

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.)	1 039 466
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	233 809
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	206 093
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	479 200
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 945
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	94 419
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	605 770
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	605 770
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	48 331
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	421 035
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 861
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	409 174
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.)	460 662
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	21 125
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	77 571
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	84 458
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 575
5.5.	Ellátási díjak	178 515
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 445
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 799
5.8.	Kamatbevételek	255
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	20 919
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 598
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 494
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	48
6.4.	Részesedések értékesítése	56
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	16 086
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 510
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 576
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)	2 848 260
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)	3 140 701

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

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.)	2 585 770
1.1.	Személyi juttatások	1 054 327
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	246 036
1.3.	Dologi kiadások	926 760
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 787
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	186 560
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	3 050
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54 668
1.18.	Tartalékok	62 300
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 766
1.20.	- Céltartalék	59 534
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	423 183
2.1.	Beruházások	161 636
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	106 496
2.3.	Felújítások	243 135
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	237 427
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)	3 008 953
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	104 328
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 328
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.)	131 748
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 140 701

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-160 693
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	160 693

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.)	1 024 280
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	233 809
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	206 093
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	479 200
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 945
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	79 233
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	425 583
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	425 583
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	43 742
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	382 207
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 861
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	370 346
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.)	221 767
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 305
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 623
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	72 684
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 575
5.5.	Ellátási díjak	26 508
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 140
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 519
5.8.	Kamatbevételek	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	20 403
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	104
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	48
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	56
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 186
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	1 476
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)	2 363 990
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)	2 554 285

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.)	1 780 720
1.1.	Személyi juttatások	687 080
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 237
1.3.	Dologi kiadások	623 468
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 287
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	154 348
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	39 485
1.18.	Tartalékok	62 300
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 766
1.20.	- Céltartalék	59 534
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	358 352
2.1.	Beruházások	110 132
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	67 865
2.3.	Felújítások	241 120
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	236 497
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)	2 139 072
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	219
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	219
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.)	27 639
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 166 711

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	224 918
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	162 656

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.)	181 660
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	181 660
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	9 589
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	38 828
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	38 828
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.)	6 494
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 494
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.)	900
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800
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)	476 903
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)	577 478

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.)	617 197
1.1.	Személyi juttatások	260 072
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 492
1.3.	Dologi kiadások	251 921
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 212
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	800
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 183
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 447
2.1.	Beruházások	45 238
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	37 148
2.3.	Felújítások	2 015
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)	675 644
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	104 109
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 109
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.)	104 109
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	779 753

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-198 741
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-3 534

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.)	187 853
1.1.	Személyi juttatások	107 175
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 307
1.3.	Dologi kiadások	51 371
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.)	6 384
2.1.	Beruházások	6 266
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)	194 237
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.)	194 237

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-186 870
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	1 039 466	Személyi juttatások	1 054 327
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	605 770	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	246 036
3.	2.-ből EU-s támogatás	48 331	Dologi kiadások	926 760
4.	Közhatalmi bevételek	294 863	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 787
5.	Működési bevételek	460 662	Egyéb működési célú kiadások	186 560
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 086	Tartalékok	60 934
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 416 847	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 584 404
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.)	2 702 065	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 711 824
26.	Költségvetési hiány:	167 557	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	9 759	Tárgyévi többlet:	

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

6. melléklet a 27/2015.(XI.2.) 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	421 035	Beruházások	161 636
2.	1.-ből EU-s támogatás	406 971	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	106 496
3.	Felhalmozási bevételek	6 598	Felújítások	243 135
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 780	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	237 427
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	18 412
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	1 366
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	431 413	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	424 549
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	4 328
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.)	4 328
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	438 636	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	428 877
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	6 864
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	9 759

Tiszavasvári Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Egyenleg 2014.12.31.	Évek			Összesen (6=3+4+5)
			2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6
1.	Víziközmű hitel	75 990	2 256	73 734	-	75 990
2.	Folyósámlahitel (keret: 100.000 eFt)*	0				-
3.	ÉAOP Óvodabővítés projekt saját erő hitel	2 551	660	660	660	1 980
4.	Belterületi vízrendezés projekt saját erő hitel	1 809	1 412	397	0	1 809
5.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	80 350	4 328	74 791	660	79 779

*: A likviditási hitelkeret azért nem került feltüntetésre a 3. oszlopban, mertl csak a lejáratkor ténylegesen igénybevett hitelösszeg kerül majd törlesztésre.

8. melléklet a 27/2015.(XI.2.) önkormányzati rendelethez

**Tiszavasvári Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi és települési adók	260 863
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	30 678
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	81
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	5 966
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	8 000
6.	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		305 588

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

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)
Fóliasátor fűtés kialakítás	3 000	2015		3 000	
Vasvári Pál u. bérlet-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 besz.	12 661	2015		12 661	
Polg.Hiv.-informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 871	2015		1 871	
Zászló beszerzés	300	2015		300	
Vasútállomás peron aszfaltozás		2015			
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 salgó polcok vásárlása	254	2015		254	
Műv.Központ és Könyvtár- 2 db nagyteljesítményű hőlégfűtő beszerzése	254	2015		254	
Műv.Központ és Könyvtár közmű levasztás	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 Bölcsöde számítógép vásárlás	102	2015		102	
Tiszavasvári Bölcsöde 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	1 695	2015		1 695	
Ady utca 8.-személygyűjtő edényzet beszerzés	11	2015		11	
044/1 hrsz-ú ingatlan-kútúrás, kerítés építés	1 450	2015		1 450	
Napelemes rendszer telepítése	42 629	2015		42 629	
VMK könyvtári érdek. növ. tám- könyvbeszerzés	957	2015		957	
Közlékedési táblák beszerzése	1 271	2015		1 271	
TISZ Városért Alap. tám-ből 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	
Polgármesteri Hivatal - vírusirtó szoftver beszerzése	205	2015		205	
Vasvári Pál Múzeum - polc beszerzése	26	2015		26	
Üdülő területen két ingatlan szennyvízbekötése	381	2015		381	
Karácsonyi diszkvilágításhoz eszköz beszerzése	255	2015		255	
Funkcióbővíítő városrehabilitációs pályázat	54 078	2015		54 078	
KEF - hangtechnikai berendezés beszerzése	104	2015		104	
Teher- és személygépjármű besz. közfoglal.-hoz	6 400	2015		6 400	
TISZ NMH gyakorlati képzés tám. pályázat	1 590	2015		1 590	
Vasvári Pál Múzeum - NFA pályázat felh. Kiadás	216	2015		216	
Városi Kincstár mosógép és fűtőgép beszerzés	160	2015		160	
TISZ NFA pályázatból eszközbeszerzés	3 548	2015		3 548	
Fólia beszerzés	400	2015		400	
Városi Kincstár Báthory riasztó, számítógép hálózat, telefonközpont kiépítése	672	2015		672	
Informatika eszközök beszerzése képviselők részére	1 366	2015		1 366	
ÖSSZESEN:	161 636			161 636	

11. melléklet a 27/2015.(XI.2.) 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	566			566
Beruházások, beszerzések	298 881			298 881
Szolgáltatások igénybe vétele	28 742			28 742
Adminisztratív költségek				
Működési célú támogatás	9 434			9 434
Beruházás ÁFA-ja	17 492			17 492
Felújítás ÁFA-ja	50 000			50 000
Összesen:	405 115			405 115

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

12. melléklet a 27/2015.(XI.2.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

ÉAOP-5.1.2/02-11-2011-0035 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő	7 240			7 240
- saját erőből központi támogatás	7 240			7 240
EU-s forrás	1 118			1 118
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	8 358			8 358

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0140 Napelemes rendszer telepítése
Tiszavasvári Város Önkormányzatának épületeire

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	42 629			42 629
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	42 629			42 629

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	42 629			42 629
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	42 629			42 629

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
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 039 466
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	233 809
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	206 093
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	479 200
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 945
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	94 419
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	555 143
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	555 143
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	46 308
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	419 277
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 861
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.)	74 504
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	21 075
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 350
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 575
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 476
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	15 794
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 598
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 494
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	48
6.4.	Részesedések értékesítése	56
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 986
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 510
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 476
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)	2 407 717
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)	2 696 320

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.)	993 015
1.1.	Személyi juttatások	359 671
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 487
1.3.	Dologi kiadások	295 097
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 900
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	186 560
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	3 050
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54 668
1.18.	Tartalékok	62 300
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 766
1.20.	- Céltartalék	59 534
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	397 836
2.1.	Beruházások	138 422
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	67 865
2.3.	Felújítások	241 120
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	236 497
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)	1 390 851
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	104 328
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 328
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.)	131 748
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 522 599

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.)	1 025 753
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	233 809
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	206 093
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	479 200
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 945
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	80 706
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	407 377
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	407 377
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	38 742
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	382 129
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 861
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.)	57 538
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 255
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 936
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 575
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 014
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	15 758
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	104
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	48
6.4.	Részesedések értékesítése	56
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 086
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	1 376
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)	2 182 850
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)	2 371 453

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.)	883 683
1.1.	Személyi juttatások	335 296
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 587
1.3.	Dologi kiadások	249 752
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	154 348
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	39 485
1.18.	Tartalékok	62 300
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 766
1.20.	- Céltartalék	59 534
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	349 625
2.1.	Beruházások	101 405
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	67 865
2.3.	Felújítások	241 120
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	236 497
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)	1 233 308
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	219
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	219
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.)	27 639
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 260 947

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.)	147 766
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	147 766
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.)	6 494
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 494
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.)	900
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800
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)	224 867
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)	324 867

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.)	109 332
1.1.	Személyi juttatások	24 375
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 900
1.3.	Dologi kiadások	45 345
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 212
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	800
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 183
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 211
2.1.	Beruházások	37 017
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	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)	157 543
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	104 109
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 109
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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	104 109
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	261 652

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.)	266 803
1.1.	Személyi juttatások	108 430
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 658
1.3.	Dologi kiadások	55 828
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 887
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 384
2.1.	Beruházások	6 266
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.)	273 187

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
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.)	2 718
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	108
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	579
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	2 031
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.)	3 264
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.)	3 264

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 569
1.1.	Személyi juttatások	1 255
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	351
1.3.	Dologi kiadások	1 076
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 887
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.)	75 569

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

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.)	187 853
1.1.	Személyi juttatások	107 175
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 307
1.3.	Dologi kiadások	51 371
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 384
2.1.	Beruházások	6 266
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.)	194 237

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

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.)	14 216
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	840
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	4 550
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 471
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.)	14 316
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.)	14 414

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	282 300
1.1.	Személyi juttatások	165 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 109
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.)	285 161

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.)	13 510
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	840
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	3 994
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 321
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.)	13 610
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.)	13 708

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	281 594
1.1.	Személyi juttatások	165 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 109
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.)	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.)	284 455

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

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.)	13 481
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 010
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 471
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.)	5 843
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 843
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	5 843
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	78
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	78
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.)	19 402
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.)	19 685

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 339
1.1.	Személyi juttatások	19 555
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 222
1.3.	Dologi kiadások	33 562
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 156
2.1.	Beruházások	3 156
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.)	61 495

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.)	13 481
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 010
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 471
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.)	5 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	5 000
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	78
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	78
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.)	18 559
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.)	18 842

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 339
1.1.	Személyi juttatások	19 555
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 222
1.3.	Dologi kiadások	33 562
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 156
2.1.	Beruházások	3 156
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.)	61 495

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.)	4 651
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	2 690
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.)	3 280
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 280
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.)	7 931
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.)	8 149

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 726
1.1.	Személyi juttatások	10 896
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 961
1.3.	Dologi kiadások	15 869
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	242
2.1.	Beruházások	242
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.)	29 968

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.)	4 651
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	2 690
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.)	2 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 100
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.)	6 751
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.)	6 969

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 726
1.1.	Személyi juttatások	10 896
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 961
1.3.	Dologi kiadások	15 869
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	242
2.1.	Beruházások	242
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.)	29 968

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

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Kincstár	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.)	142 568
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 343
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	55 545
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	20 158
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 276
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	14 764
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	482
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 341
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 341
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.)	143 909
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 076
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 076
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 985

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	324 632
1.1.	Személyi juttatások	60 306
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 030
1.3.	Dologi kiadások	246 296
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 354
2.1.	Beruházások	2 339
2.2.	Felújítások	2 015
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.)	328 986

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Kincstár	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.)	123 337
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 792
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	55 545
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	20 158
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 276
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	13 484
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	82
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.)	123 337
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 076
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 076
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 413

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	295 827
1.1.	Személyi juttatások	53 863
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 242
1.3.	Dologi kiadások	225 722
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 239
2.1.	Beruházások	2 239
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.)	298 066

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

#HIV!

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Kincstár	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.)	19 231
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 551
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	1 280
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 341
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 341
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.)	20 572
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.)	20 572

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 805
1.1.	Személyi juttatások	6 443
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 788
1.3.	Dologi kiadások	20 574
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 115
2.1.	Beruházások	100
2.2.	Felújítások	2 015
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.)	30 920

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
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.)	195 154
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 705
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 560
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	151 891
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 958
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.)	41 297
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 297
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.)	238 351
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.)	238 926

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	573 365
1.1.	Személyi juttatások	294 501
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 098
1.3.	Dologi kiadások	197 766
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 121
2.1.	Beruházások	8 121
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.)	581 486

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	160,3
GIOP 5.2.1-14 pályázat keretében foglalkoztatottak létszáma (fő)	4

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.)	100 349
1.1.	Személyi juttatások	65 685
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 318
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.)	100 349

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.)	190 659
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 205
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 560
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	150 571
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 283
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.)	32 210
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 210
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.)	224 769
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.)	225 344

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	472 922
1.1.	Személyi juttatások	228 816
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 686
1.3.	Dologi kiadások	180 420
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 121
2.1.	Beruházások	8 121
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.)	481 043

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	130,8
GIOP 5.2.1-14 pályázat keretében foglalkoztatottak létszáma (fő)	4

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszavasvári Bölcsőde	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.)	5 495
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 870
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	2 456
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 169
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.-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.)	5 495
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 512

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 590
1.1.	Személyi juttatások	35 468
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 471
1.3.	Dologi kiadások	12 651
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	229
2.1.	Beruházások	229
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.)	57 819

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszavasvári Bölcsőde	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.)	2 002
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 576
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	426
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.-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.)	2 002
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 019

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 482
1.1.	Személyi juttatások	35 030
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 353
1.3.	Dologi kiadások	11 099
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	229
2.1.	Beruházások	229
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.)	55 711

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19
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	144 985	184 001	328 986	60 306	18 030	246 296		4 354	328 986
Egyesített Óvodai Intézmény	14 414	270 747	285 161	165 500	47 109	69 691		2 861	285 161
Művelődési Központ és Könyvtár	19 685	41 810	61 495	19 555	5 222	33 562		3 156	61 495
Vasvári Pál Múzeum	8 149	21 819	29 968	10 896	2 961	15 869		242	29 968
- TISZ	238 926	342 560	581 486	294 501	81 098	197 766		8 121	581 486
- Tiszavasvári Bölcsőde	5 512	52 307	57 819	35 468	9 471	12 651		229	57 819
Polgármesteri Hivatal	12 710	260 477	273 187	108 430	29 658	55 828	72 887	6 384	273 187
Intézmények összesen:	444 381	1 173 721	1 618 102	694 656	193 549	631 663	72 887	25 347	1 618 102

Az önkormányzat és intézményeinek engedélyezett álláshelyei

Intézmények megnevezése	Eng. állás-helyek
- Városi Kinestár (saját)	35,0
- Városi Kinestár - közfoglalkoztatottak	
- Egyesített Óvodai Intézmény	58,0
- Műv. Központ és Könyvtár	9,75
- Vasvári Pál Múzeum	7,0
- Tiszavasvári Bölcsőde	19,0
- Tiszavasvári Bölcsőde - közfoglalkoztatottak	
- TISZ	160,3
- TISZ - GIOP 5.2.1-14 pályázat keretében fogl. létszáma (fő)	4,0
- TISZ - Gyakorlati képz. - szoc. gondozó és ápoló létszám (fő)	32,0
- TISZ - NRSZH pály. - megvált. munkakép. fogl. létszám (fő)	5,0
Polgármesteri Hivatal	42,0
Intézmények összesen	372,05
Intézmény összesen köz- és pályázat keretében fogl. nélkül	331,05
Önkormányzat	2,0
Önkormányzat -közfoglalkoztatott	303,0
Mindösszesen:	636,05
Mindösszesen közfoglalkoztatottak nélkül:	333,05

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2015. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat
Általános tartalék	2 766
Céltartalékok:	
- Egyéb tartalék	6 705
- Normatíva visszafizetés miatti tartalék	7 600
- Önkormányzati létesítmények felújítási kerete F	361
Közetemető fenntartás	
- Lakásfelújítási Alap (felhalmozási)	1 005
- Üdülő VKT bevételi többlet	1 606
Kötelezettségvállalással terhelt záró pénzkészlet	33 000
Szociális feladat támogatás maradvány	5 257
Étkeztetési céltartalék	4 000
Céltartalékok összesen:	59 534
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	62 300

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 015	2 016	2 017	2017 után	
	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
	Folyószámla-hitel (keret: 100.000 eFt)*	2015						
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
	ÉAOP Óvodabővítés projekt saját erő hitel	2013	330	660	660	660	571	2 881
	Belterületi vízrendezés projekt	2013	706	1 412	397	0	0	2 515
	Víziközmű hitel	2007	7 380	2 256	73 734			83 370
	ÉAOP-5.1.1/0-12-2013-0004 projekthez hitel	2015						
	Beruházási kiadások beruházásonként							0
	ÉAOP Tiszavasvári Város Belterületi vízrendezése	2013	126 510					126 510
	Funkcióbővíítő integrált települési fejlesztések Tiszavasváriban	2014	22 546	357 899				380 445
	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
Összesen:			157 472	362 227	74 791	660	571	595 721

*: A likviditási hitelkeret azért nem került feltüntetésre az 5.oszlopban, mert csak a lejáratkor ténylegesen igénybevett hitelösszeg kerül majd törlesztésre.

**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	94 238	83 739	94 124	89 828	131 838	76 338	1 039 466
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			75 140	44 000	45 742	125 140	44 000	48 500	132 649	18 447	1 513	70 639	605 770
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			6 425	80 000			105 000	18 925	81 668	45 251	18 926	64 840	421 035
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	35 000	42 929	55 624	40 322	36 869	460 662
7.	Felhalmozási bevételek		5 400				518					680		6 598
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 136	1 136	1 146	1 136	1 146	1 346	1 136	3 346	1 146	2 522	50	840	16 086
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	296 374	207 510	485 516	220 672	197 192	268 526	3 140 701
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	65 000	65 000	65 298	102 500	104 604	102 500	105 500	105 500	121 747	89 615	68 575	58 488	1 054 327
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 737	17 000	17 079	23 000	22 815	22 800	22 800	23 100	27 534	18 644	17 566	15 961	246 036
15.	Dologi kiadások	74 000	73 000	73 000	77 000	75 190	72 000	56 000	62 000	76 634	109 624	103 398	74 914	926 760
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 200	13 887	11 300	11 200	11 300	11 200	11 200	11 300	4 600	4 600	4 000	4 000	109 787
17.	Egyéb működési célú kiadások	12 900	13 000	20 763	12 800	13 040	14 376	13 100	15 443	15 343	18 630	18 343	18 822	186 560
18.	Beruházások		1 400	9 806	1 500	6 400	6 400	6 500	28 173	72 082	2 619	24 400	2 356	161 636
19.	Felújítások		1 000	2 000	45 000	45 035	60 000	44 000	34 427	5 270	2 000	1 000	3 403	243 135
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	4 500	5 543	7 582	17 197	2 998	62 300
22.	Finanszírozási kiadások	27 420		700			750	1 157		70 750	219		30 752	131 748
23.	Kiadások összesen:	208 257	185 787	201 646	276 800	288 102	297 526	270 937	286 043	401 103	255 133	256 079	213 288	3 140 701
24.	Egyenleg	105 860	-38 632	116 433	-23 508	-110 076	-43 284	25 437	-78 533	84 413	-34 461	-58 887	55 238	

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	172 597 900
Óvodaműködtetés támogatás	24 686 667
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	197 284 567
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	52 775 740
Települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben, valamint a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményekben ellátottak támogatása	128 643 480
Gyermekeképzetés támogatása (bértámogatás)	47 311 680
Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatás	67 480 734
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermeképzetési feladatainak támogatása	473 801 094
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	12 476 470
Szakágazati pótlék	27 996 149
Kiegészítő támogatás	68 150 000
Összesen:	1 039 462 325

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 Tiszak támogatás	működési célú támogatás	1 494
12.	Nyírség Tiszak támogatás	működési célú támogatás	79
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	560
21.	Tiszalöki Mentőállomás Támogatása	felhalmozási célú támogatás	100
22.	Tiszavasvári Vöröskereszt támogatása	működési célú támogatás	40
23.	Tiszavasvári Eü.Szolg. Kft. 2015. évi műk. tám.	működési célú támogatás	12 029
24.	Tiszavasvári Polgárőrség	működési célú visszatérítendő tám.	800
25.	Funkcióbővítő pályázat - soft elemek	működési célú támogatás	9 434
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			194 805

**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	12 336					12 336		7 481				7 481
Települési hulladék vegyes begyűjtése						0	13 509					13 509
Szennyeződésmesmentesítési tevékenységek	237					237	1 341					1 341
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	46 308	413 509				459 817	107 234	341 510				448 744
Növénytermesztés, állattenyésztés	19 894					19 894	16 727					16 727
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása						0	7 774	1 271				9 045
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	847					847	2 510					2 510
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	19 894					19 894	16 212					16 212
Önkormányzati jogalkotás						0	24 280	1 366				25 646
Zöldterület kezelés						0	601					601
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
Romák társadalmi integrációját segítő tev.						0	369					369
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása						0						0
Közüvilágítás						0	30 080					30 080
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	18 261				188 603	206 864	201 717	6 287				208 004
Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel	1 177 691	7 203	0			1 184 894	42 173	0	0	0	0	42 173
- Működési támogatás	868 096					868 096						0
- Egyéb működési támogatás	309 595	7 203				316 798	42 173					42 173
Finanszírozási műveletek	100 204					100 204	105 807	4 328			62 300	172 435
Támogatási célú finanszírozási műveletek						0			1 173 721			1 173 721
A polgári védelem ágazati feladatai						0	613					613
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek						0	1 015					1 015
Oktatás, közművelődés						0						0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						0	5 545					5 545
Fertőző megbetegedések megelőzése	837					837	12 854					12 854
Települési támogatás						0	36 000					36 000
Ápolási díj méltányossági alapon						0	500					500
Közügygyellátás						0	400					400
Közütemetés	500					500						0
Civil szervezetek működési támogatása	800					800	14 410	11 194				25 604
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	13 922	6 598				20 520	5 269	9 162				14 431
Hosszabb id. közfogl.						0						0
Kistérségi startmunka mintaprogram	372 818	445				373 263	410 618	19 461				430 079
Közüfoglalkoztatás - téli és egyéb értékteremtő						0						0
Közüterület rendjének fenntartása						0						
Kábitószer-megelőzés programjai	550					550	577	104				681
Összesen:	2 079 962	427 755	0	0	188 603	2 696 320	1 058 135	402 164	1 173 721	0	62 300	2 696 320
- Le: intézményi támogatás									1 173 721			1 173 721
ÖSSZESEN:	2 079 962	427 755	0	0	188 603	2 696 320	1 058 135	402 164	0	0	62 300	1 522 599