

Tiszacsege Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok forintban

1.	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat-szám	Bevételi jogcím	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	1	2	3	4	5	6	7
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	1 000 910 000	1 061 560 000	1 018 410 000	1 003 070 379	98%
4.	B11	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 353 000	141 019 000	163 979 000	163 978 543	100%
5.	B112	Települési önkormányzatok egy- és köznevelési feladatainak támogatása	86 444 000	95 465 000	97 069 000	97 069 197	100%
6.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	175 188 000	180 822 000	183 962 000	183 962 216	100%
7.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 211 000	9 076 000	9 254 000	9 253 599	100%
8.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	67 887 000	95 951 000	24 505 000	24 504 546	100%
9.	B116	Elszámolásból származó bevételek	40 000		2 404 000	2 404 460	100%
10.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)	497 123 000	522 333 000	481 173 000	481 172 561	100%
11.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				177 000	
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	503 787 000	539 227 000	537 237 000	521 720 818	97%
16.		ebből központi költségvetési szervtől			7 274 000	7 273 200	
17.		ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		13 870 000	15 870 000	15 919 000	
18.		ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől		8 424 000	11 579 000	9 471 261	
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	41 165 000		10 678 000	10 677 920	100%
20.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 203 000		3 678 000	3 677 920	100%
21.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről					
22.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről					
23.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről					
24.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 962 000		7 000 000	7 000 000	100%
25.		ebből központi költségvetési szervtől					
26.	B3	Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)	126 260 000	119 442 000	120 730 000	120 692 896	100%
27.	B311	Magánszemélyek jövedelmadoi					
28.	B312	Társaságok jövedelmadoi					
29.	B31	Jövedelemadók (B311+B312)					
30.	B32	Szociális hozzájárulási					
31.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
32.	B34	Vagyoni típusú adók	40 190 000	40 137 000	40 137 000	38 723 660	96%
33.	B351	Értékesítés és forgalmi adók	70 005 000	65 100 000	66 388 000	67 728 414	102%
34.	B352	Fogyasztási adók					
35.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
36.	B354	Gépjárműadók	7 329 000	6 200 000	6 200 000	7 564 683	122%
37.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 354 000	6 380 000	6 380 000	907 600	14%
38.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)	83 688 000	77 680 000	78 968 000	76 200 697	96%
39.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 382 000	1 625 000	1 625 000	5 768 539	355%
40.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	119 322 000	104 821 000	110 128 000	98 877 024	90%
41.	B401	Készletekértékesítés ellenértéke	3 755 000	355 000	355 000	77 727	749%
42.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	48 302 000	46 234 000	49 957 000	53 387 357	107%
43.	B403	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	6 782 000	1 672 000	2 122 000	4 065 468	192%
44.	B404	Tulajdonosi bevételek	28 459 000	31 874 000	32 016 000	14 519 463	45%
45.	B405	Ellátási díjak	5 573 000	4 965 000	4 965 000	4 203 617	85%
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 173 000	19 711 000	20 703 000	17 944 445	87%
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 247 000				
48.	B408	Kamatbevételek	14 000	10 000	10 000	7 394	74%
49.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
50.	B410	Egyéb működési bevételek	1 017 000			2 091 553	
51.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	2 113 000			271 969	#####
52.	B51	Immateriális javak értékesítése					
53.	B52	Ingatlanok értékesítése	1 267 000			200 000	#####
54.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	811 000			71 969	#####
55.	B54	Részvételértékesítése	35 000				#####
56.	B55	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek					
57.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	145 000		60 000	60 000	100%
58.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					
59.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					
60.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	145 000		60 000	60 000	100%
61.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)			800 000	800 000	
62.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről			800 000	800 000	
64.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
65.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+B7)	1 289 915 000	1 285 823 000	1 260 806 000	1 234 450 188	98%
66.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	87 411 000	57 259 000	135 598 000	151 953 439	112%
67.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			5 000 000	5 000 000	100%
68.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
69.	B813	Maradvány igénybevétele	72 414 000	57 259 000	130 598 000	130 598 000	100%
70.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 997 000			16 355 439	#####
71.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei (B811+...+B812)	87 411 000	57 259 000	135 598 000	151 953 439	112%
72.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
73.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
74.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 377 326 000	1 343 082 000	1 396 404 000	1 386 403 627	99%

Tiszacsege Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Rovat-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-n
2.	1	2	3	4	5	6	7
3.		Működési költségvetés kiadásai (K1+ +K5)	1 150 845 000	1 270 510 000	1 274 486 000	1 203 551 894	94%
4.	K1	Személyi juttatások	601 195 000	650 506 000	660 906 000	637 905 975	97%
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 057 000	127 827 000	125 909 000	122 054 691	97%
6.	K3	Dologi kiadások	332 410 000	403 288 000	381 061 000	353 054 854	93%
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 442 000	42 277 000	55 636 000	48 693 765	88%
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások	43 741 000	46 612 000	50 974 000	41 842 609	82%
9.		- az K5-ből: - Árkiegészítések, ártámogatások					
10.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
11.		ebből Társulások és költségvetési szervek	29 444 000	25 112 000	25 112 000	23 016 309	92%
12.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
13.		ebből egyéb civil szervezetek	12 358 000	13 500 000	13 500 000	12 134 750	90%
14.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
15.		- Kamatkiadások					
16.		- Tartalék		8 000 000	8 000 000		0%
17.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+ +K8)	83 221 000	52 029 000	100 595 000	96 438 964	96%
18.	K6	Beruházások	67 669 000	47 951 000	77 068 000	76 569 751	99%
19.	K7	Felújítások	15 302 000	4 078 000	20 727 000	19 069 213	92%
20.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	250 000		2 800 000	800 000	29%
21.		a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
22.		- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
23.		- Lakástámogatás					
24.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+...+K8)	1 234 066 000	1 322 539 000	1 375 081 000	1 299 990 858	95%
25.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	12 662 000	20 543 000	21 323 000	18 532 058	87%
26.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		5 250 000	5 250 000	1 250 000	24%
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					
28.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
29.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 444 000	14 997 000	14 998 000	14 997 485	100%
30.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
31.	K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése				2000000	
32.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	218000	296000	1075000	284573	26%
33.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
34.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918)	12 662 000	20 543 000	21 323 000	18 532 058	87%
35.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					
36.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
37.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+...+K9)	1 246 728 000	1 343 082 000	1 396 404 000	1 318 522 916	94%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	55 849 000	-36 716 000	-114 275 000	-65 540 670	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	74 749 000	36 716 000	114 275 000	133 421 381	117%
2.	1.1	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	87 411 000	57 259 000	135 598 000	151 953 439	112%
3.	1.1.1	1.1-ből Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	65 511	53 392 000	126 731 000	143 086 439	113%
4.	1.1.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	7 817	3 867 000	8 867 000	8 867 000	100%
5.	1.2	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	12 662 000	20 543 000	21 323 000	18 532 058	87%
6.	1.2.1	1.2-ből Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	14 997 000	14 998 000	14 997 485	100%
7.	1.2.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	19 053	5 546 000	6 325 000	3 534 573	56%

Tiszacsege Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok forintban

1.	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat-szám	Bevételi jogcím	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	1	2	3	4	5	6	7
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	1 000 910 000	1 060 821 000	1 015 510 000	1 000 909 838	99%
4.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 353 000	141 019 000	163 979 000	163 978 543	100%
5.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 444 000	95 465 000	97 069 000	97 069 197	100%
6.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	175 188 000	180 822 000	183 962 000	183 962 216	100%
7.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 211 000	9 076 000	9 254 000	9 253 599	100%
8.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	67 887 000	95 951 000	24 505 000	24 504 546	100%
9.	B116	Értékpapírokból származó bevételek	40 000		2 404 000	2 404 460	100%
10.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)	497 123 000	522 333 000	481 173 000	481 172 561	100%
11.	B12	Ellátások és befizetések bevételei				177 000	
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	503 787 000	538 488 000	534 337 000	519 560 277	97%
16.		ebből központi költségvetési szervtől			7 274 000	7 273 200	
17.		ebből társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól		15 870 000	15 870 000	15 819 000	
18.		ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől		8 424 000	11 579 000	9 471 261	
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	35 810 000		7 000 000	7 000 000	100%
20.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	336 000				
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	35 474 000		7 000 000	7 000 000	100%
25.		ebből központi költségvetési szervtől					
26.	B3	Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)	89 509 000	69 442 000	70 730 000	70 692 896	100%
27.	B311	Magánszemélyek jövedelméből					
28.	B312	Társaságok jövedelméből					
29.	B31	Jövedelemadók (B311+B312)					
30.	B32	Szociális hozzájárulási					
31.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				2 964 482	####
32.	B34	Vagyon típusú adók	7 524 000				
33.	B351	Értékesítés és forgalmi adók	65 920 000	65 100 000	66 388 000	67 728 414	102%
34.	B352	Fogyasztási adók					
35.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					####
36.	B354	Gépjárműadó	7 329 000				
37.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 354 000	4 317 000	4 317 000		0%
38.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)	79 603 000	69 417 000	70 705 000	67 728 414	96%
39.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 382 000	25 000	25 000		0%
40.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	77 432 000	60 751 000	66 058 000	56 308 018	85%
41.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	3 417 000			2 653 003	####
42.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	17 244 000	15 180 000	18 903 000	20 558 079	109%
43.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 782 000	1 672 000	2 122 000	4 065 468	192%
44.	B404	Tulajdonosi bevételek	26 924 000	28 356 000	28 498 000	13 168 603	46%
45.	B405	Ellátási díjak	4 960 000	4 502 000	4 502 000	3 987 874	89%
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 842 000	11 031 000	12 023 000	9 776 044	81%
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 247 000				
48.	B408	Kamatbevételek	14 000	10 000	10 000	7 394	74%
49.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
50.	B410	Egyéb működési bevételek	1 002 000			2 091 533	
51.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	2 113 000			271 969	####
52.	B51	Immateriális javak értékesítése					
53.	B52	Ingatlanok értékesítése	1 267 000			200 000	####
54.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	811 000			71 969	####
55.	B54	Részesedések értékesítése	35 000				####
56.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
57.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	70 000	60 000	60 000	60 000	100%
58.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					
59.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről			60 000	60 000	100%
60.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	70 000	60 000	800 000	800 000	100%
61.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)					
62.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről			800 000	800 000	100%
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					
64.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
65.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+B7)	1 205 844 000	1 191 074 000	1 160 158 000	1 136 042 721	98%
66.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	82 180 000	53 392 000	129 963 000	146 318 439	113%
67.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			5 000 000	5 000 000	100%
68.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
69.	B813	Maradvány igénybevétele	67 183 000	53 392 000	124 963 000	124 963 000	100%
70.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 997 000			16 355 439	
71.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+...+B814)	82 180 000	53 392 000	129 963 000	146 318 439	113%
72.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					
73.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
74.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 288 024 000	1 244 466 000	1 290 121 000	1 282 361 160	99%

Tiszacsege Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Rovat-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I	2	3	4	5	6	7
3.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	984 046 000	1 177 455 000	1 182 467 000	1 115 072 073	94%
4.	K1	Személyi juttatások	426 521 000	620 316 000	627 508 000	602 871 983	96%
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 662 000	119 579 000	117 470 000	113 635 511	97%
6.	K3	Dologi kiadások	275 845 000	365 096 000	347 481 000	322 439 955	93%
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	179 779 000	39 352 000	52 711 000	46 593 765	88%
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások	18 239 000	33 112 000	37 297 000	29 530 839	79%
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.		- Kamatkiadások					
16.		- Tartalék		8 000 000	8 000 000		0%
17.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	28 143 000	46 763 000	93 521 000	89 112 828	95%
18.	K6	Beruházások	25 793 000	46 763 000	74 072 000	74 077 235	100%
19.	K7	Felújítások	2 350 000		16 649 000	14 235 593	86%
20.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			2 800 000	800 000	29%
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	1 224 218 000	1 275 988 000	1 204 184 901	94%
25.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	23 158 000	20 543 000	21 323 000	18 532 058	87%
26.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	23 081 000	5 250 000	5 250 000	1 250 000	24%
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					
28.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
29.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14997000	14998000	14 997 485	100%
30.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
31.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				2 000 000	
32.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	77000	296000	1075000	284 573	26%
33.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
34.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)	23 158 000	20 543 000	21 323 000	18 532 058	87%
35.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					
36.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrműködési ügyletek kiadásai					
37.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 035 347 000	1 244 761 000	1 297 311 000	1 222 716 959	94%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	I	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	193 655 000	-33 144 000	-115 830 000	-68 142 180	

Tiszacsege Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1. sz. táblázat

1.	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat-szám	Bevételi jogcím	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	1	2	3	4	5	6	7
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)		739 000	2 900 000	2 160 541	
4.	B11	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
5.	B12	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
6.	B13	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása					
7.	B14	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
8.	B15	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
9.	B16	Elszámolásból származó bevételek					
10.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)					
11.	B12	Elvonások és befizetések bevételei					
12.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről					
13.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről					
14.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről					
15.	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		739 000	2 900 000	2 160 541	
16.		ebből központi költségvetési szervtől					
17.		ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjától					
18.		ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől					
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	5 355 000		3 678 000	3 677 920	100%
20.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 867 000		3 678 000	3 677 920	100%
21.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről					
22.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről					
23.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről					
24.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	1 488 000				#####
25.		ebből központi költségvetési szervtől					
26.	B3	Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)	36 751 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	100%
27.	B31	Magánszemélyek jövedelmadoi					
28.	B32	Társaságok jövedelmadoi					
29.	B31	Jövedelmadoi (B311+B312)					
30.	B32	Szociális hozzájárulási					
31.	B33	Dérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
32.	B34	Vagyoni típusú adók	32 666 000	40 137 000	40 137 000	35 759 178	89%
33.	B35	Értékesítés és forgalmi adók	4 085 000				#####
34.	B352	Fogyasztási adók					
35.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
36.	B354	Gépjárműadó		6 200 000	6 200 000	7 564 683	
37.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 063 000	2 063 000	907 600	
38.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)	4 085 000		8 263 000	8 472 283	103%
39.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		1 600 000	1 600 000	5 768 539	
40.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	41 890 000	44 070 000	44 070 000	42 569 006	97%
41.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	338 000	355 000	355 000	4 724	1%
42.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	31 058 000	31 054 000	31 054 000	32 829 278	106%
43.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
44.	B404	Tulajdonosi bevételek	1 535 000	3 518 000	3 518 000	1 350 860	38%
45.	B405	Ellátási díjak	613 000	463 000	463 000	215 743	47%
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 331 000	8 680 000	8 680 000	8 168 401	94%
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
48.	B408	Kamatbevételek					
49.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
50.	B410	Egyéb működési bevételek	15 000				
51.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)					
52.	B51	Immateriális javak értékesítése					
53.	B52	Ingatlanok értékesítése					
54.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
55.	B54	Részesedések értékesítése					
56.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
57.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	75 000				
58.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					
59.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					
60.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	75 000				
61.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)					
62.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					
64.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
65.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+B7)	84 071 000	94 809 000	100 648 000	98 407 467	98%
66.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	5 231 000	3 867 000	5 635 000	5 635 000	100%
67.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
68.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
69.	B813	Marsdvány igénybevétele	5 231 000	3 867 000	5 635 000	5 635 000	100%
70.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
70.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+...+B812)	5 231 000	3 867 000	5 635 000	5 635 000	100%
71.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					
72.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
73.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	89 302 000	98 676 000	106 283 000	104 042 467	98%

Tiszacsege Város Önkormányzata
2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Rovat- szám	B Kiadási jogcímek	C 2015. évi teljesítés	D 2016. évi eredeti előirányzat	E 2016. évi módosított	F 2016. évi teljesítés	G Teljesítés %-a
			3	4	5	6	7
2.	1	2					
3.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	80 688 000	89 526 000	88 490 000	85 006 013	96%
4.	K1	Személyi juttatások	27 769 000	27 846 000	31 054 000	32 706 324	105%
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 269 000	7 607 000	7 798 000	7 807 571	100%
6.	K3	Dologi kiadások	30 745 000	37 648 000	33 036 000	30 080 368	91%
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 405 000	2 925 000	2 925 000	2 100 000	72%
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások	12 500 000	13 500 000	13 677 000	12 311 750	90%
9.		- az K5-ből - Árkiegészítése, ártámogatások					
10.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
11.		ebből Társulások és költségvetési szervek					
12.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
13.		ebből egyéb civil szervezetek	12 358 000	13 500 000	13 500 000	12 134 750	90%
14.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
15.		- Kamatkiadások					
16.		- Tartalék					
17.		Felhalmozási költségvetés kiadással (K6+...+K8)	7 329 000	5 266 000	7 074 000	7 326 136	104%
18.	K6	Beruházások	847 000	1 188 000	2 996 000	2 492 516	83%
19.	K7	Felújítások	6 482 000	4 078 000	4 078 000	4 833 620	119%
20.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
21.		a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
22.		- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
23.		- Lakástámogatás					
24.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+...+K8)	88 017 000	94 792 000	95 564 000	92 332 149	97%
25.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K93)					
26.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					
28.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
29.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
30.	K915	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása					
31.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
32.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai					
33.	K918	Körponti költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
34.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)					
35.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					
36.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
37.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (748)	88 017 000	94 792 000	95 564 000	92 332 149	97%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	A	B	C	D	E	F
1.	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-3 946 000	17 000	5 084 000	6 075 318

Tiszacsege Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

	A	B		C	D	E	F
1.	Rovat-szám	Bevételi jogcím	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	1	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	Likvidációs 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 társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól					
18.		ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől					
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)					
27.	B311	Magánszemélyek jövedelmadoi					
28.	B312	Társaságok jövedelemadoi					
29.	B31	Jövedelemadók (B311+B312)					
30.	B32	Szociális hozzájárulási					
31.	B33	Ismerkez és foglalkoztatásához kapcsolódó adók					
32.	B34	Vagyoni típusú adók					
33.	B351	Értékesítés és forgalmi adók					
34.	B352	Fogyasztási adók					
35.	B353	Pénzügyi monopóliumok, nyereségét terhelő adók					
36.	B354	Gépjárműadó					
37.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
38.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)					
39.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek					
40.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)					
41.	B401	Készletértékesítés ellenértéke					
42.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
43.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
44.	B404	Tulajdonosi bevételek					
45.	B405	Ellátási díjak					
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
48.	B408	Kamatbevételek					
49.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
50.	B410	Egyéb működési bevételek					
51.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)					
52.	B51	Immateriális javak értékesítése					
53.	B52	Ingatlanok értékesítése					
54.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
55.	B54	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)					
66.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)					
67.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
68.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
69.	B813	Maradvány igénybevétele					
70.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
70.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+...+B812)					
71.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					
72.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
73.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)					

Tiszacsege Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

1.	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés % a
2.	1	2	3	4	5	6	
3.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	3 048 000	3 529 000	3 529 000	3 473 808	120%
4.	K1	Személyi juttatások	2 035 000	2 344 000	2 344 000	2 327 668	98%
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	558 000	641 000	641 000	611 609	99%
6.	K3	Dologi kiadások	455 000	544 000	544 000	534 531	95%
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					98%
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások					
9.		- az K5-ből - Árkiegészítések, ártámogatások					
10.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
11.		- ebből Társulások és költségvetési szervek					
12.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
13.		- ebből egyéb civil szervezetek					
14.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
15.		- Kamatkiadások					
16.		- Tartalék					
17.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)					
18.	K6	Beruházások					
19.	K7	Felújítások					
20.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
21.		a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
22.		- felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
23.		- Lakástámogatás					
24.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+...+K8)	3 048 000	3 529 000	3 529 000	3 473 808	98%
25.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)					
26.	K91	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre					
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					
28.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
29.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
30.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
31.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
32.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai					
33.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
34.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)					
35.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					
36.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
37.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	3 048 000	3 529 000	3 529 000	3 473 808	98%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	A	B	C	D	E	F	G
1.	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-3 048 000	-3 529 000	-3 529 000	-3 473 808	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Bevételek				Kindások			
	Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
			3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.									
2.	1								
3.	1.	Közhatalmi bevételek	119 442 000	120 730 000	120 692 896	Személyi juttatások	650 506 000	660 906 000	637 905 975
4.	2.	Intézményi működési bevételek	104 821 000	110 128 000	98 877 024	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 827 000	125 999 000	122 054 691
5.	3.	Önkormányzat működési támogatása	522 333 000	-481 173 000	-481 172 561	Dologi kiadások	403 288 000	381 061 000	353 054 854
6.	4.	Átvevett pénzeszközök államháztartáson belülről	530 227 000	537 237 000	521 720 818	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 277 000	55 636 000	48 693 765
7.	5.	- 5.-ből: EU támogatás				Egyéb működési célú kiadások	46 612 000	50 974 000	41 842 609
8.	6.	Átvevett pénzeszközök államháztartáson kívülről		60 000	60 000	Kölcsön nyújtása			
9.	7.	Kölcsön visszafizetése (működési célú)			177 000				
10.	8.	Egyéb bevételek							
11.	9.								
12.	10.								
13.	11.								
14.	12.								
15.	13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 385 823 000	1 249 338 000	1 222 700 299	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 270 510 000	1 274 486 000	1 203 551 894
16.	14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	53 392 000	126 731 000	143 086 439	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
17.	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 392 000	124 963 000	124 963 000	Likviditási hitelek törlesztése			
18.	16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 768 000	1 768 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
19.	17.	Bevételi visszafizetéséből származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
20.	18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			16 355 439	Kölcsön törlesztése			
21.	19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok visszárlása			
22.	20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi elhelyezés			
23.	21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 997 000	14 998 000	14 997 485
24.	22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	53 392 000	126 731 000	143 086 439	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	14 997 000	14 998 000	14 997 485
25.	23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	1 339 215 000	1 376 059 000	1 365 786 738	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 285 507 000	1 289 484 000	1 218 549 379
26.	24.	Független átfutó, kiegyenlítő bevételek				Független átfutó, kiegyenlítő kiadások			
27.	25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	1 339 215 000	1 376 059 000	1 365 786 738	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	1 285 507 000	1 289 484 000	1 218 549 379
28.	26.	Költségvetési hiány:	-	-25 158 000	-	Költségvetési többlet:	15 313 000	-	19 148 405
29.	27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	53 708 000	86 575 000	147 237 359

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

Ezer forintban

6. melléklet a 15/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

A		B		C	D	E	F			G	H	I
		Bevételek						Kiadások				
1.	Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés			
2.	1.	2	3	4	5	6	7	8	9			
3.	1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			271 969	Beruházások	47 951 000	77 068 000	76 569 751			
4.	2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog. értékesítése, hasznosítása				Felújítások	4 078 000	20 727 000	19 069 213			
5.	3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások		2 800 000	800 000			
6.	4.	Címzett és célfinanszírozások				3-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül						
7.	5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül						
8.	6.	Támogatások, kölcsönzések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai						
9.	7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás						
10.	8.	Átvett pénzeszköz, államháztartáson belülről		10 678 000	10 677 920	- Lakásépítés						
11.	9.	- ebből: EU támogatás		7 000 000	7 000 000	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek						
12.	10.	Átvett pénzeszköz, államháztartáson kívülről				- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek						
13.	11.	Kölcsön visszatérítése		800 000	800 000	Tartalékok						
14.	12.					Kölcsön nyújtása						
15.	13.	Költségvetési bevételek összesen:		11 478 000	11 749 889	Költségvetési kiadások összesen:	52 029 000	100 595 000	96 438 964			
16.	14.	Hiány, belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	3 867 000	3 867 000	3 867 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
17.	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 867 000	3 867 000	3 867 000	Hűtellek törlesztése						
18.	16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hűtellek törlesztése	5 250 000	5 250 000	1 250 000			
19.	17.	Bevételek visszatérítéséből származó bevételek				Hosszú lejáratú hűtellek törlesztése						
20.	18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése						
21.	19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
22.	20.	Hiány, külső finanszírozásból bevételek (20+...+24)		5 000 000	5 000 000	Bevételek elhelyezése	296 000	1 075 000	284 573			
23.	21.	Hosszú lejáratú hűtellek, kölcsönök felvétele		5 000 000	5 000 000	Pénzügyi lízing törlesztés kiadása						
24.	22.	Likviditási célú hűtellek, kölcsönök felvétele										
25.	23.	Rövid lejáratú hűtellek, kölcsönök felvétele										
26.	24.	Értékpapírok kibocsátása										
27.	25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
28.	26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	3 867 000	8 867 000	8 867 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	5 546 000	6 325 000	3 534 573			
29.	27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	3 867 000	20 345 000	20 616 889	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	57 575 000	106 920 000	99 973 537			
30.	28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
31.	29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	3 867 000	20 345 000	20 616 889	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	57 575 000	106 920 000	99 973 537			
32.	30.	Költségvetési hiány:	52 029 000	89 117 000	84 689 075	Költségvetési többlet:	-	-	-			
33.	31.	Tárgyévi hiány:	53 708 000	91 575 000	84 356 648	Tárgyévi többlet:	-	-	-			

Tiszacsege Város Önkormányzata
2016. évi Beruházási (felhalmozási) kiadásai beruházásonként

7. melléklet a 15/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

A		B	C	D	E	F	G	H
Beruházás megnevezése		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi utáni szükséglet
		2	3	4	5	6	7	8=(2+5)
1.								
2.	1							
3.	Mezőgazdasági startmunka program palantázó gép vásárlás	635 000	2016		635 000		635 000	
4.	Mezőgazdasági startmunka program előnevelő jerce vásárlás	267 000	2016		267 000		266 700	
5.	Mezőgazdasági startmunka program MTZ 892.2 traktor vásárlás	7 112 000	2016		7 112 000		7 112 000	
6.	Mezőgazdasági startmunka program hűtőkamera szerelése	2 992 000	2016		2 992 000		2 982 206	
7.	Mezőgazdasági startmunka program sertésnevelő épület építése	3 453 000	2016		3 453 000		3 472 744	
8.	Mezőgazdasági startmunka program sertés öntető vásárlás	418 000	2016		418 000		418 120	
9.	Mezőgazdasági startmunka program földművelő gép vásárlása	62 000	2016		62 000		55 711	
10.	Bio és megújuló energia startmunka program fűtőgép vásárlás	80 000	2016		80 000		133 800	
11.	Bio és megújuló energia startmunka program benzinmotoros ágartó gép vásárlás	455 000	2016		455 000		444 500	
12.	Mezőgazdasági földművelő startmunka program fűszes (3db) vásárlás	670 000	2016		670 000		659 701	
13.	Mezőgazdasági földművelő startmunka program fűszes (6db) vásárlás	1 539 000	2016		1 539 000		1 529 410	
14.	Illegális hulladéklerakók felszámolása startmunka program fűnyírógép (6db) vásárlás	1 199 000	2016		1 199 000		1 199 403	
15.	Illegális hulladéklerakók felszámolása startmunka program Chery RD 254 panoráma fűlkes traktor vásárlás	3 884 000	2016		3 884 000		3 873 500	
16.	Belvízelvezetés startmunka program Sihl FS560 fűkaszó (3db)	1 120 000	2016		1 120 000		1 109 700	
17.	Belvízelvezetés startmunka program Sihl M5362 motoros fűszes (2db)	590 000	2016		590 000		579 801	
18.	Helyi sajátosságokra épülő startmunka program felsőmarógép vas	55 000	2016		55 000		45 000	
19.	Helyi sajátosságokra épülő startmunka program akkumulátoros fűgép (2db) vásárlás	130 000	2016		130 000		120 000	
20.	Helyi sajátosságokra épülő startmunka program szurocsiszoló (2db) vásárlás	70 000	2016		70 000		75 945	
21.	Helyi sajátosságokra épülő startmunka program fűgép vas	124 000	2016		124 000		144 355	
22.	Helyi sajátosságokra épülő startmunka program gyalupad vásárlás	140 000	2016		140 000		129 710	
23.	Helyi sajátosságokra épülő startmunka program fűtőgép (3db) vásárlás	220 000	2016		220 000		210 000	
24.	Helyi sajátosságokra épülő startmunka program betonkeverő 150 l-s (3db) vásárlás	250 000	2016		250 000		240 000	
25.	Helyi sajátosságokra épülő startmunka program cserpevágó vásárlás	51 000	2016		51 000		50 800	
26.	Helyi sajátosságokra épülő startmunka program üvegfűrés vásárlás	128 000	2016		128 000		118 110	
27.	Helyi sajátosságokra épülő startmunka program vasgátló gyalu vásárlás	230 000	2016		230 000		220 000	
28.	Helyi sajátosságokra épülő startmunka program szalagsziszoló vásárlás	137 000	2016		137 000		127 000	
29.	Helyi sajátosságokra épülő startmunka program állványzat készítővel	1 434 000	2016		1 434 000		1 424 381	
30.	Helyi sajátosságokra épülő startmunka program szalagfűrészgép vás.	529 000	2016		529 000		519 430	
31.	Belterületi közutak startmunka program padkamengeter vásárlás	2 728 000	2016		2 728 000		2 717 800	
32.	Belterületi közutak startmunka program pótkocsi vásárlás	1 591 000	2016		1 591 000		1 577 721	
33.	Fonyódligeti útiút biator, paplan, párna, lepedő vásárlás	891 000	2016		432 000		891 000	
34.	Fonyódligeti útiút 8/200 tulajdoni lapnyad megvásárlása	2 388 000	2016		2 388 000		1 228 907	
35.	Iskolai konyha gép, eszközbeszerzés	2 500 000	2016				2 470 667	
36.	Újor program kerekpar + utanfűtő vásárlás	163 000	2016		163 000		157 480	
37.	Hosszabbidőtartamú közfoglalkoztatás (20 fős) 4db porszívó beszerzés	280 000	2016		280 000		280 003	
38.	Komphoz távvezérelt fényoszoró beszerzése	756 000	2016		756 000		205 310	
39.	Szofher vásárlás	260 000	2016		260 000		152 400	
40.	Chery traktor, pótkocsi műszaki vizsgáztatás	160 000	2016		160 000		1 060 655	
41.	Informátikai eszközök vásárlása	1 000 000	2016		1 000 000		390 000	
42.	Iskola igazgatói javítás	400 000	2016		400 000		865 836	
43.	Kis értékű tárgyi eszköz Csege napok	820 000	2016		820 000			

Tiszacsege Város Önkormányzata
2016. évi Beruházási (felhalmozási) kiadásai beruházásonként

44.	Kis értékű tárgyi eszközök	1 894 000	2 016			1 894 000	3 508 456
45.	Tiszacsege hrsz 775/I ingatlan vásárlás	5 530 000	2016			5 530 000	5 530 000
46.	Tiszacsege hrsz 192/2 ingatlan vásárlás	2 540 000	2016			2 540 000	2 540 000
47.	Iskola konyha üsepek, berendezések beszerzése	12 290 000	2 016			12 290 000	13 109 025
48.	Közmunkaprogramok kiserőltű tárgyi eszköz						415 547
49.							
50.							
51.	ÖSSZESEN:	64 165 000		35 869 000		64 165 000	64 106 834

Polgármesteri Hivatal
2016. évi Beruházási (felhalmozási) kiadásai beruházásonként

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. év utáni szükséglet
2.	1	2	3	4	5	6	7	8=(2-4-5)
3.	Informatikai eszközök beszerzése	514 195	2016		1 270 000	515 000	514 195	
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.	ÖSSZESEN:	514 195			1 270 000	515 000	514 195	

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet
2016. évi Felújítási kiadásai

9/1 melléklet a 15/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. év utáni szükséglet
1.								
2.	1	2	3	4	5	6	7	8=(2-4-5)
3.	JCB traktor felújítása	406 146	2016		407 000	407 000	406 146	
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.	ÖSSZESEN:	406 146			407 000	407 000	406 146	

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet
2016. évi Beruházási (felhalmozási) kiadásai beruházásonként

9. melléklet a 15/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8=(2-4-5)
2. Személygépkocsi vásárlás Ford Transit	6 050 280	2016		6 050 000	6 050 000	6 050 280	
3. Halott szállító gépjármű hűtőberendezéssel történő felszerelése	2 178 050	2016		2 542 000	2 542 000	2 178 050	
4. Hajszáritó vásárlás	19 430	2016			19 000	19 430	
5. Egyéb gép, alkatrész beszerzés Fürdő	73 660	2016			74 000	73 660	
6. Keringető szivattyú beszerzés Fürdő	22 860	2016			23 000	22 860	
7. Laptop, külső merev lemez vásárlás	164 520	2016			164 000	164 520	
8. GPS vásárlás Temető	50 680	2016			51 000	50 680	
9. Magasnyomású mosó vásárlás Temető	32 900	2016			33 000	32 900	
10. Gépkatrész, abroncs vásárlás	253 127	2016			253 000	253 127	
11. Vízszivattyú vásárlás	100 457	2016			100 000	100 457	
12. Kompresszor vásárlás	52 500	2016			52 000	52 500	
13. Klímaberendezés Temető	145 000	2016			200 000	145 000	
14. Úszókapcsoló, vegytisztító pisztoly, tűzoltóömlő	283 102	2016			283 000	283 102	
15. Gépkatrészek szennyvízhez	118 110	2016			102 000	118 110	
16. Víz alkatrészek	71 869	2016			72 000	71 869	
17. Akkus szerszámgep	13 990	2016			15 000	13 990	
18. Online pénzügygep	139 575	2016				139 575	
19. Szivattyú vásárlás	40 640	2016				40 640	
20.							
21.							
22. ÖSSZESEN:	9 810 750			8 592 000	10 033 000	9 810 750	

Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde
2016. évi Beruházási (felhalmozási) kiadásai beruházásonként

10. melléklet a 15/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. év utáni szükséglet
1.	2	3	4	5	6	7	8=(2-4-5)
2. Számítástechnikai eszköz vásárlás	413 000	2016		413 000	413 000	503 057	
3. Irodai bútor	200 000	2016		200 000	225 000	175 260	
4. Óvodai bútor, kültéri játékok	348 000	2016		348 000	458 000	406 135	
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22. ÖSSZESEN:	961 000			961 000	1 096 000	1 084 452	

Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon
2016. évi Beruházási (felhalmozási) kiadásai beruházásonként

11. melléklet a 15/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	A	B	C	D	E		F
	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1.							
2.	1	2	3	4	5		6=(2-4-5)
3.	Bútor vásárlás a Művelődési Otthonba	736 000	2016		736 000		784 300
4.	Fénymásoló vásárlás	236 000	2016		236 000		
5.	Paramentesítő készülék vásárlás a Zselérahazba	89 000	2016		89 000		86 100
6.	Reflektor vásárlás	20 000	2016		20 000		16 500
7.	Porszívó vásárlás	50 000	2016		50 000		
8.	Elektromos fűnyíró, szegélyvágó vásárlás	58 000	2016		58 000		42 650
9.	Gázüzemű helyi vízmelegítő vásárlás	70 000	2016		70 000		123 970
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.	ÖSSZESEN:	1 259 000			1 259 000		1 053 520

2016. évi Felújítási kiadásai felújításonként

Ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H
1. Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XI.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
2.	2	3	4	5	6	7	8
3. Komp felújítás	4 833 620	2015-2016		4 078 000	4 878 000	4 833 620	
4. Ingatlan felújítás - nyílászáró csere Fő u. 11. sz.	1 113 876	2016			1 120 000	1 113 876	
5. Ingatlan felújítás - nyílászáró csere Csokonai u. 1. sz.	1 359 690	2016			1 360 000	1 359 690	
6. Ingatlan felújítás - nyílászáró csere Fő u. 95. sz.	942 340	2016			943 000	942 340	
7. Ingatlan felújítás - nyílászáró csere Templom u. 8. sz.	1 298 424	2016			1 300 000	1 298 424	
8. Ingatlan felújítás - nyílászáró csere Csokonai u. 7. sz.	805 564	2016			806 000	805 564	
9. Ingatlan felújítás - nyílászáró csere Rakoczi u. 22. sz.	376 400	2016			380 000	376 400	
10. Ingatlan felújítás - nyílászáró csere Fő u. 27. sz.	3 312 856	2016			3 315 000	3 312 856	
11. Ingatlan felújítás - nyílászáró csere Fő u. 38. sz.	1 935 480	2016			1 940 000	1 935 480	
12. Ingatlan felújítás - nyílászáró csere Fő u. 29. sz.	209 550	2016			210 000	209 550	
13. Ingatlan felújítás - nyílászáró csere Iskola konyha	397 256	2016			400 000	397 256	
14. Ingatlan felújítás - nyílászáró csere Kossuth u. 5. sz.	73 787	2016			74 000	73 787	
15. Ingatlan felújítás - nyílászáró csere Fő u. 42. sz.	165 100	2016			166 000	165 100	
16. Tűzcsap beépítés	208 829	2016			210 000	208 829	
17. Szennyvízrendszer felújítás	1 630 295	2016			1 631 000	1 630 295	
18. Helyi sajtósághoz közmunka program ingatlan felújítások		2016			1 587 000		
19.							
20.							
21. ÖSSZESEN:	18 663 067			4 078 000	20 320 000	18 663 067	

**Tiszacsege Város Önkormányzata által adott
céljellegű támogatások 2016. 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 2016. évi	19 319 000	19 319 000	17 223 309	89%
3.	2.	Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása	tagönkormányzati hozzájár. 2015. évi hátralék	5 793 000	5 793 000	5 793 000	100%
4.	3.	Egyek Önkormányzati Tűzoltóság	működési támogatás	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100%
5.	4.	Tiszacsege Város Sportegyesület	működési támogatás	2 000 000	2 500 000	2 500 000	100%
6.	5.	Tiszacsegei Hagyományörző Egyesület	működési támogatás	800 000	1 086 000	1 085 750	100%
7.	6.	Tiszacsegei Polgárőr Egyesület	működési támogatás	500 000	500 000	500 000	100%
8.	7.	Tiszacsegei Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési támogatás	300 000	300 000	300 000	100%
9.	8.	Pályázható támogatás	működési támogatás	5 400 000	3 134 000		
10.	9.	Tiszacsegei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	működési támogatás		230 000	230 000	100%
11.	10.	Tiszacsegei Fejlődéséért Alapítvány	működési támogatás	500 000	850 000	850 000	100%
12.	11.	Tiszacsegei Ifjúságáért Alapítvány	működési támogatás		300 000	300 000	100%
13.	12.	Tiszacsegei Református Egyházközség	működési támogatás		100 000		0%
14.	13.	Csegei Patás Pajtás Hagyományörző Egyesület	működési támogatás		500 000	500 000	100%
15.	14.						
16.	15.						
17.	16.						
18.	17.						
19.	18.						
20.	19.						
21.	20.						
22.	21.						
23.	22.						
24.	23.						
25.	24.						
26.	25.						
27.	26.						
28.	27.						
29.	28.						
30.	29.						
31.	30.						
32.	31.						
33.	32.						
34.	33.						
35.	Összesen:			38 612 000	38 612 000	33 282 059	

Tiszacsege Város Önkormányzata
által folyósított szociális ellátások 2016. évi teljesítése

adatok forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás formája	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Lakhatási támogatás	pénzbani támogatás	1 000 000	1 000 000		0%
2.	Lakásfenntartási támogatás	természetbeni ellátás	29 402 000	35 487 000	35 088 030	99%
3.	Átmeneti segély	pénzbani támogatás	5 000 000	5 000 000	2 305 550	46%
4.	Temetési segély	pénzbani támogatás	800 000	800 000	690 000	86%
5.	Köztemetés	természetbeni támogatás	500 000	500 000	399 185	80%
6.	Méltányos közgyógy ellátás	természetbeni ellátás	2 500 000	2 500 000	2 621 800	105%
7.	Települési támogatás- ételmisszer-	természetbeni ellátás			186 000	
8.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	pénzbani támogatás	2 925 000	2 925 000	2 100 000	72%
9.	Arany János ösztöndíj támogatás	pénzbani támogatás	150 000	150 000	130 000	87%
10.	Gyermekvédelmi kedvezmény	természetbeni támogatás		7 274 000	7 273 200	100%
Összesen:			42 277 000	55 636 000	50 793 765	91%

A	B	C	D	E	F	G
Költségvetési szerv		Önkormányzat				01
Feladat megnevezése					adatok forintban	
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	1 061 560 000	1 017 316 080	1 001 863 920	98%
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	522 332 423	481 172 561	481 172 561	#
	B12	Elvonások és befizetések bevételei			177 000	
	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	539 227 577	536 143 519	520 514 359	97%
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	10 677 920	10 677 920	#
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 677 920	3 677 920	#
	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		7 000 000	7 000 000	#
B3		Közhatalmi bevételek	119 417 000	120 705 000	120 687 896	#
B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	46 016 000	46 016 000	35 078 822	76%
	B401	Készletértékesítés ellenértéke			2 391 494	
	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 100 000	3 100 000	4 966 305	#
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	2 563 813	#
	B404	Tulajdonosi bevételek	30 240 000	30 240 000	14 131 139	47%
	B405	Ellátási díjak	3 710 000	3 710 000	3 903 253	#
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 366 000	8 366 000	5 410 942	65%
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	B408	Kamatbevételek			7 065	
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	B410	Egyéb működési bevételek			1 704 811	
B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	251 969	
	B51	Immateriális javak értékesítése				
	B52	Ingatlanok értékesítése			200 000	
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			51 969	
	B54	Részesedések értékesítése				
	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	60 000	60 000	#
	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		60 000	60 000	#
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	800 000	800 000	#
	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		800 000	800 000	#
	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 226 993 000	1 195 575 000	1 169 420 527	98%
B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	57 259 000	132 043 000	148 398 439	#
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	57 259 000	132 043 000	148 398 439	#
		ebből Központi, irányító szervi támogatás				
		ebből előző évi maradvány	57 259 000	127 043 000	127 043 000	#
		ebből Államháztartáson belüli megelőlegezések			16 355 439	
		ebből hitelfelvétellel pénzügyi vállalkozástól		5 000 000	5 000 000	#
	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 284 252 000	1 327 618 000	1 317 818 966	99%
Kiadások						
		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	776 020 000	922 853 000	851 198 374	92%
K1		Személyi juttatások	344 593 000	425 574 000	426 874 075	#
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 194 000	63 007 000	64 868 406	#
K3		Dologi kiadások	262 229 000	280 261 000	269 096 519	96%
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 276 000	92 183 000	48 693 765	53%
K5		Egyéb működési célú kiadások	59 728 000	61 828 000	41 665 609	67%
		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	57 955 000	76 576 000	83 569 901	#
K6		Beruházások	3 943 000	60 814 000	64 106 834	#
K7		Felújítások	54 012 000	15 512 000	18 663 067	#
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		250 000	800 000	#
K9		Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	363 168 000	326 259 000	320 993 598	98%
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	4 000 000	5 250 000	1 250 000	24%
	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 997 000	14 998 000	14 997 485	#
	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	343 875 000	304 936 000	304 461 540	#
	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	296 000	1 075 000	284 573	26%
	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)	363 168 000	326 259 000	320 993 598	98%
	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 197 143 000	1 325 688 000	1 255 761 873	95%
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	Teljesítés	Teljesítés %
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.			Bevételek				
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	1 061 560 000	1 017 316 080	999 703 379	98%
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	522 332 423	481 172 561	481 172 561	#
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei			177 000	
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	539 227 577	536 143 519	518 353 818	97%
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	10 678 000	10 677 920	#
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 678 000	3 677 920	#
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		7 000 000	7 000 000	#
19.	B3		Közhatalmi bevételek	69 417 000	70 705 000	70 687 896	#
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	39 554 000	39 554 000	28 272 282	71%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke			2 386 770	
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			504 447	
23.		B403	Közzetelt szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	2 563 813	#
24.		B404	Tulajdonosi bevételek	28 252 000	28 252 000	12 922 603	46%
25.		B405	Ellátási díjak	3 710 000	3 710 000	3 903 253	#
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 992 000	6 992 000	4 279 520	61%
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek			7 065	
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.		B410	Egyéb működési bevételek			1 704 811	
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	251 969	
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése			200 000	
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			51 969	
35.		B54	Részesedések értékesítése				
36.		B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	60 000	60 000	#
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		60 000	60 000	#
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	800 000	800 000	#
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		800 000	800 000	#
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 170 531 000	1 139 113 080	1 110 453 446	97%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	53 392 000	128 176 000	144 531 439	#
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	53 392 000	128 176 000	144 531 439	#
48.			ebből Központi, irányító szervi támogatás				
49.			ebből előző évi maradvány	53 392 000	123 176 000	123 176 000	#
50.			ebből államháztartáson belüli megelőlegezések			16 355 439	
51.			ebből hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól		5 000 000	5 000 000	#
52.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
53.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
54.			BEVETELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 223 923 000	1 267 289 080	1 254 984 885	99%
55.			Kiadások				
56.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	851 187 000	887 374 000	824 389 052	95%
57.	K1		Személyi juttatások	421 929 000	444 829 000	422 143 355	95%
58.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 159 000	67 285 000	64 510 578	96%
59.	K3		Dologi kiadások	292 635 000	285 252 000	261 610 495	92%
60.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 352 000	52 711 000	48 693 765	92%
61.	K5		Egyéb működési célú kiadások	33 112 000	37 297 000	27 430 859	98%
62.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	34 681 000	78 740 000	76 871 290	#
63.	K6		Beruházások	34 681 000	61 698 000	62 241 843	#
64.	K7		Felújítások		16 242 000	13 829 447	85%
65.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		800 000	800 000	#
66.	K9		Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	334 094 000	300 242 000	295 031 790	24%
67.		K91	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5 250 000	5 250 000	1 250 000	24%
68.		K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
69.		K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
70.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 997 000	14 998 000	14 997 485	#
71.		K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	313 551 000	278 919 000	278 499 732	#
72.		K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
73.		K917	Pénzügyi lízing kiadásai	296 000	1 075 000	284 573	26%
74.		K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
75.		K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)	334 094 000	300 242 000	295 031 790	98%
76.		K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
77.		K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
78.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 219 962 000	1 266 356 000	1 196 292 132	94%
79.			Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	17	8	
80.			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)	739 000	2 900 000	2 160 541	75%
	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	739 000	2 900 000	2 160 541	75%
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	50 000 000	50 000 000	50 000 000	#
B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	6 462 000	6 462 000	6 806 540	#
	B401	Készletértékesítés ellenértéke			4 724	
	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 100 000	3 100 000	4 461 858	#
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	B404	Tulajdonosi bevételek	1 988 000	1 988 000	1 208 536	61%
	B405	Ellátási díjak				
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 374 000	1 374 000	1 131 422	82%
	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	Részvételések értékesítése				
	B55	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	
	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	
	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	57 201 000	59 362 000	58 967 081	99%
B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	3 867 000	3 867 000	3 867 000	#
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 867 000	3 867 000	3 867 000	#
		ebből Központi, irányító szervi támogatás				
		ebből előző évi maradvány	3 867 000	3 867 000	3 867 000	
		ebből Államháztartáson belüli megelőlegezések				
		ebből hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	61 068 000	63 229 000	62 834 081	99%
Kiadások						
		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	28 700 000	28 700 000	26 809 322	93%
K1		Személyi juttatások	3 468 000	3 468 000	4 730 720	#
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340 000	340 000	357 828	#
K3		Dologi kiadások	8 467 000	8 467 000	7 486 024	88%
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 925 000	2 925 000	2 100 000	72%
K5		Egyéb működési célú kiadások	13 500 000	13 500 000	12 134 750	90%
		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K9)	5 266 000	6 545 000	6 698 611	#
K6		Beruházások	1 188 000	2 467 000	1 864 991	#
K7		Felújítások	4 078 000	4 078 000	4 833 620	#
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9		Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	26 795 000	22 488 000	22 488 000	#
	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	26 795 000	22 488 000	22 488 000	#
	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)	26 795 000	22 488 000	22 488 000	#
	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	60 761 000	57 733 000	55 995 933	#
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1	1	1	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv		Önkormányzat				01
2.	Feladat megnevezése		Állami feladat				
adatok forintban							
3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.			Bevételek				
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0	
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3		Közhatalmi bevételek				
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	0	0	0	
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
23.		B403	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 elő átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	0	0	0	
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	0	0	0	
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei				
48.			ebből Központi, irányító szervi támogatás				
49.			ebből előző évi maradvány				
50.			ebből Államháztartáson belüli megelőlegezések				
51.			ebből hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
52.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
53.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
54.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	0	0	0	
55.			Kiadások				
56.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	0	0	0	
57.	K1		Személyi juttatások				
58.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
59.	K3		Dologi kiadások				
60.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
61.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
62.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	0	0	0	
63.	K6		Beruházások				
64.	K7		Felújítások				
65.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
66.	K9		Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	3 529 000	3 529 000	3 473 808	98%
67.		K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
68.		K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
69.		K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
70.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
71.		K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	3 529 000	3 529 000	3 473 808	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)	3 529 000	3 529 000	3 473 808	98%
76.		K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
77.		K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
78.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 529 000	3 529 000	3 473 808	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.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-n
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	994 000	1 106 459	111%
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		994 000	1 106 459	111%
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	25 000	25 000	5 000	20%
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	600 000	1 100 000	1 148 573	104%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200 000	250 000	265 000	106%
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	850 000	883 561	104%
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak				
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek				12
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.		B410	Egyéb működési bevételek				
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	20 000	
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése				
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			20 000	
35.		B54	Részvessések értékesítése				
36.		B55	Részvessések 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)	625 000	2 119 000	2 280 032	108%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	100 907 000	97 416 000	100 875 894	104%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	100 907 000	97 416 000	100 875 894	104%
48.			ebből Központi, irányító szervi támogatás	100 907 000	97 050 000	100 309 894	104%
49.			ebből előző évi maradvány		366 000	366 000	100%
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	101 532 000	99 535 000	103 155 926	104%
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	103 791 000	102 005 000	102 170 820	100%
55.	K1		Személyi juttatások	68 928 000	68 577 000	68 460 817	100%
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 859 000	18 053 000	17 988 490	100%
57.	K3		Dologi kiadások	16 004 000	15 375 000	15 721 513	102%
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	1 270 000	515 000	514 195	100%
61.	K6		Beruházások	1 270 000	515 000	514 195	100%
62.	K7		Felújítások				
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	105 061 000	102 520 000	102 685 015	100%
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			20	20	20	
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

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

adatok forintban

3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	994 000	1 106 459	111%
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		994 000	1 106 459	111%
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	25 000	25 000	5 000	20%
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	600 000	1 100 000	1 148 573	104%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200 000	250 000	265 000	106%
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	850 000	883 561	104%
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak				
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek			12	
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.		B410	Egyéb működési bevételek				
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	20 000	
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése				
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			20 000	
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)	625 000	2 119 000	2 280 032	108%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	100 907 000	97 416 000	97 402 086	100%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	100 907 000	97 416 000	97 402 086	100%
			ebből Központi irányítói szervi támogatás	100 907 000	97 050 000	97 036 086	100%
			ebből előző évi maradvány		366 000	366 000	100%
48.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
49.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
50.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	101 532 000	99 535 000	99 682 118	100%
51.	Kiadások						
52.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	100 262 000	99 020 000	98 697 012	100%
53.	K1		Személyi juttatások	66 584 000	66 233 000	66 133 149	100%
54.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 218 000	17 412 000	17 376 881	100%
55.	K3		Dologi kiadások	15 460 000	15 375 000	15 186 982	99%
56.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
57.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
58.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	1 270 000	515 000	514 195	100%
59.	K6		Beruházások	1 270 000	515 000	514 195	100%
60.	K7		Felújítások				
61.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
62.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	101 532 000	99 535 000	99 211 207	100%
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.	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, irányítói szervi támogatás				
49.			ebből előző évi maradvány				
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	0	0	0	
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	0	0	0	
55.	K1		Személyi juttatások				
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
57.	K3		Dologi kiadások				
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	0	0	0	
61.	K6		Beruházások				
62.	K7		Felújítások				
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	0	0	0	
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0	0	0	
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal				02
2.	Felndat 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)	3 529 000	3 529 000	3 473 808	98%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 529 000	3 529 000	3 473 808	98%
48.			ebből Központi, irányító szervi támogatás	3 529 000	3 529 000	3 473 808	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)	3 529 000	3 529 000	3 473 808	98%
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	3 529 000	3 529 000	3 473 808	98%
55.	K1		Személyi juttatások	2 344 000	2 344 000	2 327 668	99%
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	641 000	641 000	611 609	95%
57.	K3		Dologi kiadások	544 000	544 000	534 531	98%
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)	3 529 000	3 529 000	3 473 808	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.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4.	1	2	3	4	5	6
5.	Bevételek					
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai			
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei			
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről			
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről			
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről			
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről			
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről			
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről			
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről			
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről			
19.	B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	56 199 000	60 864 000	61 744 416
21.		B401	Készletértékesítési ellenértéke			5 433
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	42 914 000	46 587 000	48 144 892
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	540 818
24.		B404	Tulajdonosi bevételek	1 530 000	1 530 000	142 324
25.		B405	Ellátási díjak			
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 345 000	12 337 000	12 523 922
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
28.		B408	Kamatbevételek	10 000	10 000	285
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
30.		B410	Egyéb működési bevételek			386 742
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)	56 199 000	60 864 000	61 744 416
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	73 491 000	71 576 000	71 575 289
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	73 491 000	71 576 000	71 575 289
48.			ebből Központi, irányító szervi támogatás	73 491 000	68 950 000	68 949 289
49.			ebből előző évi maradvány		2 626 000	2 626 000
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei			
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	129 690 000	132 440 000	133 319 705
53.	Kiadások					
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	121 116 000	120 000 000	116 177 317
55.	K1		Személyi juttatások	57 386 000	56 212 000	54 856 650
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 507 000	15 172 000	14 283 705
57.	K3		Dologi kiadások	48 223 000	48 439 000	46 859 962
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások		177 000	177 000
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	8 592 000	12 440 000	12 216 896
61.	K6		Beruházások	8 592 000	10 033 000	9 810 750
62.	K7		Felújítások		407 000	406 146
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 000 000	2 000 000
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	129 708 000	132 440 000	128 394 213
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)	19 409 000	24 074 000	26 199 270	109%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke			5 433	
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14 960 000	18 633 000	19 777 472	106%
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	540 818	135%
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak				
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 039 000	5 031 000	5 488 520	109%
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek	10 000	10 000	285	3%
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.		B410	Egyéb működési bevételek			386 742	
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)	19 409 000	24 074 000	26 199 270	109%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	73 491 000	69 808 000	69 807 289	100%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	73 491 000	69 808 000	69 807 289	100%
48.			ebből Központi irányított szervi támogatás	73 491 000	68 950 000	68 949 289	100%
49.			ebből előző évi maradvány		858 000	858 000	100%
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	92 900 000	93 882 000	96 006 559	102%
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	87 885 000	83 593 000	80 476 093	96%
55.	K1		Személyi juttatások	47 421 000	44 122 000	42 315 539	96%
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 817 000	11 892 000	11 007 462	93%
57.	K3		Dologi kiadások	27 647 000	27 579 000	27 153 092	98%
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	8 592 000	11 911 000	11 589 371	97%
61.	K6		Beruházások	8 592 000	9 504 000	9 183 225	97%
62.	K7		Felújítások		407 000	406 146	100%
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 000 000	2 000 000	100%
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	96 477 000	95 504 000	92 065 464	96%
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			20	20	18	
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

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

adatok forintban

3.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4.	1	2	3	4	5	6
5.		Bevételek				
6.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0	
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
13.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
20.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	36 790 000	36 790 000	35 545 146	97%
21.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	27 954 000	27 954 000	28 367 420	101%
23.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
24.	B404	Tulajdonosi bevételek	1 530 000	1 530 000	142 324	9%
25.	B405	Ellátási díjak				
26.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 306 000	7 306 000	7 035 402	96%
27.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.	B408	Kamatbevételek				
29.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.	B410	Egyéb működési bevételek				
31.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	0	
32.	B51	Immateriális javak értékesítése				
33.	B52	Ingatlanok értékesítése				
34.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.	B54	Részesedések értékesítése				
36.	B55	Részesedések 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)	36 790 000	36 790 000	35 545 146	97%
46.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)		1 768 000	1 768 000	100%
47.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		1 768 000	1 768 000	100%
		ebből Központi irányító szervi támogatás				
		ebből előző évi maradvány		1 768 000	1 768 000	100%
48.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
49.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
50.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	36 790 000	38 558 000	37 313 146	97%
51.		Kiadások				
52.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	33 213 000	36 407 000	35 701 224	98%
53.	K1	Személyi juttatások	9 947 000	12 090 000	12 541 111	104%
54.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 690 000	3 280 000	3 276 243	100%
55.	K3	Dologi kiadások	20 576 000	20 860 000	19 706 870	94%
56.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
57.	K5	Egyéb működési célú kiadások		177 000	177 000	100%
58.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	0	529 000	627 525	119%
59.	K6	Beruházások		529 000	627 525	119%
60.	K7	Felújítások				
61.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
62.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	33 213 000	36 936 000	36 328 749	98%
63.		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5	5	
64.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

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

adatok forintban

3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0	
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	0	0	0	
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
23.		B403	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 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)	0	0	0	
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	0	0	0	
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei				
48.			ebből Központi, irányító szervi támogatás				
49.			ebből előző évi maradvány				
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	0	0	0	
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	0	0	0	
55.	K1		Személyi juttatások				
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
57.	K3		Dologi kiadások				
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	0	0	0	
61.	K6		Beruházások				
62.	K7		Felújítások				
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	0	0	0	
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0	0	0	
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

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

adatok forintban

3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-n
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0	
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	1 527 000	1 527 000	387 243	25%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
23.		B403	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	272 000	272 000	77 276	28%
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak	1 255 000	1 255 000	300 364	24%
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			9 581	
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek			22	
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)	1 527 000	1 527 000	387 243	25%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	145 110 000	119 355 000	119 353 382	100%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	145 110 000	119 355 000	119 353 382	100%
48.			ebből Központi, irányító szervi támogatás	145 110 000	119 040 000	119 038 382	100%
49.			ebből előző évi maradvány		315 000	315 000	100%
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	146 637 000	120 882 000	119 740 625	99%
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	145 676 000	119 786 000	118 351 027	99%
55.	K1		Személyi juttatások	87 146 000	79 259 000	79 159 156	100%
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 719 000	22 758 000	22 686 250	100%
57.	K3		Dologi kiadások	32 811 000	17 769 000	16 505 621	93%
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	961 000	1 096 000	1 084 452	99%
61.	K6		Beruházások	961 000	1 096 000	1 084 452	99%
62.	K7		Felújítások				
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	146 637 000	120 882 000	119 435 479	99%
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			33	33	31	
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

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

adatok forintban

3.	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)	1 064 000	1 064 000	169 923	16%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
23.		B403	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	272 000	272 000	77 276	28%
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak	792 000	792 000	84 621	11%
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			8 004	
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek			22	
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)	1 064 000	1 064 000	169 923	16%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	118 392 000	96 867 000	97 075 235	100%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	118 392 000	96 867 000	97 075 235	100%
48.			ebből Központi irányító szervi támogatás	118 392 000	96 552 000	96 760 235	100%
49.			ebből előző évi maradvány		315 000	315 000	100%
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	119 456 000	97 931 000	97 245 158	99%
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	99 495 000	96 835 000	95 855 560	99%
55.	K1		Személyi juttatások	72 715 000	63 763 000	63 724 663	100%
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 142 000	18 580 000	18 512 750	100%
57.	K3		Dologi kiadások	24 638 000	14 492 000	13 618 147	94%
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	961 000	1 096 000	1 084 452	99%
61.	K6		Beruházások	961 000	1 096 000	1 084 452	99%
62.	K7		Felújítások				
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	100 456 000	97 931 000	96 940 012	99%
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			26	26	24	
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

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

adatok forintban

3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.			Bevételek				
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0	
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	463 000	463 000	217 320	47%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak	463 000	463 000	215 743	47%
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 577	
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)	463 000	463 000	217 320	47%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	26 718 000	22 488 000	22 278 147	99%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	26 718 000	22 488 000	22 278 147	99%
48.			ebből Központi, irányító szervi támogatás	26 718 000	22 488 000	22 278 147	99%
49.			ebből előző évi maradvány				
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	27 181 000	22 951 000	22 495 467	98%
53.			Kiadások				
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	27 181 000	22 951 000	22 495 467	98%
55.	K1		Személyi juttatások	14 431 000	15 496 000	15 434 493	100%
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 577 000	4 178 000	4 173 500	100%
57.	K3		Dologi kiadások	8 173 000	3 277 000	2 887 474	88%
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)	27 181 000	22 951 000	22 495 467	98%
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.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0	
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	0	0	0	
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
23.		B403	Közzétett szolgáltatások ellenértéke				
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak				
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek				
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.		B410	Egyéb működési bevételek				
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	0	
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése				
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.		B54	Részvessédek értékesítése				
36.		B55	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	0	0	0	
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	0	0	0	
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei				
48.			ebből Központi, irányító szervi támogatás				
49.			ebből előző évi maradvány				
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)						
65.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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

adatok forintban

3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-n
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	100 000	100 000	
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		100 000	100 000	100%
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3		Közhatalmi bevételek				
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	479 000	621 000	517 970	83%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke	355 000	355 000	260 800	73%
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	11 160	56%
23.		B403	Közzetített szolgáltatások ellenértéke				
24.		B404	Tulajdonosi bevételek	104 000	246 000	246 000	100%
25.		B405	Ellátási díjak				
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek			10	
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.		B410	Egyéb működési bevételek				
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	0	
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése				
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.		B54	Részesedések értékesítése				
36.		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	479 000	721 000	617 970	86%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	20 838 000	16 615 000	16 211 975	98%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	20 838 000	16 615 000	16 211 975	98%
48.			ebből Központi, irányító szervi támogatás	20 838 000	16 367 000	15 963 975	98%
49.			ebből előző évi maradvány		248 000	248 000	100%
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	21 317 000	17 336 000	16 829 945	97%
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	20 058 000	16 077 000	15 654 356	97%
55.	K1		Személyi juttatások	11 667 000	8 561 000	8 555 277	100%
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 243 000	2 301 000	2 227 840	97%
57.	K3		Dologi kiadások	5 148 000	5 215 000	4 871 239	93%
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	1 259 000	1 259 000	1 053 520	
61.	K6		Beruházások	1 259 000	1 259 000	1 053 520	84%
62.	K7		Felújítások				
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	21 317 000	17 336 000	16 707 876	96%
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5	5	3	
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

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

adatok forintban							
3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-n
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	100 000	100 000	
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		100 000	100 000	100%
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3		Közhatalmi bevételek				
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	479 000	621 000	517 970	83%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke	355 000	355 000	260 800	73%
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	11 160	56%
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
24.		B404	Tulajdonosi bevételek	104 000	246 000	246 000	100%
25.		B405	Ellátási díjak				
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek			10	
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.		B410	Egyéb működési bevételek				
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	0	
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése				
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.		B54	Részesedések értékesítése				
36.		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	479 000	721 000	617 970	86%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	20 838 000	16 615 000	16 211 975	98%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	20 838 000	16 615 000	16 211 975	98%
48.			ebből Központi, irányító szervi támogatás	20 838 000	16 367 000	15 963 975	98%
49.			ebből előző évi maradvány		248 000	248 000	100%
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	21 317 000	17 336 000	16 829 945	97%
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	20 058 000	16 077 000	15 654 356	97%
55.	K1		Személyi juttatások	11 667 000	8 561 000	8 555 277	100%
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 243 000	2 301 000	2 227 840	97%
57.	K3		Dologi kiadások	5 148 000	5 215 000	4 871 239	93%
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	1 259 000	1 259 000	1 053 520	
61.	K6		Beruházások	1 259 000	1 259 000	1 053 520	84%
62.	K7		Felújítások				
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	21 317 000	17 336 000	16 707 876	96%
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5	5	3	
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

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

adatok forintban

3.	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	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	Részvessédek értékesítése				
36.		B55	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	0	0	0	
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	0	0	0	
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei				
48.			ebből Központi, irányító szervi támogatás				
49.			ebből előző évi maradvány				
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	0	0	0	
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	0	0	0	
55.	K1		Személyi juttatások				
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
57.	K3		Dologi kiadások				
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	0	0	0	
61.	K6		Beruházások				
62.	K7		Felújítások				
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	0	0	0	
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
				0	0	0	
				0	0	0	

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

adatok forintban

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

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELSZÁMOLÁSA
A 2016. 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 összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
01	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
02	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0
03	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának	0	0	0	0
04	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
05	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0	0	0	0
06	Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása	0	0	0	0
07	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	0
08	A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	0	0	0	0
9	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+08)	0	0	0	0
10	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
11	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	3 677 920	0	3 677 920	0
12	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	0	0	0	0
13	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése felújítása	0	0	0	0
14	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	0	0	0	0
15	Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés felújítás	0	0	0	0
16	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás (12+...+15)	0	0	0	0
17	Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása	0	0	0	0
18	"Art" mozhálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
19	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	0	0	0	0
20	Járásrész helyi múzeumok szakmai támogatása	0	0	0	0
21	Muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0
22	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	0	0	0	0
23	Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	0	0	0	0
24	Az egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	0	0	0	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (10+11+16+17+...+24)	3 677 920	0	3 677 920	0
26	Békásmegyeri vásárcsarnok rekonstrukciójának támogatása	0	0	0	0
27	Normafa Park kiemelt beruházás megvalósításának támogatása	0	0	0	0
28	Sótonyi László Sport-és Szabadidőcentrum felújítása	0	0	0	0
29	Pannon Park beruházási projekt 2016. évi munkálatainak megvalósítása	0	0	0	0
30	A pécsi Zsolnay Kulturális negyed és a Kodály Központ üzemeltetésének és programjai megvalósításának támogatása	0	0	0	0
31	Veszprémi Aréna multifunkcionális sport-és rendezvénycsarnok építési	0	0	0	0
32	A mezőkövesdi tanuszoda beruházás megvalósításához és a Zsóry Gyógy- és				
33	Pesthidegkúti uszoda beuázás megvalósításához támogatás	0	0	0	0
34	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	16 430 013	16 430 013	0	0
35	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	20 107 933	16 430 013	3 677 920	0
37	A 2015. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	196 850	196 850	0	0
38	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	5 537 500	5 537 500	0	0
39	Pénzügyi szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0
40	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	69 513 700	69 513 700	0	0
41	Szociális ágazati pótlék	770 889	762 319	0	8 570
42	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0	0
43	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0	0
44	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 438 940	5 438 940	0	0
46	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	3 637 000	3 637 000	0	0
47	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0
48	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0
49	Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0	0
50	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekltség-növelő támogatása	177 659	177 659	0	0
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (42+...+50)	9 253 599	9 253 599	0	0
52	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
53	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
54	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
55	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
56	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
57	A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
58	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=52+...+57)	0	0	0	0
59	4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása	1 064 509	1 064 509	0	0
60	5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	1 989 963	1 989 963	0	0

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELSZÁMOLÁSA
A 2016. ÉVI HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAIRÓL

61	7. Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó programok előkészítése és megvalósítása (1973/2015. (XII. 23.) Korm.hat.)	0	0	0	0
62	8. Székesfehérvári sportcélú beruházások támogatása (1973/2015. (XII. 12) Korm.hat.)	0	0	0	0
63	9. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I. (2006/2015. (XII.29.) Korm.hat.)	0	0	0	0
64	10. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I. (2006/2015. (XII.29.) Korm.hat.)	0	0	0	0
65	11. A XV. Kerületi Neptun utcai iskola felújításának támogatása (1049/2016.(II.15.) Korm.hat.)	0	0	0	0
66	12. Páty Község feladatainak támogatása (1048/2016.(II.15.) Korm.hat.)	0	0	0	0
67	13. Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása (1048/2016.(II.15.) Korm.hat.)	0	0	0	0
68	15. Pécs Megyei Jogú Város kulturális intézményei működésének támogatása (1149/2016.III.25.) Korm.hat.)	0	0	0	0
69	16. A Bathányi- Strattmann-kastély fejlesztésének támogatása (1258/2016. (VI.6) Korm.hat.)				
70	17.Kiegészítő támogatás a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalásához 1434/2016. (VIII.17.) Korm.hat.)	0	0	0	0
71	18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII.17.) Korm.hat.)	6 084 570	6 084 570	0	0
72	19. Budai Várban folyamatban lévő kormányzati beruházás megvalósítása során a forgalomirányítás sal kapcsolatban felmerült költségek támogatása (1438/2016.(VIII.17.) Korm.hat.)	0	0	0	0
73	20.A Normafa Park megvalósításának és működésének támogatása (1507/2016.(IX.21.) Korm.hat.)	0	0	0	0
74	21. Balmazújváros sportlétesítmény fejlesztésének támogatása (1553/2016.(V.13.) Korm.hat.)	0	0	0	0
75	22. Komádi Város infrastrukturális fejlesztése (1557/2016.(X.13.) Korm.hat.)	0	0	0	0
76	23. Vas megyei Község feladatainak támogatása (1588/2016.(X.27.) Korm.hat.)	0	0	0	0
77	24. Makó Város közterület fejlesztésének támogatása (1621/2016. (XI.11.) Korm.hat.)	0	0	0	0
78	22. Göd Város infrastrukturális fejlesztése (1594/2016.(X.28.) Korm.hat.)	0	0	0	0
79	26. Szentkirályszabadja működőképességének megőrzése (1653/2016. (XI.17.) Korm.hat.)	0	0	0	0
80	27. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata ingatlanvásárlásának támogatása (1776/2016.(XII.15.) Korm.hat.)	0	0	0	0
81	29. Döge Község útfelújítási feladatainak támogatása (1797/2016. (XII.19.) Korm.hat.)	0	0	0	0
82	30. Pátróha Önkormányzat szabadtéri eszközök telepítése feladatainak támogatása (1797/2016.(XII.19.) Korm.hat.)	0	0	0	0
83	31. Kisvárdai, Szüret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése kivitelezési feladatainak támogatása (1797/2016.(XII.19.) Korm.hat.)	0	0	0	0
84	32. Önkormányzatok feladatainak támogatása I. (1818/2016.(XII.22.)	0	0	0	0
85	32. Önkormányzatok feladatainak támogatása II. (1818/2016.(XII.22.)				
86	Önkormányzati elszámolások 4. pontja szerinti a 2015. évi költségvetési törvény III.5. pontja szerint támogatások 2015. évben le nem hívott részének 2016. évben folvósított összege				
87	Önkormányzati elszámolások 5. pontja szerinti EU Önerő támogatás				
88	Összesen a 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)	108 982 013	105 295 523	3 677 920	8 570
87	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)	114 519 513	110 833 023	3 677 920	8 570

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ELŐZŐ ÉVI (2015.) KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK ÉS EGYÉB KÖTÖTT
FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK MARADVÁNYAINAK ELSZÁMOLÁSA

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	F
1.		Megnevezés	Az önkormányzat által a 2015. évben fel nem használt, de 2016. évben jogszerűen felhasználható összeg (2016. évi)	Ebből 2016. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
2.	1	2	3	4	5
3.	01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0
4.	02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
5.	03	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0
6.	04	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása			
7.	05	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása			
8.	06	Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása			
9.	07	Megyei Önkormányzatok rendkívüli támogatása			
10.	08	Közérdekű kéményseprő-ipari közszolgálati meg nem térülő költségeinek támogatása			
11.	09	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása			
12.	10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+...+09))	0	0	0
13.	11	Lakossági közműfejlesztés támogatása			
14.	12	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	3 866 896	3 866 896	
15.	13	Önkormányzatok és társulásai európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0
16.	14	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	0	0	0
17.	15	Szociális szakosított ellátást és gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása	0	0	0
18.	16	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	0	0	0
19.	17	Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás	0	0	0
20.	18	Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás (14+...17)	0	0	0
21.	19	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0
22.	20	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (=18+19)	0	0	0
23.	21	Óvodai kapacitás bővítést célzó beruházások támogatása	0	0	0
24.	22	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0
25.	23	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	336 000	336 000	0
26.	24	Múzeumok szakmai támogatása			
27.	25	Muzeális intézmények szakmai támogatása			
28.	26	Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása			
29.	27	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása			
30.	28	A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása			
31.	29	Adóssághkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása			
32.	30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=11+12+13+20...+29)	4 202 896	4 202 896	0
33.	31	Az egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi	0	0	0
34.	32	Békásmegyeri vásárcsarnok rekonstrukciójának támogatása	0	0	0

35.	33	Normafa Park kiemelt beruházás megvalósításának támogatása	0	0	0
36.	34	Sótonyi László Sport-és Szabadidőcentrum felújítása	0	0	0
37.	35	Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása	0	0	0
38.	36	Miskolctapolcai Strandfürdő és környezetének fejlesztése	0	0	0
39.	37	A pécsi Zsolnay Kulturális negyed és a Kodály Központ üzemeltetésének és programjai megvalósításának támogatása	0	0	0
40.	38	"Szombathely a segítség városa" program megvalósítása	0	0	0
41.	39	Veszprémi Aréna multifunkcionális sport-és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke és kamattörlesztő-részletek átvállalása	0	0	0
42.	40	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	12 328 439	12 328 439	0
43.	41	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
44.	42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+...+41)	16 531 335	16 531 335	0
45.	43	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	0
46.	44	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0
47.	45	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0
48.	46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0
49.	47	Szociális ágazati pótlék	0	0	0
50.	48	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0
51.	49	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0
52.	50	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0
53.	51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0
54.	52	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0
55.	53	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0
56.	54	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0
57.	55	Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0
58.	56	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	0	0
59.	57	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=48+...+56)	0	0	0
60.	58	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0
61.	59	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0
62.	60	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0
63.	61	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0
64.	62	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0
65.	63	A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0
66.	64	A nemzeti minősítésű énekarok támogatása	0	0	0
67.	65	A kiemelt minősítésű énekarok támogatása	0	0	0
68.	66	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=58+...+65)	0	0	0
69.	67	Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges Tiszaórs-Nagyiván közötti összekötő vezetékek megépítésének támogatása (1129/2015. (III. 6.) Korm. hat.)	0	0	0
70.	68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (II. 18.) Korm. hat.)	0	0	0
71.	69	Mesepark projekt megvalósítása (1034/2015. (I. 30.) Korm. hat.)	0	0	0
72.	70	Nagykovácsi Község Önkormányzata részére működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása (1080/2015. (III. 3.) Korm. hat.)	0	0	0
73.	71	Előadó-művészeti szervezet adósságrendezéséhez és megszüntetéséhez kapcsolódó kiadások támogatása (1144/2015. (III. 12.) Korm. hat.)	0	0	0
74.	72	Egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása (1090/2015. (III. 4.) Korm. hat.)	0	0	0
75.	73	A DRB Bankcsoportnál számlavezetéssel érintett önkormányzatok támogatása (1214/2015. (IV. 17.) Korm. hat.)	0	0	0

76.	74	Egyes önkormányzatok számára támogatás biztosítása működőképességük megőrzése érdekében (1225/2015. (IV. 20.) Korm. hat.)	0	0	0
77.	75	Fővárosi Állat- és Növénykert beruházás megvalósításának támogatása (1514/2015. (VII. 23.) Korm. hat.)	0	0	0
78.	76	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1503/2015. (VII. 23.) Korm. hat.)	14 401 800	14 401 800	0
79.	77	Kiegészítő támogatás a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalásához 1513/2015. (VII. 23.) Korm. hat.)	0	0	0
80.	78	A Szent Márton Emlékéhez kapcsolódó beruházások megvalósításának támogatása (1857/2015. (XI. 30.) Korm. hat.)	0	0	0
81.	79	A hódmezővásárhelyi Vívó- és Ökölvívócentrummal kapcsolatos beruházás támogatása (1521/2015. (VII. 28.) Korm. hat.)	0	0	0
82.	80	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	0	0	0
83.	81	Abasár település felszíni vízelvezetésének támogatása (1556/2015. (VIII. 7.) Korm. hat.)	0	0	0
84.	82	A pécsi Magasház bontási költségeinek támogatása (1684/2015. (IX. 24.) Korm. hat.)	0	0	0
85.	83	Jászberény Város Önkormányzata részére működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása (1735/2015. (X. 8.) Korm. hat.)	0	0	0
86.	84	Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá nyilvánításának 130. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségsorozat megrendezése támogatása (1804/2015. (XI. 10.) Korm. hat.)	0	0	0
87.	85	A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/2015. (XI. 24.) Korm. hat.)	0	0	0
88.	86	Mártélyi óvoda felújítása (1870/2015. (XII. 2.) Korm. hat.)	0	0	0
89.	87	Mártélyi kerékpárút felújítása (1907/2015. (XII. 8.) Korm. hat.)	0	0	0
90.	88	Modern Városok Program támogatása (1885/2015. (XII. 3.) Korm. hat.)	0	0	0
91.	89	Szekeşvárd Megyei Jogú Város Önkormányzat feladatainak támogatása (1924/2015. (XII. 11.) Korm. hat.)	0	0	0
92.	90	Paksi Kinizsi utca felújítása és közműcsere támogatása (1924/2015. (XII. 11.) Korm. hat.)	0	0	0
93.	91	Szent Márton Emlékéhez kapcsolódó programok előkészítése és megvalósítása (1973/2015. (XII. 23.) Korm. hat.)	0	0	0
94.	92	Székesfehérvári sportcélú beruházások támogatása (1973/2015. (XII. 23.) Korm. hat.)	0	0	0
95.	93	Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I. (2006/2015. (XII. 29.) Korm. hat.)	0	0	0
96.	94	Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása II. (2006/2015. (XII. 29.) Korm. hat.)	0	0	0
97.	95	Összesen 44. sor kivételével (=42+43+45+46+47+57+58+...+94)	30 933 135	30 933 135	0
98.	96	Mindösszesen (=42+43+...+47+57+58+...+94)	30 933 135	30 933 135	0

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELSZÁMOLÁSA
A 2016. ÉVI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSÁRÓL

adatok Ft-ban											
I	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2		Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímmel kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútérték e; egyébként 0)
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	163 481 693	0	0	163 481 693	0	956 886 715	163 481 693	0	0
5	02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	300 000	0	0	0	-300 000	4 982 831	0	0	300 000
6	03	I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása (09 01 01 03 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	131 494 732	0	0	0
8	05	I.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása (09 01 01 05 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00)	89 927 130	-1 028 600	2 633 167	91 531 697	0	92 426 208	91 531 697	0	0
10	07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	17 517 600	0	2 692 845	18 579 915	-1 630 530	21 577 771	18 579 915	0	1 630 530
11	08	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (09 01 03 04 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	09	III.5. a) és b) Intézményi gyermekékeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	81 581 204	0	-145 331	81 876 513	440 640	82 835 155	81 876 513	440 640	0
13	10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szűnidei ékeztetése (09 01 03 06 00)	12 209 400	0	-1 242 600	10 269 690	-697 110	9 329 427	9 329 427	0	1 637 373
14	11	Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások (09 01 04 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	12	Összesen	365 017 027	-1 028 600	3 938 081	365 739 508	-2 187 000	1 299 532 839	364 799 245	440 640	3 567 903

Tiszacsege Város Önkormányzata
2016. évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

A	B	C
	Megnevezés	
1	2	3
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 169 243 527
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	934 768 275
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	234 475 252
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	148 398 439
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	320 993 598
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-172 595 159
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	61 880 093
9	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	177 000
10	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	177 000
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)	177 000
16	C) Összes maradvány (=A+B)	62 057 093
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
18	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	61 880 093
19	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	17 700
20	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	159 300

Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal
2016. évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

A	B	C
	Megnevezés	
1	2	3
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 280 032
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	102 685 015
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-100 404 983
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	100 875 894
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	100 875 894
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	470 911
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)	470 911
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
18	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	470 911
19	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
20	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet
2016. évi maradványkimutatása

A	B	C
	Megnevezés	
1	2	3
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	61 744 416
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	126 217 213
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-64 472 797
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	69 807 289
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 000 000
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	67 807 289
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 334 492
9	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	177 000
11	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-177 000
12	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	1 768 000
13	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	1 768 000
15	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	1 591 000
16	C) Összes maradvány (=A+B)	4 925 492
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
18	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 334 492
19	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	159 100
20	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	1 431 900

Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde
2016. évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

A	B	C
	Megnevezés	
1	2	3
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	387 243
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	119 435 479
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-119 048 236
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	119 353 382
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	119 353 382
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	305 146
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)	305 146
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
18	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	305 146
19	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
20	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

**Dr. Papp József Városi Könyvtár
és Művelődési Otthon
2016. évi maradványkimutatása**

adatok Ft-ban

A	B	C
	Megnevezés	
1	2	3
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	617 970
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 707 876
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-16 089 906
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 211 975
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	16 211 975
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	122 069
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)	122 069
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
18	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	122 069
19	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
20	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

adatok Ft-ban

A	B	C
1	Megnevezés	Összeg
2	Pénzkészlet 2016. január 1-jén <i>ebből:</i>	93 173 050
3	• Bankszámlák egyenlege	92 302 475
4	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	870 575
5	Bevételek (+)	1 560 267 167
6	Kiadások (-)	1 622 984 456
7	Függő, átfutó, azonosítás alatt álló tételek, (+/-)	32 742 753
8	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én <i>ebből:</i>	63 198 514
9	• Bankszámlák egyenlege	61 727 554
10	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 470 960

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÉNYZAT

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
2016.12.31-i állapot szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	adatok ezer Ft-ban								
2	Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
3					2016	2017	2018	2019 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	10 109 953	4 805 601	12 070 245	81 357 466
9	5.	Camunus Zrt. Fűtési rendszer korszerűsítés	2008.	30 943 000		9 509 890	4 389 180	12 070 245	56 912 315
10	6.	TIKTVF - halasztott 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	600 063	416 421		2 653 450
14	Összesen (1+4+7+9+11)			82 423 361	7 948 306	14 109 953	4 805 601	12 070 245	121 357 466

adatok ezer Ft-ban

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI
KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

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

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

tartozás állománya 2016. december 31-i állapot szerint

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	I	H
1	Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Tartozás mindösszesen
				1-90 nap között	91-180 nap között	181-360 nap között	360 napon túli	
2	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9=(3+8)
3	I. Belföldi hitelezők							
4	1.	Adóhatósággal szembeni tartozás						
5	2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
6	3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
7	4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
8	5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0
9	6.	Szállítói tartozás	1 622 354	7 463 519	1 876 284	2 546 660	1 316 379	13 202 842
10	7.	Gépjármű lízing	790 206					790 206
11	8.	Egyéb adósság- hitel, kölcsön	3 750 000				4 000 000	7 750 000
12	Belföldi összesen:		5 372 354	7 463 519	1 876 284	2 546 660	5 316 379	22 575 196
13	II. Külföldi hitelezők							
14	1.	Külföldi szállítók						
15	2.	Egyéb adósság						
16	Külföldi összesen							
17	Adósságállomány mindösszesen:		5 372 354	7 463 519	1 876 284	2 546 660	5 316 379	22 575 196

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016. év

adatok Ft-ban					
A	B	C	D	E	F
ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző évi		Tárgy évi	
		Bruttó	Könyv szerinti	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték		állományi érték	
I	2	3	4	5	6
I. IMMATERIÁLIS JAVAK (2+5)	1.	46 356 206	1 808 068	46 588 683	1 166 413
I.1. Vagyoni értékű jogok (3+4)	2.	2 930 000	1 058 000	2 930 000	724 288
I.1.1. Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	3.	2 080 000	1 058 000	2 080 000	724 288
I.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	4.	850 000	0	850 000	0
I.2. Szellemi termékek (6+7)	5.	43 426 206	750 068	43 658 683	442 125
I.2.1. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	6.	1 571 735	750 068	890 212	442 125
I.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	7.	41 854 471	0	42 768 471	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (9+43+61)+63+64	8.	5 911 679 572	4 022 390 572	5 970 779 781	3 921 936 582
II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (10+13+17+27+31+40)	9.	5 513 751 000	3 914 162 000	5 510 231 913	3 793 481 208
II.1.1. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok és vagyoni értékű jogok (11+12)	10.	2 031 754 000	1 323 135 000	2 031 754 000	1 267 521 001
II.1.1.1. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó földterületek	11.	174 115 000	174 115 000	174 115 000	174 115 000
II.1.1.2. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó építmények	12.	1 857 639 000	1 149 020 000	1 857 639 000	1 093 406 001
II.1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlan és vagyoni értékű jogok (14+15+16)	13.	8 848 000	6 228 000	8 848 000	6 016 549
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	3 201 000	4 251 000	3 116 447
II.1.2.3. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű építmények	16.	4 218 000	2 648 000	4 218 000	2 521 102
II.1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és vagyoni értékű jogok (18+19+20+21+22+23+24+25+26)	17.	1 650 286 000	1 265 833 000	1 640 850 347	1 229 224 722
II.1.3.1. Korlátozottan forgalomképes termőföldterületek	18.	905 000	905 000	905 000	905 000
II.1.3.2. Korlátozottan forgalomképes telkek	19.	78 674 000	78 674 000	78 674 000	78 674 000
II.1.3.3. Korlátozottan forgalomképes épületek	20.	1 460 238 000	1 131 503 000	1 461 858 200	1 103 832 584
II.1.3.4. Korlátozottan forgalomképes lakóépületek	21.	13 544 000	8 907 000	13 544 000	8 635 166
II.1.3.5. Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények	22.	74 231 000	45 758 000	63 175 147	37 177 972
II.1.3.6. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények	23.	10 129 000	0	10 129 000	0
II.1.3.7. Korlátozottan forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24.	660 000	86 000	0	0
II.1.3.8. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25.	40 000	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.	611 654 000	336 866 000	611 654 202	318 647 333
II.1.4.1. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetés, kezelésre átadott egyéb célú telkek	28.	1 126 000	1 126 000	1 126 000	1 126 000
II.1.4.2. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetés, kezelésre átadott egyéb célú épületek	29.	14 742 000	11 626 000	14 742 000	11 329 896
II.1.4.3. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetés, kezelésre átadott egyéb célú építmények	30.	595 786 000	324 114 000	595 786 202	306 191 437
II.1.5. Üzleti célú ingatlanok és vagyoni értékű jogok (31+32+33+34+35+36+37+38+39)	31.	1 173 363 000	956 048 000	1 179 279 364	946 791 062
II.1.5.1. Üzleti célú termőföldterületek	32.	29 587 000	29 587 000	29 586 850	29 586 850
II.1.5.2. Üzleti célú lakótelkek	33.	17 912 000	17 912 000	17 912 000	17 912 000
II.1.5.3. Üzleti célú telkek	34.	398 305 000	398 305 000	403 373 331	403 373 331
II.1.5.4. Üzleti célú egyéb épületek	35.	324 809 000	251 751 000	326 095 443	246 518 529
II.1.5.5. Üzleti célú lakóépületek	36.	197 887 000	152 677 000	197 988 740	148 810 384
II.1.5.6. Üzleti célú különféle egyéb építmények	37.	164 290 000	105 816 000	163 750 000	100 589 968
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.	37 846 000	26 052 000	37 846 000	25 280 541
II.1.6.1. Üzleti üzemeltetésre, kezelésre átadott egyéb épületek	41.	36 574 000	25 440 000	36 574 000	24 706 642
II.1.6.2. Üzleti üzemeltetésre, kezelésre átadott egyéb építmények	42.	1 272 000	612 000	1 272 000	573 899
II.2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (44+47+51+58)	43.	397 180 000	107 480 000	439 628 880	107 760 386
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. Korlátozottan forgalomképes képzőművészeti alkotások	45.	350 000	350 000	350 000	350 000
II.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes jármű	46.	3 660 000	0	3 660 000	0
II.2.2. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott gépek, berendezések, felszerelések, járművek (48+49+50)	47.	125 126 000	5 104 000	128 931 983	7 689 853
II.2.2.1. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott egyéb célú gépek, berendezések,	48.	61 674 000		61 673 542	0
II.2.2.2. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott járművek	49.	5 104 000	5 104 000	8 910 245	7 689 853
II.2.2.3. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott járművek	50.	58 348 000		58 348 196	0
II.2.3. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek (52+53+54+55+56+57)	51.	265 583 000	100 759 000	304 226 097	98 775 043
II.2.3.1. Üzleti informatikai eszközök	52.	3 182 000	487 000	1 231 163	408 460
II.2.3.2. 0-ig leírt üzleti informatikai eszközök	53.	27 416 000	0	31 287 482	0
II.2.3.3. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések	54.	119 349 000	80 324 000	128 155 733	73 538 406
II.2.3.4. 0-ig leírt üzleti egyéb gépek, berendezések felszerelések	55.	41 940 000	0	56 661 784	
II.2.3.5. Üzleti járművek	56.	45 931 000	19 948 000	62 715 135	24 828 177
II.2.3.6. 0-ig leírt üzleti járművek	57.	27 765 000	0	24 174 800	0
II.2.4. Üzleti üzemeltetésre, kezelésre átadott gépek, berendezések, felszerelések, járművek (59+60)	58.	2 461 000	1 267 000	2 460 800	945 490
II.2.4.1. Üzleti üzemeltetésre, kezelésre átadott gépek, berendezések felszerelések	59.	2 215 000	1 267 000	2 214 800	945 490
II.2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzemeltetésre, kezelésre átadott gépek, berendezések, felszerelések	60.	246 000	0	246 000	0
II.3. Tenyészállatok (62)	61.	299 000	299 000	399 000	175 000

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016. év

65	II.3.1. Üzleti tevékenységek	62.	299 000	299 000	399 000	175 000
66	II.4. Beruházások, felújítások	63.	449 572	449 572	20 519 988	20 519 988
67	II.5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	64.	0	0	0	0
68	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	65.	14 812 000	14 812 000	16 281 820	16 281 820
69	III.1 Tartós részesedések	66.	14 660 000	14 660 000	16 129 820	16 129 820
70	III.1.1 Forgalmképtelen tartós részesedések	67.	0	0	0	0
71	III.1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	68.	0	0	0	0
72	III.1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	69.	0	0	0	0
73	III.1.4 Üzleti tartós részesedések	70.	14 660 000	14 660 000	16 129 820	16 129 820
74	III.2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	71.	152 000	152 000	152 000	152 000
75	III.2.1 Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	72.	0	0	0	0
76	III.2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	73.	0	0	0	0
77	III.2.3 Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	74.	0	0	0	0
78	III.2.4 Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	75.	152 000	152 000	152 000	152 000
79	III.3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	76.	0	0	0	0
80	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	77.	0	0	0	0
81	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+8+65+77)	78.	5 972 847 778	4 039 010 640	6 033 650 284	3 939 384 815
82	I. Készletek	79.	4 155 029	4 155 029	8 472 636	8 472 636
83	II. Értékpapírok	80.	0	0	0	0
84	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (79+80)	81.	4 155 029	4 155 029	8 472 636	8 472 636
85	I. Lelőtött bankbetétek	82.	0	0	2 000 000	2 000 000
86	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	83.	870 575	870 575	1 470 960	1 470 960
87	III. Forintszámlák	84.	92 302 475	92 302 475	61 727 554	61 727 554
88	IV. Devizaszámlák	85.	0	0	0	0
89	V. Idegen pénzeszközök	86.				
90	C) PÉNZESZKÖZÖK (82+83+84+85+86)	87.	93 173 050	93 173 050	65 198 514	65 198 514
91	I. Költségvetési évből esedékes követelések	88.	23 417 317	23 417 317	22 491 704	22 491 704
92	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	89.	420 135	420 135	526 920	526 920
93	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	90.	1 104 694	1 104 694	2 913 236	2 913 236
94	D) KÖVETELÉSEK (88+89+90)	91.	24 942 146	24 942 146	25 931 860	25 931 860
95	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	92.	37 318 534	37 318 534	-1 467 448	-1 467 448
96	F) AKTÍV IDŐBELI ELIATÁROLÁSOK	93.				319 847
97	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	94.	6 132 436 537	4 198 599 399	6 131 785 846	4 037 840 224

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

	A	B	C	D
1	<i>ezer 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	5 750 722 187
6	II. Nemzeti vagyon változásai	02.	2	
7	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	3	45 388 354
8	IV. Felhalmozott eredmény	04.	4	-1 733 590 364
9	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	5	
10	VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	6	-168 439 756
11	G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	7	3 894 080 421
12	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	8	17 993 048
13	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	9	21 727 790
14	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	10	5 661 870
15	H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	11	45 382 708
16	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁS OLDALI ELSZÁMOLÁSOK		12	
17	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	13	
18	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	14	98 377 095
19	FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	15	4 037 840 224

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE

adatok forintban						
	A	B	C	D	E	F
1.		Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai konszolidálás előtt	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2.	1	2	3	4	5	6
3.	01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 808 000	1 166 413	0	1 166 413
4.	02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 022 390 000	3 921 936 582	0	3 921 936 582
5.	03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	14 812 000	16 281 820	0	16 281 820
6.	04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0
7.	05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 039 010 000	3 939 384 815	0	3 939 384 815
8.	06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 156 000	8 472 636	0	8 472 636
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)	4 156 000	8 472 636	0	8 472 636
11.	09	C/I Lekötött betétek (C/I/1+...C I/2)		2 000 000	0	2 000 000
12.	10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	870 000	1 470 960	0	1 470 960
13.	11	C/III Forintszámlák, devizaszámlák	92 302 000	61 727 554	0	61 727 554
14.	12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	93 172 000	65 198 514	0	65 198 514
15.	13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	23 419 000	22 491 704	0	22 491 704
16.	14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	420 000	526 920	0	526 920
17.	15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 105 000	2 913 236	0	2 913 236
18.	16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	24 944 000	25 931 860	0	25 931 860
19.	17	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK =E/I+...+E/II	37 319 000	-1 467 448	0	-1 467 448
20.	18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	0	319 847	0	319 847
21.	19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 198 601 000	4 037 840 224	0	4 037 840 224
22.	20	G/ I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 796 111 000	5 796 110 541	0	5 796 110 541
23.	21	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 685 724 000	-1 733 590 364	0	-1 733 590 364
24.	22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0
25.	23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-47 865 000	-168 439 756	0	-168 439 756
26.	24	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	4 062 522 000	3 894 080 421	0	3 894 080 421
27.	25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	37 828 000	17 993 048	0	17 993 048
28.	26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 216 000	21 727 790	0	21 727 790
29.	27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 021 000	5 661 870	0	5 661 870
30.	28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	63 065 000	45 382 708	0	45 382 708
31.	30	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0	0
32.	31	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	73 014 000	98 377 095	0	98 377 095
33.	32	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 198 601 000	4 037 840 224	0	4 037 840 224

K I M U T A T Á S
Tiszacsege Város Önkormányzat gazdasági társaságokban meglévő részesedéseiről a
2016. december 31-i állapot szerint

	A	B	C	D	E	F
1	<i>adatok Ft-ban</i>					
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	3 229 000	saját tőke
6	3.	IBH Innovációs Befektetési Holding Zrt.	1052 Budapest V.ker. Régiposta u. 12.	Cukor-, édesség-, pékáru nagykereskedelem	950 000	részvény
7	4.	Hajdúsági Sütődék Vagyonkezelő Zrt.	4027 Debrecen, Hősök u. 1-3.	Sütőipar, Pékség	230 000	részvény
8	5.	PÉTEGISZ Nonprifit Zrt.	4090 Polgár, Hősök útja 1.	Járóbeteg szakellátás	825 000	részvény
9	6.	NHSZ Tisza Hulladékgazdálkodási Kft.	5350 Tiszafüred Hétöles u.149.	kommunális hulladék begyűjtése	70 000	tőzrsbetét
10	7.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 5.	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	10 000	részvény
11		ÖSSZESEN:			16 129 820	

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁSA

a 2016. évben érték nélkül nyilvántartott eszközökről

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Értéke
2	1	3
1.	Használatban lévő kísértékű immateriális javak	
2.	Használatban lévő kísértékű 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