

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 004 185
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	233 809
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 774
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	466 800
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 945
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	81 857
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	594 747
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	594 747
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	48 331
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	412 867
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 361
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	407 506
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	406 971
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	294 863
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	260 863
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	72 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	188 698
4.2.	Jövedelemadó	165
4.3.	Gépjárműadó	26 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	434 459
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 870
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	75 046
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	82 478
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 351
5.5.	Ellátási díjak	181 188
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 378
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 232
5.8.	Kamatbevételek	255
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 661
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 918
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 918
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	13 910
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	13 710
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 780
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 780
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 764 729
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	100 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	192 441
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	192 441
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	292 441
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 057 170

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 454 333
1.1.	Személyi juttatások	1 021 942
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	237 375
1.3.	Dologi kiadások	838 888
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	137 787
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 759
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	9 233
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	816
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	118 793
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 250
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33 667
1.18.	Tartalékok	53 582
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 689
1.20.	- Céltartalék	49 893
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	472 465
2.1.	Beruházások	90 705
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	45 453
2.3.	Felújítások	363 348
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	358 067
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 412
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	118
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	18 294
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 926 798
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	102 952
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 952
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	27 420
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 420
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	130 372
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 057 170

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-162 069
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	162 069

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	988 999
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	233 809
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 774
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	466 800
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 945
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	66 671
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	417 570
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	417 570
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	38 742
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	375 629
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 361
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	370 268
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	327 515
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	294 863
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	260 863
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	72 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	188 698
4.1.3.	Jövedelemadó	165
4.2.	Gépjárműadó	26 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	195 564
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 098
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	70 704
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 351
5.5.	Ellátási díjak	29 181
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 073
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 952
5.8.	Kamatbevételek	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 145
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	13 810
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	13 710
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 286 435
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	190 295
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	190 295
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	190 295
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 476 730

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 670 705
1.1.	Személyi juttatások	670 034
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 705
1.3.	Dologi kiadások	537 212
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	137 287
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	132 885
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 757
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	816
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 040
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 250
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 022
1.18.	Tartalékok	53 582
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 689
1.20.	- Céltartalék	49 893
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	409 814
2.1.	Beruházások	40 954
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	8 306
2.3.	Felújítások	361 760
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	358 067
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 100
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 100
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 080 519
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	27 420
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 420
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	27 420
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 107 939

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	205 916
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	162 875

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13 713
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 713
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	178 650
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	178 650
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	9 589
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	37 238
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	37 238
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	37 148
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	231 528
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 820
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	43 948
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 974
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	152 007
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 739
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 280
5.8.	Kamatbevételek	244
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	516
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 918
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 918
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 780
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 780
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	470 927
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	100 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	575
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	575
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	100 575
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	571 502

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	595 258
1.1.	Személyi juttatások	243 751
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 071
1.3.	Dologi kiadások	251 062
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 874
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 476
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 753
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 645
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	56 472
2.1.	Beruházások	43 690
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	37 148
2.3.	Felújítások	1 588
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 194
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 194
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	651 730
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	102 952
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 952
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	102 952
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	754 682

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-180 803
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-2 377

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 367
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 566
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 367
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 571
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 571
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 571
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 938

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	188 370
1.1.	Személyi juttatások	108 157
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 599
1.3.	Dologi kiadások	50 614
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 179
2.1.	Beruházások	6 061
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	118
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	118
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	194 549
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	194 549

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-187 182
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 571

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 004 185	Személyi juttatások	1 021 942
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	594 747	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	237 375
3.	2.-ből EU-s támogatás	48 331	Dologi kiadások	838 888
4.	Közhatalmi bevételek	294 863	Ellátottak pénzbeli juttatásai	137 787
5.	Működési bevételek	434 459	Egyéb működési célú kiadások	164 759
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 910	Tartalékok	52 577
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 342 164	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 453 328
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	185 218	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	185 218	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	100 000
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	100 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Egyéb	27 420
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	285 218	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	127 420
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 627 382	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 580 748
26.	Költségvetési hiány:	111 164	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	46 634

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

6. melléklet a 22/2015.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	412 867	Beruházások	90 705
2.	1.-ből EU-s támogatás	406 971	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	45 453
3.	Felhalmozási bevételek	5 918	Felújítások	363 348
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 780	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	358 067
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	18 412
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	1 005
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	422 565	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	473 470
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	7 223	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 223	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 952
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	7 223	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	2 952
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	429 788	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	476 422
27.	Költségvetési hiány:	50 905	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	8 987	Tárgyévi többlet:	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Főfasátor fűtés kialakítás	3 000	2015		3 000	
Vasvári Pál u. bérlakás-kaputelefon szerelés	78	2015		78	
Tervek készítése	2 731	2015		2 731	
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	3 001	2015		3 001	
Közmunka keretén belül egyéb tárgyi eszköz beszerzése	12 592	2015		12 592	
Polg.Hiv.-informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 871	2015		1 871	
Zászló beszerzés	300	2015		300	
Vasútállomás peron aszfaltozás	501	2015		501	
Egyesített Óvodai Intézmény 1 db mosógép vásárlás	121	2015		121	
Egyesített Óvodai Intézmény 1 db telefon vásárlás	41	2015		41	
Egyesített Óvodai Intézmény IPR pályázat	801	2015		801	
Városi Kincstár 1 db alkoholszonda vásárlás	127	2015		127	
Városi Kincstár 6 db forgószék vásárlás	114	2015		114	
Városi Kincstár 4 db számítógép + szoftver vásárlás	737	2015		737	
Városi Kincstár szülői polcok vásárlása	254	2015		254	
Műv. Központ és Könyvtár tűzjelző leválasztás	254	2015		254	
Műv. Központ és Könyvtár közmű leválasztás	250	2015		250	
TISZEK étel melegentartó vásárlása	318	2015		318	
TISZEK gőzpárolóba tepszi fedővel vásárlása	351	2015		351	
TISZEK konyhai eszközök vásárlása	324	2015		324	
Tiszavasvári Bölcsőde számítógép vásárlás	102	2015		102	
Tiszavasvári Bölcsőde mosógép vásárlás	127	2015		127	
ÉAOP Integrált település fejlesztés Tiszavasváriban	8 306	2015		8 306	
Polgármesteri Hivatal- fénymásoló beszerzés	2 920	2015		2 920	
Városi Kincstár-riasztórendszer kiépítés	275	2014		275	
Városi Művelődési központ-könyvbeszerzés	1 617	2015		1 617	
Ady utca 8.-személgéjtő edényzet beszerzés	11	2015		11	
044/1 hrsz-ú ingatlan-kütfűrés, kerítés építés	1 150	2015		1 150	
Napelemrendszer telepítése	37 148	2015		37 148	
VMK könyvtári érdek. növ. tám- könyvbeszerzés	957	2015		957	
Közlékedési táblák beszerzése	254	2015		254	
TISZ Városért Alap. tám-ból eszközbeszerzése	900	2015		900	
TISZ családbarát munkahely kialakítása	90	2015		90	
TISZ fogyatékos személyek részére játszótér kialakítása	1 000	2015		1 000	
Polgármesteri Hivatal - függöny beszerzés	1 270	2015		1 270	
Egyesített Óvodai Int. - kötelező eszközbeszerzés	1 898	2015		1 898	
TISZ NFA pályázatból eszközbeszerzés	3 548	2015		3 548	
Informatika eszközök beszerzése képviselők részére	1 366	2015		1 366	
ÖSSZESEN:	90 705			90 705	

8. melléklet a 22/2015.(VI.29.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0015 Tiszavasvári Város
Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	2 085			2 085
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	2 085			2 085

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű	461			461
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	141			141
Adminisztratív költségek				
Összesen:	602			602

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉAOP-5.1.1/0-12-2013-0004 Funkcióbővítő integrált települési
fejlesztések Tiszavasváriban

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő	250			250
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	404 865			404 865
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	405 115			405 115

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	366 373			366 373
Szolgáltatások igénybe vétele	38 742			38 742
Adminisztratív költségek				
Összesen:	405 115			405 115

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 002 712
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	233 809
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 774
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	466 800
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 945
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	80 384
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	553 252
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	553 252
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	46 308
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	412 777
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 361
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	407 416
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	366 430
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	294 863
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	260 863
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	72 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	188 698
4.1.3.	Jövedelemadó	165
4.2.	Gépjárműadó	26 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	50 700
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 820
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 350
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 351
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 409
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	204
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	536
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 918
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 918
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	13 810
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	13 710
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 880
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 880
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 335 912
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	100 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	188 603
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	188 603

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	288 603
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 624 515

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	915 873
1.1.	Személyi juttatások	358 032
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 071
1.3.	Dologi kiadások	222 529
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 900
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 759
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	9 233
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	816
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	118 793
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 250
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33 667
1.18.	Tartalékok	53 582
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 689
1.20.	- Céltartalék	49 893
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	450 492
2.1.	Beruházások	70 438
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	8 306
2.3.	Felújítások	361 760
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 294
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	18 294
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 366 365
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	102 952
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 952
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	27 420
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 420
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	130 372
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 496 737

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	988 999
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	233 809
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 774
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	466 800
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 945
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	66 671
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	407 937
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	407 937
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	38 742
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	375 629
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 361
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	370 268
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	329 282
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	294 863
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	260 863
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	72 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	188 698
4.1.3.	Jövedelemadó	165
4.2.	Gépjárműadó	26 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	33 734
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 936
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 351
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 947
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	13 710
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	13 710
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 114 872
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	188 603
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	188 603

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	188 603
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 303 475

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	809 516
1.1.	Személyi juttatások	335 181
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 573
1.3.	Dologi kiadások	177 895
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	132 885
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 757
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	816
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 040
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 250
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 022
1.18.	Tartalékok	53 582
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 689
1.20.	- Céltartalék	49 893
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	402 139
2.1.	Beruházások	33 279
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	8 306
2.3.	Felújítások	361 760
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 100
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 100
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 211 655
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	27 420
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 420
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	27 420
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 239 075

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13 713
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 713
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	145 315
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	145 315
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 566
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	37 148
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	37 148
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	37 148
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 966
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 820
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	414
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 462
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	204
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	36
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 918
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 918
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 880
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 880
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	221 040
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	100 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	100 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	321 040

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	106 357
1.1.	Személyi juttatások	22 851
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 498
1.3.	Dologi kiadások	44 634
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 874
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 476
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 753
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 645
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	48 353
2.1.	Beruházások	37 159
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	37 148
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 194
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 194
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	154 710
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	102 952
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 952
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	102 952
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	257 662

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 593
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 539
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 253
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	546
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	546
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 139
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 571
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 571
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12 710

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	266 367
1.1.	Személyi juttatások	108 766
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 743
1.3.	Dologi kiadások	54 971
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 887
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 179
2.1.	Beruházások	6 061
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	118
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	272 546

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 367
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 566
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 367
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 571
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 571
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 938

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 370
1.1.	Személyi juttatások	108 157
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 599
1.3.	Dologi kiadások	50 614
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 179
2.1.	Beruházások	6 061
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	118
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	194 549

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

#HIV!

Költségvetési szerv megnevezése	Egyesített Óvodai Intézmény	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 734
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	840
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	6 533
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 006
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 345
1.8.	Kamatbevételek	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	16 834
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	98
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	98
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 932

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	278 271
1.1.	Személyi juttatások	162 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 270
1.3.	Dologi kiadások	69 691
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 861
2.1.	Beruházások	2 861
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	281 132

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

#HIV!

Költségvetési szerv megnevezése	Egyesített Óvodai Intézmény	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 028
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	840
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	5 977
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 856
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 345
1.8.	Kamatbevételek	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	16 128
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	98
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	98
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 226

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	277 565
1.1.	Személyi juttatások	162 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 270
1.3.	Dologi kiadások	68 985
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	963
2.1.	Beruházások	963
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	278 528

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

#HIV!

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 010
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 010
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	843
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	843
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	843
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	10 853
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	283
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	283
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 136

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 148
1.1.	Személyi juttatások	19 104
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 100
1.3.	Dologi kiadások	24 944
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 078
2.1.	Beruházások	3 078
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	52 226

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

#HIV!

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 010
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 010
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	10 010
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	283
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	283
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 293

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 148
1.1.	Személyi juttatások	19 104
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 100
1.3.	Dologi kiadások	24 944
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 078
2.1.	Beruházások	3 078
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	52 226

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

#HIV!

Költségvetési szerv megnevezése	Vasvári Pál Múzeum	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 084
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 380
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	145
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	386
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 123
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 180
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 180
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	1 180
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 264
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	218
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	218
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 482

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 829
1.1.	Személyi juttatások	10 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 927
1.3.	Dologi kiadások	13 203
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 829

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

#HIV!

Költségvetési szerv megnevezése	Vasvári Pál Múzeum	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 084
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 380
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	145
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	386
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 123
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 084
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	218
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	218
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 302

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 829
1.1.	Személyi juttatások	10 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 927
1.3.	Dologi kiadások	13 203
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 829

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	195 119
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 677
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 560
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	151 891
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 951
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	40
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	39 148
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 148
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	900
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	236 167
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	575
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	575
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	236 742

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	544 165
1.1.	Személyi juttatások	271 760
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 974
1.3.	Dologi kiadások	197 431
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 531
2.1.	Beruházások	6 531
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	550 696

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	160,3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 495
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 320
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 087
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 087
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	13 582
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 582

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 394
1.1.	Személyi juttatások	57 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 307
1.3.	Dologi kiadások	17 346
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	90 394

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	29,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	190 624
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 177
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 560
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	150 571
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 276
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	40
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	30 061
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 061
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	900
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	222 585
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	575
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	575
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	223 160

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	453 771
1.1.	Személyi juttatások	214 019
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 667
1.3.	Dologi kiadások	180 085
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 531
2.1.	Beruházások	6 531
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	460 302

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	230,8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

***Az önkormányzat intézményeinek
2015. évi költségvetése***

Intézmények megnevezése	BEVÉTELEK			KIADÁSOK					
	Saját	Önkorm.	Előir.	Személyi	Szem. jutt.	Dologi	Támogatás	Felhalm.	Előir.
	bevételek	finansz.	összesen	juttatás	járadékai	kiad.	pénz. átadás	kiad.	össz.
Városi Kincstár	143 951	180 999	324 950	60 145	17 991	243 719		3 095	324 950
Egyesített Óvodai Intézmény	16 932	264 200	281 132	162 310	46 270	69 691		2 861	281 132
Művelődési Központ és Könyvtár	11 136	41 090	52 226	19 104	5 100	24 944		3 078	52 226
Vasvári Pál Múzeum	5 482	21 347	26 829	10 699	2 927	13 203			26 829
- TISZ	236 742	313 954	550 696	271 760	74 974	197 431		6 531	550 696
- Tiszavasvári Bölcsőde	5 702	46 352	52 054	31 126	8 299	12 400		229	52 054
Polgármesteri Hivatal	12 710	259 836	272 546	108 766	29 743	54 971	72 887	6 179	272 546
Intézmények összesen:	432 655	1 127 778	1 560 433	663 910	185 304	616 359	72 887	21 973	1 560 433

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2015. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat
Általános tartalék	6 389
Céltartalékok:	
- Egyéb tartalék	-
- Normatíva visszafizetés miatti tartalék	7 600
- Önkormányzati létesítmények felújítási kerete F	
Közetemető fenntartás	
- Lakásfelújítási Alap (felhalmozási)	1 005
- Üdülő VKT bevételi többlet	1 606
Kötelezettségvállalással terhelt záró pénzkészlet	33 000
Szociális feladat támogatás maradvány	6 682
Céltartalékok összesen:	49 893
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	56 282

**Előirányzat-felhasználási terv
2015 évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	79 540	81 619	79 488	76 238	76 238	76 238	86 238	86 238	78 034	76 238	131 838	76 238	1 004 185
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			75 140	44 000	45 742	125 140	44 000	45 500	126 640	16 446	1 500	70 639	594 747
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			6 425	80 000			105 000	18 925	80 000	38 751	18 926	64 840	412 867
5.	Közhatalmi bevételek	3 000	4 000	115 000	9 000	4 000	3 000	4 000	3 000	118 000	9 000	3 863	19 000	294 863
6.	Működési bevételek	38 000	35 000	39 000	37 918	35 000	33 000	32 000	33 000	39 257	37 915	37 500	36 869	434 459
7.	Felhalmozási bevételek		5 400				518							5 918
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 136	1 136	1 146	1 136	1 146	1 346	1 136	3 346	1 146	1 146	50	40	13 910
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 880		900		1 000						3 780
10.	Finanszírozási bevételek	192 441	20 000		5 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000				292 441
11.	Bevételek összesen:	314 117	147 155	318 079	253 292	178 026	254 242	288 374	205 009	458 077	179 496	193 677	267 626	3 057 170
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	65 000	65 000	65 298	102 500	104 604	102 500	105 500	104 500	104 500	83 515	61 500	57 525	1 021 942
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 737	17 000	17 079	23 000	22 815	22 800	22 800	22 800	22 800	16 944	15 800	15 800	237 375
15.	Dologi kiadások	74 000	73 000	73 000	77 000	75 190	72 000	56 000	57 000	69 634	68 000	69 150	74 914	838 888
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 200	13 887	11 300	11 200	11 300	11 200	11 200	11 300	11 400	11 200	11 200	11 400	137 787
17.	Egyéb működési célú kiadások	12 900	13 000	20 763	12 800	13 040	14 376	13 100	13 000	12 900	13 000	12 900	12 980	164 759
18.	Beruházások		1 400	9 806	1 500	6 400	6 400	6 500	27 173	2 151	2 619	24 400	2 356	90 705
19.	Felújítások		1 000	2 000	45 000	45 035	60 000	60 000	50 000	88 910	5 000	3 000	3 403	363 348
20.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 500	1 700	1 800	1 718	2 000	1 700	1 600	1 600	1 600	1 600	1 594	18 412
21.	Tartalékok				2 000	8 000	5 500	8 980	6 500	6 000	6 500	8 104	1 998	53 582
22.	Finanszírozási kiadások	27 420		700			750			70 750			30 752	130 372
23.	Kiadások összesen:	208 257	185 787	201 646	276 800	288 102	297 526	285 780	293 873	390 645	208 378	207 654	212 722	3 057 170
24.	Egyenleg	105 860	-38 632	116 433	-23 508	-110 076	-43 284	2 594	-88 864	67 432	-28 882	-13 977	54 904	

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Megnevezés	2015. évi támogatás összesen
Jogcím	
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	150 269 800
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás összesen	78 017 070
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	17 077 920
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	40 080 000
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
- Közutak fenntartásának támogatása	20 759 150
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	137 700
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 384 575
A települési önkormányzatok működésének támogatása	233 809 145
Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	171 320 800
Óvodaműködtetés támogatás	24 453 333
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 774 133
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	111 295 460
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása-2015.03.01. előtti	66 294 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	52 886 460
Települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben, valamint a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményekben ellátottak támogatása	128 042 480
Gyermekeképzetés támogatása (bértámogatás)	48 421 440
Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatás	54 461 103
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermeképzetési feladatainak támogatása	461 400 943
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	25 944 900
- ebből a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	10 629 000
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 944 900
Bérkompenzáció	7 641 961
Szakágazati pótlék	10 297 932
Kiegészítő támogatás	69 313 000
Összesen:	1 004 182 014

K I M U T A T Á S

a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA*Ezer forintban !*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Szabadidős Programszervező Egyesület	működési célú támogatás	5 000
2.	Köztisztviselői Tűzoltóság	működési célú támogatás	1 500
3.	Tiszavasvári Polgárőrség	működési célú támogatás	500
4.	Tiszavasvári Sportegyesület	működési célú támogatás	4 000
5.	Tiszavasvári Diáksport Egyesület	működési célú támogatás	200
6.	Polgármesteri keret	működési célú támogatás	500
7.	TISZATÉR támogatás	működési célú támogatás	50
8.	Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége	működési célú támogatás	108
9.	LEADER támogatás	működési célú támogatás	50
10.	Tiszavasvári Sportegyesület TAO pályázat önerő	felhalmozási célú támogatás	11 094
11.	Nyírvidek Tiszk támogatás	működési célú támogatás	2 222
12.	Nyírség Tiszk támogatás	működési célú támogatás	186
13.	Magiszter Alapítványi Óvoda támogatás	működési célú támogatás	17 470
14.	Intézményfenntartási támogatás (oktatás)	működési célú támogatás	104 040
15.	Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás	felhalmozási célú támogatás	7 100
16.	Sz-Sz-B-M-i Szilárdhulladék Társ. támogatása	működési célú támogatás	552
17.	Tiszavasvári Egészségügyi Kft.	működési célú visszatérítendő tám.	2 250
18.	Támogató Szolgálat működtetésének tám.-TISZEK	működési célú támogatás	14 753
19.	Tiszavasvári NOE támogatás-játszóter pály.mia	működési célú támogatás	1 102
20.	Tiszavasvári NOE támogatás-működési	működési célú támogatás	187
21.	Tiszalöki Mentőállomás Támogatása	felhalmozási célú támogatás	100
22.	Tiszavasvári Vöröskereszt támogatása	működési célú támogatás	40
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			173 004

**Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének
bevételi és kiadási előirányzata feladatonként**

Feladat megnevezése	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	Műk. bev.	Felhalm. bev.	Közhát. bev.	Értékp. hitel, kölcs.	Záró pénzk.	2015 év bevételai	Műk. kiadások	Felhalm. kiad.	Intézmény finansz.	Hitel	Tartalék	2015. év kiadásai
Szennyvízcsat. építése, fenntartása, üzemeltetése	10 960					10 960		7 100				7 100
Települési hulladék vegyes begyűjtése						0	10 495					10 495
Szennyeződésmesztelési tevékenységek	237					237	1 341					1 341
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	46 308	413 509				459 817	44 825	403 521				448 346
Növénytermesztés, állattenyésztés	16 282					16 282	8 417					8 417
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása						0	7 965	254				8 219
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	500					500	2 510					2 510
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	19 894					19 894	16 212					16 212
Önkormányzati jogalkotás						0	25 063	1 366				26 429
Zöldterület kezelés						0	500					500
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	294 863	0	0			294 863			0			0
- Helyi adók és bírság, pótlék	260 198					260 198						0
- Gépjárműadó	26 000					26 000						0
- Talajterhelési díj, helyszíni bírság, term. SZJA	8 665					8 665						0
Bűnmegelőzés						0						0
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása						0						0
Közüvilágítás						0	30 080					30 080
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	15 090				188 603	203 693	187 274	6 533				193 807
Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel	1 141 934	703	0			1 142 637	42 173	0	0	0	0	42 173
- Működési támogatás	854 185					854 185						0
- Egyéb működési támogatás	287 749	703				288 452	42 173					42 173
Finanszírozási műveletek	100 204					100 204	105 807	2 952			53 582	162 341
Támogatási célú finanszírozási műveletek						0			1 127 778			1 127 778
A polgári védelem ágazati feladatai						0	613					613
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek						0	985					985
Oktatás, közművelődés						0						0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						0	5 745					5 745
Fertőző megbetegedések megelőzése	837					837	12 854					12 854
Települési támogatás						0	64 000					64 000
Ápolási díj méltányossági alapon						0	500					500
Közügygyellátás						0	400					400
Közütemetés	500					500						0
Civil szervezetek működési támogatása						0	13 237	11 194				24 431
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	90	5 918				6 008	1 424	7 932				9 356
Hosszabb id. közfogl.						0						0
Kistérségi startmunka mintaprogram	367 538	445				367 983	407 065	12 592				419 657
Közüfoglalkoztatás - téli és egyéb értékteremtő						0						0
Közüterület rendjének fenntartása						0						0
Kábitószér-megelőzés programjai	100					100	226					226
Összesen:	2 015 337	420 575	0	0	188 603	2 624 515	989 711	453 444	1 127 778	0	53 582	2 624 515
- Le: intézményi támogatás									1 127 778			1 127 778
ÖSSZESEN:	2 015 337	420 575	0	0	188 603	2 624 515	989 711	453 444	0	0	53 582	1 496 737