósításával kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0
58.	76	18. Verség Község támogatása bírósági eljárás lezárása érdekében	0	0	0
59.	77	19. A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának újjraépítése érdekében Karcag Városi Önkormányzat támogatása	0	0	0
60.	78	20. A szentendrei Vizes Nyolcas Uszoda beruházáshoz kapcsolódó feladatok támogatása	0	0	0
61.	79	21. Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozásának támogatása	0	0	0
62.	80	22. Normafa Park beruházás 2017. évi ütemének támogatása	0	0	0
63.	81	23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	0	0	0
64.	82	24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	0	0	0
65.	83	25. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	0	0	0
66.	84	26. Paksi sportlétesítmény fejlesztésének támogatása	0	0	0
67.	85	27. Gerjen Község Önkormányzatának támogatása	0	0	0
68.	86	28. Csongrád Megyei Levéltár elhelyezésének támogatása	0	0	0
69.	87	29. Abasár település vízrendezési feladatainak megvalósítása	0	0	0
70.	88	32. Helyi érdekű települési fejlesztések I.	0	0	0
71.	89	33. Helyi érdekű települési fejlesztések II.	0	0	0
72.	90	36. Pápa Város Önkormányzata városfejlesztésének támogatása	0	0	0
73.	91	37. Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása	0	0	0
74.	92	38. Helyi érdekű települési fejlesztések III.	0	0	0
75.	93	41. Az egyes településeket 2017 júniusában ért jégeső okozta lakossági károk enyhítése	0	0	0
76.	94	51. Pécs Megyei Jogú Város 2017. évi finanszírozási helyzetének rendezése	0	0	0
77.	95	53. A helyi közbiztonság javításának támogatása	0	0	0
78.	96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	17 152 115	7 692 544	9 459 571

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELSZÁMOLÁSA
A 2018. ÉVI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSÁRÓL

32. melléklet a 9/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

		Megnevezés	adatok Ft-ban								
		Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútérték e; egyébként 0)	
1	A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 00	141 327 554	0	0	141 327 554	0	1 068 040 804	141 327 554	0	0
4	01	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	300 000	0	0	300 000	0	2 252 657	300 000	0	0
5	02	I.3. Hátarálkélhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	197 981 650	0	0	0
6	03	I.4. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 04 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	04	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	100 771 600	441 900	725 367	101 938 867	0	104 720 871	101 938 867	0	0
8	05	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	13 342 360	-930 400	1 846 440	14 313 760	55 360	30 917 283	14 313 760	55 360	0
9	06	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
10	07	III.5. Intézményi gyermekéltetés támogatása 09 01 03 05 00	68 969 210	0	-681 060	68 326 150	38 000	71 606 640	68 326 150	38 000	0
11	08	III.6. Rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetése 09 01 03 06 00	10 002 930	115 710	-442 890	9 456 870	-218 880	9 651 486	9 456 870	0	218 880
12	09	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 07 00	26 214 000	0	0	28 907 700	2 693 700	26 137 728	26 137 728	0	76 272
13	10	Összesen (=1+...+10)	360 927 654	-372 790	1 447 857	364 570 901	2 568 180	1 511 309 119	361 800 929	93 360	295 152

Tiszacsege Város Önkormányzata
2018. évi maradványkimutatása

		adatok Ft-ban
A	B	C
	Megnevezés	
1	2	3
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 396 835 582
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	983 954 725
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	412 880 857
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	490 438 920
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	376 626 688
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	113 812 232
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	526 693 089
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)	526 693 089
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
18	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	526 693 089
19	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
20	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal
2018. évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

A	B	C
	Megnevezés	
1	2	3
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 222 861
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	95 593 494
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-93 370 633
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	93 842 927
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	93 842 927
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	472 294
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)	472 294
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
18	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	472 294
19	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
20	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet
2018. évi maradványkimutatása

A	B	C
	Megnevezés	
1	2	3
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	27 227 543
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	174 774 736
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-147 547 193
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	145 201 364
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	145 201 364
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	-2 345 829
9	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	40 216 089
10	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	35 649 251
11	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	4 566 838
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)	4 566 838
16	C) Összes maradvány (=A+B)	2 221 009
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
18	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-2 345 829
19	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	411 015
20	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	4 155 823

Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde
2018. évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

A	B	C
	Megnevezés	
1	2	3
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 680 493
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	131 261 869
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-127 581 376
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	127 702 647
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	127 702 647
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	121 271
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)	121 271
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
18	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	121 271
19	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
20	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. 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)	5 327 810	4 897 369	0	4 897 369
4.	02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 987 238 787	4 018 687 221	0	4 018 687 221
5.	03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	16 281 820	15 493 820	0	15 493 820
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)	4 008 848 417	4 039 078 410	0	4 039 078 410
8.	06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	10 370 932	9 828 269	0	9 828 269
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)	10 370 932	9 828 269	0	9 828 269
11.	09	C/I Lékötött betétek (C/I/1+...C I/2)			0	0
12.	10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	3 367 855	2 151 480	0	2 151 480
13.	11	C/III Forintszámlák, devizaszámlák	35 623 821	109 958 729	0	109 958 729
14.	12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	38 991 676	112 110 209	0	112 110 209
15.	13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	21 825 612	26 765 516	0	26 765 516
16.	14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	0
17.	15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	442 806 844	419 061 276	0	419 061 276
18.	16	D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	464 632 456	445 826 792	0	445 826 792
19.	17	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK =E/I+...+E/II	-222 973	96 176 625	0	96 176 625
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)	4 522 152 355	4 703 340 152	0	4 703 340 152
22.	20	G/ I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 473 428 942	5 420 058 554	0	5 420 058 554
23.	21	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 902 030 120	-1 546 693 154	0	-1 546 693 154
24.	22	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0
25.	23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	354 648 694	218 678 909	0	218 678 909
26.	24	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 926 047 516	4 092 044 309	0	4 092 044 309
27.	25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	25 563 893	42 209 445	0	42 209 445
28.	26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 668 208	17 128 826	0	17 128 826
29.	27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 602 064	8 686 898	0	8 686 898
30.	28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	52 834 165	68 025 169	0	68 025 169
31.	30	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			0	0
32.	31	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	543 270 674	543 270 674	0	543 270 674
33.	32	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 522 152 355	4 703 340 152	0	4 703 340 152

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

	A	B	C	D
1	<i>forintban</i>			
2	FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
3				
4	I	2	3	4
5	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1	5 420 058 554
6	II. Nemzeti vagyon változásai	02.	2	
7	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	3	
8	IV. Felhalmozott eredmény	04.	4	-1 546 693 154
9	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	5	
10	VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	6	218 678 909
11	G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	7	4 092 044 309
12	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	8	42 209 445
13	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	9	17 128 826
14	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	10	8 686 898
15	H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	11	68 025 169
16	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁS OLDALI ELSZÁMOLÁSOK		12	
17	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	13	
18	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	14	543 270 674
19	FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	15	4 703 340 152

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

		adatok Ft-ban
A	B	C
1	Megnevezés	Összeg
2	Pénzkészlet 2018. január 1-jén <i>ebből:</i>	63 198 514
3	• Bankszámlák egyenlege	35 623 821
4	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 367 855
5	Bevételek (+)	2 278 188 170
6	Kiadások (-)	1 863 849 594
7	Függő, átfutó, azonosítás alatt álló tételek, (+/-)	-365 426 881
8	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én <i>ebből:</i>	112 110 209
9	• Bankszámlák egyenlege	109 958 729
10	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 151 480

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2018. 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	7 104 000
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	47 065 611

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÉNYZAT

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
2018.12.31-i állapot szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	adatok Ft-ban								
2	Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen	
3					2 018	2 019	2 020	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				55 388 151
9	5.	Camunus Zrt. Fűtési rendszer korszerűsítés	2008.	30 943 000					30 943 000
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				2 633 450
14	Összesen (1+4+7+9+11)			82 423 361	11 948 306				95 388 151

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÉNYZAT

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
2018.12.31-i állapot szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	adatok Ft-ban								
2	Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
3					2 018	2 019	2 020	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				55 388 151
9	5.	Camunus Zrt. Fűtési rendszer korszerűsítés	2008.	30 943 000					30 943 000
10	6.	TIKTVF - halasztott vkj 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				2 633 450
14	Összesen (1+4+7+9+11)			82 423 361	11 948 306				95 388 151

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
tartozás állománya 2018. december 31-i állapot szerint

A		B		C	D	E	F	G	I	H
1		Adósságállomány eszközök szerint		Nem lejárt	1-90 nap között	91-180 nap között	181-360 nap között	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Tartozás mindösszen
Sor-szám										
2		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.=(4+...+7)	9.=(3+8)
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	8 708	3 528 624	5 624 321	3 044 231	-	12 197 176	12 205 884
10		7.	Gépjármű lízing							0
11		8.	Egyéb adósság- hitel, kölcsön	1 250 000						1 250 000
12		Belföldi összesen:			1 258 708	5 624 321	3 044 231	-	12 197 176	13 455 884
II. Külföldi hitelezők										
14		1.	Külföldi szállítók							
15		2.	Egyéb adósság							
16		Külföldi összesen								
17		Adósságállomány mindösszesen:			1 258 708	3 528 624	5 624 321	3 044 231	12 197 176	13 455 884

adatok Ft-ban

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018. év

adatok Ft-ban					
A	B	C	D	E	F
		Előző évi		Tárgy évi	
ESZKÖZÖK	Száma	Bruttó	Könyv szerinti	Bruttó	Könyv szerinti
I	2	3	4	5	6
I. IMMATERIÁLIS JAVAK (2+5)	1	51 759 063	5 327 810	54 142 283	4 897 369
I.1. Vagyoni értékű jogok (3+4)	2.	2 930 000	391 488	2 930 000	135 100
I.1.1. Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	3	2 080 000	391 488	1 130 000	135 100
I.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	4	850 000	0	1 800 000	0
I.2. Szellemi termékek (6+7)	5.	48 829 063	4 936 322	51 212 283	4 762 269
I.2.1. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	6	6 026 899	4 936 322	7 731 369	4 762 269
I.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	7	42 802 164	0	43 480 914	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (9+13+17+27+31+40)	8.	6 061 023 549	3 984 172 166	6 134 444 829	4 018 687 221
II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (10+13+17+27+31+40)	9.	5 470 349 093	3 787 408 410	5 516 092 156	3 736 477 014
II.1.1. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok és vagyoni értékű jogok (11+12)	10.	2 401 767 000	1 597 022 988	2 402 134 717	1 530 777 593
II.1.1.1. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó földterületek	11	181 343 000	181 343 000	181 443 000	181 443 000
II.1.1.2. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó építmények	12	2 220 424 000	1 415 679 988	2 220 691 717	1 349 334 593
II.1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és vagyoni értékű jogok (14+15+16)	13.	8 848 000	5 804 988	8 848 000	5 593 427
II.1.2.1. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű telkek	14.	379 000	379 000	379 000	379 000
II.1.2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű épületek	15	4 251 000	3 031 426	4 251 000	2 946 405
II.1.2.3. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű építmények	16.	4 218 000	2 394 562	4 218 000	2 268 022
II.1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és vagyoni értékű jogok (18+19+20+21+22+23+24+25+26)	17.	1 218 481 942	915 843 277	1 250 325 307	948 948 177
II.1.3.1. Korlátozottan forgalomképes termőföldterületek	18	796 000	796 000	796 000	796 000
II.1.3.2. Korlátozottan forgalomképes telkek	19	71 079 000	71 079 000	71 079 000	71 079 000
II.1.3.3. Korlátozottan forgalomképes épületek	20.	1 063 256 095	809 181 500	1 064 719 495	812 629 495
II.1.3.4. Korlátozottan forgalomképes lakóépületek	21.	13 580 000	8 399 921	13 580 000	8 128 321
II.1.3.5. Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények	22.	46 962 674	26 386 856	77 342 639	56 315 361
II.1.3.6. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények	23.	10 243 173	0	10 243 173	0
II.1.3.7. Korlátozottan forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24	0	0	0	0
II.1.3.8. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25.	700 000	0	700 000	0
II.1.3.9. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes ültetvények	26.	11 865 000	0	11 865 000	0
II.1.4. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok és vagyoni értékű jogok (28+29+30)	27.	613 112 331	301 926 091	613 112 331	283 714 227
II.1.4.1. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetés, kezelésre átadott egyéb telkek	28	1 136 000	1 136 000	1 136 000	1 136 000
II.1.4.2. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetés, kezelésre átadott egyéb célú épületek	29	14 742 000	11 035 057	14 742 000	10 740 218
II.1.4.3. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetés, kezelésre átadott egyéb célú építmények	30.	597 234 331	289 755 034	597 234 331	271 838 009
II.1.5. Üzleti célú ingatlanok és vagyoni értékű jogok (31+32+33+34+35+36+37+38+39)	31.	1 188 806 420	940 820 262	1 197 457 866	937 371 906
II.1.5.1. Üzleti célú termőföldterületek	32	29 369 850	29 369 850	29 369 850	29 369 850
II.1.5.2. Üzleti célú lakótelkek	33	22 561 000	22 561 000	22 867 000	22 867 000
II.1.5.3. Üzleti célú telkek	34.	395 595 331	395 595 331	395 595 331	395 595 331
II.1.5.4. Üzleti célú egyéb épületek	35	326 095 443	239 996 611	331 170 826	242 433 087
II.1.5.5. Üzleti célú lakóépületek	36	210 761 796	157 521 520	214 309 859	156 289 678
II.1.5.6. Üzleti célú különféle egyéb építmények	37	163 850 000	95 775 950	163 572 000	90 816 960
II.1.5.7. 0-ig leírt üzleti célú ültetvények	38	40 169 000	0	40 169 000	0
II.1.5.8. 0-ig leírt üzleti célú erdők	39	404 000	0	404 000	0
II.1.6. Üzleti üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok és vagyoni értékű jogok (41+42)	40.	39 333 400	25 990 804	44 213 935	30 071 684
II.1.6.1. Üzleti üzemeltetésre, kezelésre átadott egyéb épületek	41	38 061 400	25 455 063	42 941 935	29 574 101
II.1.6.2. Üzleti üzemeltetésre, kezelésre átadott egyéb építmények	42	1 272 000	535 741	1 272 000	497 583
II.2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (44+47+51+58)	43.	550 364 107	156 719 418	578 142 324	128 450 104
II.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek (45+46)	44.	4 010 000	350 000	4 010 000	350 000
II.2.1.1. Korlátozottan forgalomképes képzőművészeti alkotások	45	350 000	350 000	350 000	350 000
II.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes jármű	46	3 660 000	0	3 660 000	0
II.2.1.3. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gépek, berendezések, felszerelések	47	181 720	0	181 720	0
II.2.2. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott gépek, berendezések, felszerelések, járművek (48+49+50)	48.	145 412 613	20 782 312	145 412 613	15 704 137
II.2.2.1. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott egyéb célú gépek, berendezések, felszerelések	49	61 673 542	0	61 673 542	0
II.2.2.2. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott járművek	50.	25 390 875	20 782 312	25 390 875	15 704 137
II.2.2.3. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott járművek	51.	58 348 196	0	58 348 196	0
II.2.3. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek (52+53+54+55+56+57)	52.	398 480 694	134 962 762	426 258 911	112 092 769
II.2.3.1. Üzleti informatikai eszközök	53	817 832	409 195	682 790	174 459
II.2.3.2. 0-ig leírt üzleti informatikai eszközök	54	31 714 482	0	31 951 882	0
II.2.3.3. 0-ig leírt kisértékű informatikai eszközök	55.	3 422 650	0	4 160 242	0
II.2.3.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések	56.	170 487 578	95 266 808	164 758 514	84 386 976
II.2.3.5. 0-ig leírt üzleti egyéb gépek, berendezések, felszerelések	57.	58 092 784	0	78 237 524	0
II.2.3.6. Üzleti kisértékű egyéb gépek, berendezések, felszerelések	58.	0	0	0	0
II.2.3.7. 0-ig leírt üzleti kisértékű egyéb gépek, berendezések, felszerelések	59.	20 612 753	0	33 135 344	0
II.2.3.8. Üzleti járművek	60.	62 104 815	39 286 759	50 801 815	27 531 334
II.2.3.9. 0-ig leírt üzleti járművek	61.	51 227 800	0	62 530 800	0
II.2.4. Üzleti üzemeltetésre, kezelésre átadott gépek, berendezések, felszerelések, járművek (59+60)	62.	2 460 800	624 344	2 460 800	303 198

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018. év

66	II.2.4.1. Üzleti üzemeltetésre, kezelésre átadott gépek, berendezések felszerelések	63.	2 214 800	624 344	2 214 800	303 198
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.	350 000	83 989	250 000	239 212
69	II.3.1. Üzleti tenyészállatok	66.	350 000	83 989	250 000	239 212
70	II.4. Beruházások, felújítások	67.	39 960 349	39 960 349	39 960 349	153 520 891
71	II.5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	68.	0	0	0	0
72	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	69.	15 493 820	15 493 820	15 493 820	15 493 820
73	III.1 Tartós részesedések	70.	15 341 820	15 341 820	15 341 820	15 341 820
74	III.1.1 Forgalmképtelen tartós részesedések	71.	0	0	0	0
75	III.1.2 Nemvezeték- és szennyvíz-üzemi kiemelt jelentőségű tartós részesedések	72.	0	0	0	0
76	III.1.3 Korlátozottan forgalmképes tartós részesedések	73.	0	0	0	0
77	III.1.4 Üzleti tartós részesedések	74.	15 341 820	15 341 820	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 Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	76.	0	0	0	0
80	III.2.2 Nemvezeték- és szennyvíz-üzemi kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	77.	0	0	0	0
81	III.2.3 Korlátozottan forgalmképes 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 értékhelyesbítése	80.	0	0	0	0
84	IV. Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök	81.	0	0	0	0
85	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I+II+III+IV)	82.	6 128 276 432	4 004 993 796	6 204 080 932	4 039 078 410
86	I. Készletek	83.	10 370 932	10 370 932	9 828 269	9 828 269
87	II. Értékpapírok	84.	0	0	0	0
88	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (V+VI)	85.	10 370 932	10 370 932	9 828 269	9 828 269
89	I. Lekötött bankbetétek	86.	0	0	0	0
90	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	87.	3 367 855	3 367 855	2 151 480	2 151 480
91	III. Forintszámlák	88.	35 629 821	35 629 821	109 958 729	109 958 729
92	IV. Devizaszámlák	89.	0	0	0	0
93	V. Idegen pénzeszközök	90.				
94	C) PÉNZESZKÖZÖK (VII+VIII+IX+X+XI)	91.	38 997 676	38 991 676	112 110 209	112 110 209
95	I. Költségvetési éven esedékes követelések	92.	21 825 612	21 825 612	26 765 516	26 765 516
96	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	93.	0	0	0	0
97	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	94.	442 806 844	442 806 844	419 061 276	419 061 276
98	D) KÖVETELÉSEK (XII+XIII+XIV)	95.	464 632 456	464 632 456	445 826 792	445 826 792
99	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	96.	-222 973	-222 973	96 176 625	96 176 625
100	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	97.		319 847		319 847
101	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	98.	6 642 054 523	4 519 085 734	6 868 022 827	4 703 340 152

K I M U T A T Á S
Tiszacsege Város Önkormányzat gazdasági társaságokban meglévő részesedéseiről a
2018. 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 Vagyonkezelő Zrt.	4027 Debrecen, Hősök u. 1-3.	Sütőipar, Pékség	230 000	részvény
7	4.	PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.	4090 Polgár, Hősök útja 1.	Járobeteg szakellátás	825 000	részvény
8	5.	NHSZ Tisza Hulladékgyaldalkodási Kft.	5350 Tiszaftred 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 2018. 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, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
8.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
9.	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (14+...+16)	
10.	Bérbe vett készletek	
11.	Letétbe bizományba átvett készletek	
12.	Intervenciók 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. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök