

**Tiszacsege Város Önkormányzata**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

J. sz. táblázat

Ezer forintban

| 1.  | A          | B                                                                                            | C                     | D                                |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|     | Rovat-szám | Bevételi jogcím                                                                              | 2016. évi előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
| 2.  | 1          | 2                                                                                            | 3                     | 4                                |
| 3.  | B1         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)                            | 1 061 560             | 1 058 645                        |
| 4.  | B11        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                        | 141 019               | 163 979                          |
| 5.  | B112       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 95 465                | 94 436                           |
| 6.  | B113       | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása | 180 822               | 182 302                          |
| 7.  | B114       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 9 076                 | 9 254                            |
| 8.  | B115       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                            | 95 951                | 69 033                           |
| 9.  | B116       | Elszámolásból származó bevételek                                                             |                       | 2 405                            |
| 10. | B11        | Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)                                          | 522 333               | 521 409                          |
| 11. | B12        | Elvonások és befizetések bevételei                                                           |                       |                                  |
| 12. | B13        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről             |                       |                                  |
| 13. | B14        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről              |                       |                                  |
| 14. | B15        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről               |                       |                                  |
| 15. | B16        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                    | 539 227               | 537 236                          |
| 16. |            | ebből központi költségvetési szervről                                                        |                       | 3 654                            |
| 17. |            | ebből társadalambiztosítás pénzügyi alapjától                                                | 15 870                | 15 870                           |
| 18. |            | ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől                                      | 8 424                 | 11 579                           |
| 19. | B2         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)                        |                       |                                  |
| 20. | B21        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                  |                       |                                  |
| 21. | B22        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről         |                       |                                  |
| 22. | B23        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről          |                       |                                  |
| 23. | B24        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről           |                       |                                  |
| 24. | B25        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                |                       |                                  |
| 25. |            | ebből központi költségvetési szervről                                                        |                       |                                  |
| 26. | B3         | Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)                                                           | 119 442               | 119 442                          |
| 27. | B311       | Magánszemélyek jövedelmadói                                                                  |                       |                                  |
| 28. | B312       | Társaságok jövedelmadói                                                                      |                       |                                  |
| 29. | B31        | Jövedelmadók (B311+B312)                                                                     |                       |                                  |
| 30. | B32        | Szociális hozzájárulási                                                                      |                       |                                  |
| 31. | B33        | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                  |                       |                                  |
| 32. | B34        | Vagyoni típusú adók                                                                          | 40 137                | 40 137                           |
| 33. | B351       | Értékesítés és forgalmi adók                                                                 | 65 100                | 65 100                           |
| 34. | B352       | Fogyasztási adók                                                                             |                       |                                  |
| 35. | B353       | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                                |                       |                                  |
| 36. | B354       | Gépjárműadók                                                                                 | 6 200                 | 6 200                            |
| 37. | B355       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                    | 6 380                 | 6 380                            |
| 38. | B35        | Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)                                              | 77 680                | 77 680                           |
| 39. | B36        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                   | 1 625                 | 1 625                            |
| 40. | B4         | Működési bevételek (B401+...+B410)                                                           | 104 821               | 104 821                          |
| 41. | B401       | Készletértékesítés ellenértéke                                                               | 355                   | 355                              |
| 42. | B402       | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                          | 46 234                | 46 234                           |
| 43. | B403       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                       | 1 672                 | 1 672                            |
| 44. | B404       | Tulajdonosi bevételek                                                                        | 31 874                | 31 874                           |
| 45. | B405       | Ellátási díjak                                                                               | 4 965                 | 4 965                            |
| 46. | B406       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                          | 19 711                | 19 711                           |
| 47. | B407       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                        |                       |                                  |
| 48. | B408       | Kamatbevételek                                                                               | 10                    | 10                               |
| 49. | B409       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                           |                       |                                  |
| 50. | B410       | Egyéb működési bevételek                                                                     |                       |                                  |
| 51. | B5         | Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)                                                         |                       |                                  |
| 52. | B51        | Immateriális javak értékesítése                                                              |                       |                                  |
| 53. | B52        | Ingatlanok értékesítése                                                                      |                       |                                  |
| 54. | B53        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                           |                       |                                  |
| 55. | B54        | Részesedések értékesítése                                                                    |                       |                                  |
| 56. | B55        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                              |                       |                                  |
| 57. | B6         | Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)                                              |                       | 60                               |
| 58. | B61        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről             |                       |                                  |
| 59. | B62        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről              |                       |                                  |
| 60. | B63        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                      |                       | 60                               |
| 61. | B7         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)                                          |                       | 800                              |
| 62. | B71        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről         |                       |                                  |
| 63. | B72        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről          |                       | 800                              |
| 64. | B73        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  |                       |                                  |
| 65. |            | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+B7)                                                 | 1 285 823             | 1 283 768                        |
| 66. | B8         | Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)                                                       | 57 259                | 135 598                          |
| 67. | B811       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                            |                       | 5 000                            |
| 68. | B812       | Belföldi értékpapírok bevételei                                                              |                       |                                  |
| 69. | B813       | Maradvány igénybevétele                                                                      | 57 259                | 130 598                          |
| 70. | B81        | Belföldi finanszírozás bevételei (B811+...+B812)                                             | 57 259                | 135 598                          |
| 71. | B82        | Külföldi finanszírozás bevételei                                                             |                       |                                  |
| 72. | B83        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                     |                       |                                  |
| 73. |            | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)                                                                   | 1 343 082             | 1 419 366                        |

Tiszacsege Város Önkormányzata  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

|     | A          | B                                                                        | C                     | D                                |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1.  | Rovat-szám | Kiadási jogcímek                                                         | 2016. évi előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
| 2.  | 1          | 2                                                                        | 3                     | 4                                |
| 3.  |            | Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)                               | 1 270 510             | 1 308 358                        |
| 4.  | K1         | Személyi juttatások                                                      | 650 506               | 675 912                          |
| 5.  | K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 127 827               | 131 642                          |
| 6.  | K3         | Dologi kiadások                                                          | 403 288               | 394 371                          |
| 7.  | K4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           | 42 277                | 55 636                           |
| 8.  | K5         | Egyéb működési célú kiadások                                             | 46 612                | 50 797                           |
| 9.  |            | - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások                             |                       |                                  |
| 10. |            | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről              |                       |                                  |
| 11. |            | ebből Társulások és költségvetési szervek                                | 25 112                | 25 112                           |
| 12. |            | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre               |                       |                                  |
| 13. |            | ebből egyéb civil szervezetek                                            | 13 500                | 13 500                           |
| 14. |            | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                     |                       |                                  |
| 15. |            | - Kamatkiadások                                                          |                       |                                  |
| 16. |            | - Tartalék                                                               | 8 000                 | 8 000                            |
| 17. |            | Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)                           | 52 029                | 90 465                           |
| 18. | K6         | Beruházások                                                              | 47 951                | 67 938                           |
| 19. | K7         | Felújítások                                                              | 4 078                 | 20 727                           |
| 20. | K8         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                         |                       | 1 800                            |
| 21. |            | a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről |                       |                                  |
| 22. |            | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre           |                       |                                  |
| 23. |            | - Lakástámogatás                                                         |                       |                                  |
| 24. |            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+...+K8)</b>                       | <b>1 322 539</b>      | <b>1 398 823</b>                 |
| 25. | K9         | Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)                                    | 20 543                | 20 543                           |
| 26. | K911       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                       | 5 250                 | 5 250                            |
| 27. | K912       | Belföldi értékpapírok kiadásai                                           |                       |                                  |
| 28. | K913       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                      |                       |                                  |
| 29. | K914       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                   | 14 997                | 14 997                           |
| 30. | K915       | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása                       |                       |                                  |
| 31. | K916       | Pénzeszközök betétkénti elhelyezése                                      |                       |                                  |
| 32. | K917       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                 | 296                   | 296                              |
| 33. | K918       | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                    |                       |                                  |
| 34. | K91        | Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)                          | 20 543                | 20 543                           |
| 35. | K92        | Külföldi finanszírozás kiadásai                                          |                       |                                  |
| 36. | K93        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                  |                       |                                  |
| 37. |            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+...+K9)</b>                                    | <b>1 343 082</b>      | <b>1 419 366</b>                 |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    | A | B                                                                                                      | C       | D        |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1. | 1 | Költségvetési hiány, többlet (= költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -36 716 | -115 055 |

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

Ezer forintban

|    | A      | B                                                                                  | C      | D       |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1. | 1.     | Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-                                  | 36 716 | 115 055 |
| 2. | 1.1.   | Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)                    | 57 259 | 135 598 |
| 3. | 1.1.1. | 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. rész 22. sor) | 53 392 | 126 731 |
| 4. | 1.1.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. rész 25. sor)      | 3 867  | 8 867   |
| 5. | 1.2.   | Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)                      | 20 543 | 20 543  |
| 6. | 1.2.1. | 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. rész 22. sor)  | 14 997 | 14 997  |
| 7. | 1.2.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6. melléklet 4. sz. rész 25. sor)       | 5 546  | 5 546   |

**Tiszacsege Város Önkormányzata**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| 1.  | A          | B                                                                                               | C                     | D                                |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|     | Rovat-szám | Bevételi jogcím                                                                                 | 2016. évi előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
| 2.  | 1          | 2                                                                                               | 3                     | 4                                |
| 3.  | B1         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)                               | 1 060 821             | 1 055 745                        |
| 4.  | B111       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                           | 141 019               | 163 979                          |
| 5.  | B112       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                             | 95 465                | 94 436                           |
| 6.  | B113       | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 180 822               | 182 302                          |
| 7.  | B114       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                    | 9 076                 | 9 254                            |
| 8.  | B115       | Működési célú központosított előirányzatok                                                      | 95 951                | 69 033                           |
| 9.  | B116       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                     |                       | 2 405                            |
| 10. | B11        | Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)                                             | 522 333               | 521 409                          |
| 11. | B12        | Elvonások és befizetések bevételei                                                              |                       |                                  |
| 12. | B13        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről                |                       |                                  |
| 13. | B14        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről                 |                       |                                  |
| 14. | B15        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről                  |                       |                                  |
| 15. | B16        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                       | 538 488               | 534 336                          |
| 16. |            | ebből központi költségvetési szervről                                                           |                       |                                  |
| 17. |            | ebből úradsalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                                   |                       |                                  |
| 18. |            | ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől                                         |                       |                                  |
| 19. | B2         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)                           |                       |                                  |
| 20. | B21        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                     |                       |                                  |
| 21. | B22        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről            |                       |                                  |
| 22. | B23        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről             |                       |                                  |
| 23. | B24        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről              |                       |                                  |
| 24. | B25        | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről                                                 |                       |                                  |
| 25. |            | ebből központi költségvetési szervről                                                           |                       |                                  |
| 26. | B3         | Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)                                                              | 69 442                | 69 442                           |
| 27. | B311       | Magánszemélyek jövedelemadói                                                                    |                       |                                  |
| 28. | B312       | Társaságok jövedelemadói                                                                        |                       |                                  |
| 29. | B31        | Jövedelemadók (B311+B312)                                                                       |                       |                                  |
| 30. | B32        | Szociális hozzájárulási                                                                         |                       |                                  |
| 31. | B33        | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                     |                       |                                  |
| 32. | B34        | Vagyoni típusú adók                                                                             |                       |                                  |
| 33. | B351       | Értékesítés és forgalmi adók                                                                    | 65 100                | 65 100                           |
| 34. | B352       | Fogyasztási adók                                                                                |                       |                                  |
| 35. | B353       | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                                   |                       |                                  |
| 36. | B354       | Cépjárműadók                                                                                    |                       |                                  |
| 37. | B355       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                       | 4 317                 | 4 317                            |
| 38. | B35        | Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)                                                 | 69 417                | 69 417                           |
| 39. | B36        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                      | 25                    | 25                               |
| 40. | B4         | Működési bevételek (B401+...+B410)                                                              | 60 751                | 60 751                           |
| 41. | B401       | Készletértékesítés ellenértéke                                                                  |                       |                                  |
| 42. | B402       | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                             | 15 180                | 15 180                           |
| 43. | B403       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                          | 1 672                 | 1 672                            |
| 44. | B404       | Tulajdonosi bevételek                                                                           | 28 356                | 28 356                           |
| 45. | B405       | Ellátási díjak                                                                                  | 4 502                 | 4 502                            |
| 46. | B406       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                             | 11 031                | 11 031                           |
| 47. | B407       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                           |                       |                                  |
| 48. | B408       | Kamatbevételek                                                                                  | 10                    | 10                               |
| 49. | B409       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                              |                       |                                  |
| 50. | B410       | Egyéb működési bevételek                                                                        |                       |                                  |
| 51. | B5         | Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)                                                            |                       |                                  |
| 52. | B51        | Immateriális javak értékesítése                                                                 |                       |                                  |
| 53. | B52        | Ingatlanok értékesítése                                                                         |                       |                                  |
| 54. | B53        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                              |                       |                                  |
| 55. | B54        | Részesedések értékesítése                                                                       |                       |                                  |
| 56. | B55        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                 |                       |                                  |
| 57. | B6         | Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)                                                 |                       | 60                               |
| 58. | B61        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről                |                       |                                  |
| 59. | B62        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről                 |                       |                                  |
| 60. | B63        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                         |                       | 60                               |
| 61. | B7         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)                                             |                       | 800                              |
| 62. | B71        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről            |                       |                                  |
| 63. | B72        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről             |                       | 800                              |
| 64. | B73        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                     |                       |                                  |
| 65. |            | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+B7)                                                    | 1 191 014             | 1 186 798                        |
| 66. | B8         | Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)                                                          | 53 392                | 129 963                          |
| 67. | B811       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                               |                       | 5 000                            |
| 68. | B812       | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                 |                       |                                  |
| 69. | B813       | Maradvány igénybevétele                                                                         | 53 392                | 124 963                          |
| 70. | B81        | Belföldi finanszírozás bevételei (B811+...+B812)                                                | 53 392                | 129 963                          |
| 71. | B82        | Külföldi finanszírozás bevételei                                                                |                       |                                  |
| 72. | B83        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                        |                       |                                  |
| 73. |            | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)                                                                      | 1 244 406             | 1 316 761                        |

**Tiszacsege Város Önkormányzata**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

|     | A          | B                                                                       | C                     | D                                |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1.  | Rovat-szám | Kiadási jogcímek                                                        | 2016. évi előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
| 2.  | 1          | 2                                                                       | 3                     | 4                                |
| 3.  |            | Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)                              | 1 177 455             | 1 217 471                        |
| 4.  | K1         | Személyi juttatások                                                     | 620 316               | 646 994                          |
| 5.  | K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 119 579               | 123 746                          |
| 6.  | K3         | Dologi kiadások                                                         | 365 096               | 356 723                          |
| 7.  | K4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 39 352                | 52 711                           |
| 8.  | K5         | Egyéb működési célú kiadások                                            | 33 112                | 37 297                           |
| 9.  |            | - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások                            |                       |                                  |
| 10. |            | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre              |                       |                                  |
| 11. |            | ebből Társulások és költségvetési szervek                               | 25 112                | 25 112                           |
| 12. |            | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                       |                                  |
| 13. |            | ebből egyéb civil szervezetek                                           |                       |                                  |
| 14. |            | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                    |                       |                                  |
| 15. |            | - Kamatkiadások                                                         |                       |                                  |
| 16. |            | - Tartalék                                                              | 8 000                 | 8 000                            |
| 17. |            | Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)                          | 46 763                | 73 056                           |
| 18. | K6         | Beruházások                                                             | 46 763                | 54 607                           |
| 19. | K7         | Felhajtások                                                             |                       | 16 649                           |
| 20. | K8         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                       | 1 800                            |
| 21. |            | a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |                       |                                  |
| 22. |            | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre          |                       |                                  |
| 23. |            | - Lakástámogatás                                                        |                       |                                  |
| 24. |            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+...+K8)</b>                      | <b>1 224 218</b>      | <b>1 290 527</b>                 |
| 25. | K9         | Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)                                   | 20 543                | 20 543                           |
| 26. | K911       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                      | 5 250                 | 5 250                            |
| 27. | K912       | Belföldi értékpapírok kiadásai                                          |                       |                                  |
| 28. | K913       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                       |                                  |
| 29. | K914       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 14997                 | 14997                            |
| 30. | K915       | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                       |                       |                                  |
| 31. | K916       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                       |                                  |
| 32. | K917       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                | 296                   | 296                              |
| 33. | K918       | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                   |                       |                                  |
| 34. | K91        | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)</b>                  | <b>20 543</b>         | <b>20 543</b>                    |
| 35. | K92        | Külföldi finanszírozás kiadásai                                         |                       |                                  |
| 36. | K93        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                 |                       |                                  |
| 37. |            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>                                         | <b>1 244 761</b>      | <b>1 311 070</b>                 |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    | A | B                                                                                                     | C       | D        |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1. | 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -33 204 | -103 729 |

**Tiszacsege Város Önkormányzata**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| 1.  | A          | B                                                                                               | C                     | D                                |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|     | Rovat-szám | Bevételi jogcím                                                                                 | 2016. évi előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
| 2.  | 1          | 2                                                                                               | 3                     | 4                                |
| 3.  | B1         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)                               | 739                   | 2 900                            |
| 4.  | B11        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                           |                       |                                  |
| 5.  | B112       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                             |                       |                                  |
| 6.  | B113       | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |                       |                                  |
| 7.  | B114       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                    |                       |                                  |
| 8.  | B115       | Működési célú központosított előirányzatok                                                      |                       |                                  |
| 9.  | B116       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                     |                       |                                  |
| 10. | B11        | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)</b>                                      |                       |                                  |
| 11. | B12        | Elvonások és befizetések bevételei                                                              |                       |                                  |
| 12. | B13        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről                |                       |                                  |
| 13. | B14        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről                 |                       |                                  |
| 14. | B15        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről                  |                       |                                  |
| 15. | B16        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                       | 739                   | 2 900                            |
| 16. |            | <i>ebből központi költségvetési szervtől</i>                                                    |                       |                                  |
| 17. |            | <i>ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjától</i>                                            |                       |                                  |
| 18. |            | <i>ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>                                  |                       |                                  |
| 19. | B2         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)                           |                       |                                  |
| 20. | B21        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                     |                       |                                  |
| 21. | B22        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről            |                       |                                  |
| 22. | B23        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről             |                       |                                  |
| 23. | B24        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről              |                       |                                  |
| 24. | B25        | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről                                                 |                       |                                  |
| 25. |            | <i>ebből központi költségvetési szervtől</i>                                                    |                       |                                  |
| 26. | B3         | <b>Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)</b>                                                       | 50 000                | 50 000                           |
| 27. | B311       | Magánszemélyek jüvedelemadói                                                                    |                       |                                  |
| 28. | B312       | Társaságok jüvedelemadói                                                                        |                       |                                  |
| 29. | B31        | Jüvedelemadók (B311+B312)                                                                       |                       |                                  |
| 30. | B32        | Szociális hozzájárulási                                                                         |                       |                                  |
| 31. | B33        | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                     |                       |                                  |
| 32. | B34        | Vagyoni típusú adók                                                                             | 40 137                | 40 137                           |
| 33. | B351       | Értékesítés és forgalmi adók                                                                    |                       |                                  |
| 34. | B352       | Fogyasztási adók                                                                                |                       |                                  |
| 35. | B353       | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                                   |                       |                                  |
| 36. | B354       | Gépjárműadók                                                                                    | 6 200                 | 6 200                            |
| 37. | B355       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                       | 2 063                 | 2 063                            |
| 38. | B35        | Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)                                                 | 8 263                 | 8 263                            |
| 39. | B36        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                      | 1 600                 | 1 600                            |
| 40. | B4         | <b>Működési bevételek (B401+...+B410)</b>                                                       | 44 070                | 44 070                           |
| 41. | B401       | Készletértékesítés ellenértéke                                                                  | 355                   | 355                              |
| 42. | B402       | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                             | 31 054                | 31 054                           |
| 43. | B403       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                          |                       |                                  |
| 44. | B404       | Tulajdonosi bevételek                                                                           | 3 518                 | 3 518                            |
| 45. | B405       | Ellátási díjak                                                                                  | 463                   | 463                              |
| 46. | B406       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                             | 8 680                 | 8 680                            |
| 47. | B407       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                           |                       |                                  |
| 48. | B408       | Kamatbevételek                                                                                  |                       |                                  |
| 49. | B409       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                              |                       |                                  |
| 50. | B410       | Egyéb működési bevételek                                                                        |                       |                                  |
| 51. | B5         | <b>Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)</b>                                                     |                       |                                  |
| 52. | B51        | Immateriális javak értékesítése                                                                 |                       |                                  |
| 53. | B52        | Ingatlanok értékesítése                                                                         |                       |                                  |
| 54. | B53        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                              |                       |                                  |
| 55. | B54        | Részesedések értékesítése                                                                       |                       |                                  |
| 56. | B55        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                 |                       |                                  |
| 57. | B6         | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)</b>                                          |                       |                                  |
| 58. | B61        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről                |                       |                                  |
| 59. | B62        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről                 |                       |                                  |
| 60. | B63        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                         |                       |                                  |
| 61. | B7         | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)</b>                                      |                       |                                  |
| 62. | B71        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről            |                       |                                  |
| 63. | B72        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről             |                       |                                  |
| 64. | B73        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                     |                       |                                  |
| 65. |            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+B7)</b>                                             | 94 809                | 96 970                           |
| 66. | B8         | <b>Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)</b>                                                   | 3 867                 | 5 635                            |
| 67. | B811       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                               |                       |                                  |
| 68. | B812       | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                 |                       |                                  |
| 69. | B813       | Maradvány igénybevétele                                                                         | 3 867                 | 5 635                            |
| 70. | B81        | <b>Belföldi finanszírozási bevételei (B811+...+B812)</b>                                        | 3 867                 | 5 635                            |
| 71. | B82        | Külföldi finanszírozás bevételei                                                                |                       |                                  |
| 72. | B83        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                        |                       |                                  |
| 73. |            | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>                                                               | 98 676                | 102 605                          |

Tiszacsege Város Önkormányzata  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

|     | A          | B                                                                       | C                     | D                                |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1.  | Rovat-szám | Kiadási jogcímek                                                        | 2016. évi előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
| 2.  | 1          | 2                                                                       | 3                     | 4                                |
| 3.  |            | Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)                              | 89 526                | 88 242                           |
| 4.  | K1         | Személyi juttatások                                                     | 27 846                | 28 918                           |
| 5.  | K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 7 607                 | 7 896                            |
| 6.  | K3         | Dologi kiadások                                                         | 37 648                | 35 003                           |
| 7.  | K4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 2 925                 | 2 925                            |
| 8.  | K5         | Egyéb működési célú kiadások                                            | 13 500                | 13 500                           |
| 9.  |            | - az K5-ből: - Árkiegészítések, ártámogatások                           |                       |                                  |
| 10. |            | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre              |                       |                                  |
| 11. |            | ebből Társulások és költségvetési szerveik                              |                       |                                  |
| 12. |            | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                       |                                  |
| 13. |            | ebből egyéb civil szervezetek                                           | 13 500                | 13 500                           |
| 14. |            | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                    |                       |                                  |
| 15. |            | - Kamatkiadások                                                         |                       |                                  |
| 16. |            | - Tartalék                                                              |                       |                                  |
| 17. |            | Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)                          | 5 266                 | 6 944                            |
| 18. | K6         | Beruházások                                                             | 1 188                 | 2 866                            |
| 19. | K7         | Felújítások                                                             | 4 078                 | 4 078                            |
| 20. | K8         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                       |                                  |
| 21. |            | a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |                       |                                  |
| 22. |            | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre          |                       |                                  |
| 23. |            | - Lakástámogatás                                                        |                       |                                  |
| 24. |            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+...+K8)</b>                      | <b>94 792</b>         | <b>95 186</b>                    |
| 25. | K9         | Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)                                   |                       |                                  |
| 26. | K911       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                      |                       |                                  |
| 27. | K912       | Belföldi értékpapírok kiadásai                                          |                       |                                  |
| 28. | K913       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                       |                                  |
| 29. | K914       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                       |                                  |
| 30. | K915       | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                       |                       |                                  |
| 31. | K916       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                       |                                  |
| 32. | K917       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                       |                                  |
| 33. | K918       | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                   |                       |                                  |
| 34. | K91        | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)</b>                  |                       |                                  |
| 35. | K92        | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  |                       |                                  |
| 36. | K93        | <i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>          |                       |                                  |
| 37. |            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>                                         | <b>94 792</b>         | <b>95 186</b>                    |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    | A | B                                                                                                     | C  | D     |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 1. | 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | 17 | 1 784 |

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

|     |          | B                                                           |                       | C                                | D                                                            | E                     | F                                |  | G              |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|----------------|
|     |          | Bevételek                                                   |                       |                                  |                                                              | Kiadások              |                                  |  | Ezer forintban |
| 1.  | Sor-szám | Megnevezés                                                  | 2016. évi előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Megnevezés                                                   | 2016. évi előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |  |                |
| 2.  | 1        | 2                                                           | 3.                    | 4.                               | 5.                                                           | 6.                    | 7.                               |  |                |
| 3.  | 1.       | Közhatalmi bevételek                                        | 119 442               | 119 442                          | Személyi juttatások                                          | 650 506               | 675 912                          |  |                |
| 4.  | 2.       | Intézményi működési bevételek                               | 104 821               | 104 821                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 127 827               | 131 642                          |  |                |
| 5.  | 3.       | Önkormányzat működési támogatása                            | 522 333               | 521 409                          | Dologi kiadások                                              | 403 288               | 394 371                          |  |                |
| 6.  | 4.       | Árvev pénzeszközök államháztartáson belülről                | 539 227               | 537 236                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 42 277                | 55 636                           |  |                |
| 7.  | 5.       | -5-ből: EU támogatás                                        |                       |                                  | Egyéb működési célú kiadások                                 | 46 612                | 50 797                           |  |                |
| 8.  | 6.       | Árvev pénzeszközök államháztartáson kívülről                |                       | 60                               | Kölcsön nyújtása                                             |                       |                                  |  |                |
| 9.  | 7.       | Kölcsön visszatérülés (működési célú)                       |                       |                                  |                                                              |                       |                                  |  |                |
| 10. | 8.       | Egyéb bevételek                                             |                       |                                  |                                                              |                       |                                  |  |                |
| 11. | 9.       |                                                             |                       |                                  |                                                              |                       |                                  |  |                |
| 12. | 10.      |                                                             |                       |                                  |                                                              |                       |                                  |  |                |
| 13. | 11.      |                                                             |                       |                                  |                                                              |                       |                                  |  |                |
| 14. | 12.      |                                                             |                       |                                  |                                                              |                       |                                  |  |                |
| 15. | 13.      | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)                 | 1 285 823             | 1 282 968                        | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)                   | 1 270 510             | 1 308 358                        |  |                |
| 16. | 14.      | Hány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)           | 53 392                | 126 731                          | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |                                  |  |                |
| 17. | 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                       | 53 392                | 126 731                          | Likviditási hitelek törlesztése                              |                       |                                  |  |                |
| 18. | 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                        |                       |                                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |                                  |  |                |
| 19. | 17.      | Bevét visszavonásából származó bevétel                      |                       |                                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |                                  |  |                |
| 20. | 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                        |                       |                                  | Kölcsön törlesztése                                          |                       |                                  |  |                |
| 21. | 19.      | Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)           |                       |                                  | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása      |                       |                                  |  |                |
| 22. | 20.      | Hitelek kölcsönök felvétele                                 |                       |                                  | Bevét elhelyezése                                            |                       |                                  |  |                |
| 23. | 21.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                        |                       |                                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 14 997                | 14 997                           |  |                |
| 24. | 22.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) | 53 392                | 126 731                          | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)   | 14 997                | 14 997                           |  |                |
| 25. | 23.      | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)  | 1 339 215             | 1 409 699                        | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)    | 1 285 507             | 1 323 355                        |  |                |
| 26. | 24.      | Függő áfiumó, kiegyenlítő bevételek                         |                       |                                  | Függő áfiumó, kiegyenlítő kiadások                           |                       |                                  |  |                |
| 27. | 25.      | BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)                                    | 1 339 215             | 1 409 699                        | KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)                                    | 1 285 507             | 1 323 355                        |  |                |
| 28. | 26.      | Költségvetési hiány:                                        | -                     | 25 390                           | Költségvetési többlet:                                       | 15 313                | -                                |  |                |
| 29. | 27.      | Tárgyévi hiány:                                             | -                     | -                                | Tárgyévi többlet:                                            | 53 708                | 86 344                           |  |                |

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

| Ezer forintban |  |           |                                                                      |                       |                                  |   |                                                                |                       |                                  |   |
|----------------|--|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| A              |  | B         |                                                                      | C                     |                                  | D | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |                       | F                                | G |
|                |  | Bevételek |                                                                      |                       |                                  |   | Kiadások                                                       |                       |                                  |   |
| 1.             |  | Sor-szám  | Megnevezés                                                           | 2016. évi előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |   | Megnevezés                                                     | 2016. évi előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |   |
|                |  |           | 2                                                                    | 3                     | 4                                |   | 5                                                              | 6                     | 7                                |   |
| 2.             |  | 1.        | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                   |                       |                                  |   | Beruházások                                                    | 47 951                | 67 938                           |   |
| 3.             |  | 1.        | Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása |                       |                                  |   | Felújítások                                                    | 4 078                 | 20 727                           |   |
| 4.             |  | 2.        | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                            |                       |                                  |   | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |                       | 1 800                            |   |
| 5.             |  | 3.        | Címzett és céltámogatások                                            |                       |                                  |   | 3-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül   |                       |                                  |   |
| 6.             |  | 4.        | Vis major támogatás                                                  |                       |                                  |   | - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül          |                       |                                  |   |
| 7.             |  | 5.        | Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)                            |                       |                                  |   | - Pénzügyi befektetések kiadásai                               |                       |                                  |   |
| 8.             |  | 6.        | Egyéb központi támogatások                                           |                       |                                  |   | - Lakástámogatás                                               |                       |                                  |   |
| 9.             |  | 7.        | Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről                          |                       |                                  |   | - Lakásépítés                                                  |                       |                                  |   |
| 10.            |  | 8.        | - ebből: EU támogatás                                                |                       |                                  |   | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek              |                       |                                  |   |
| 11.            |  | 9.        | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                          |                       |                                  |   | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek              |                       |                                  |   |
| 12.            |  | 10.       | Költségek visszatérítés                                              |                       | 800                              |   | Tartalékok                                                     |                       |                                  |   |
| 13.            |  | 11.       | Költségvetési bevételek összesen:                                    |                       | 800                              |   | Költségek nyújtása                                             |                       |                                  |   |
| 14.            |  | 12.       | Hűtlen belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)                    | 3 867                 | 3 867                            |   | Költségvetési kiadások összesen:                               | 52 029                | 90 465                           |   |
| 15.            |  | 13.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 3 867                 | 3 867                            |   | Értékpapír vásárlás, visszavásárlása                           |                       |                                  |   |
| 16.            |  | 14.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                       |                                  |   | Hitelek törlesztése                                            | 5 250                 | 5 250                            |   |
| 17.            |  | 15.       | Bevétel visszavonásából származó bevétel                             |                       |                                  |   | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                             |                       |                                  |   |
| 18.            |  | 16.       | Értékpapír értékesítése                                              |                       |                                  |   | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                            |                       |                                  |   |
| 19.            |  | 17.       | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                       |                                  |   | Kölcsön törlesztése                                            |                       |                                  |   |
| 20.            |  | 18.       | Hűtlen belső finanszírozás bevételei (20+...+24 )                    | 5 000                 | 5 000                            |   | Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása    |                       |                                  |   |
| 21.            |  | 19.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                       |                                  |   | Bevétel elhelyezése                                            | 296                   | 296                              |   |
| 22.            |  | 20.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       |                                  |   | Pénzügyi lízing törlésének törlesztése kiadása                 |                       |                                  |   |
| 23.            |  | 21.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                       |                                  |   |                                                                |                       |                                  |   |
| 24.            |  | 22.       | Értékpapírok behozatala                                              |                       |                                  |   |                                                                |                       |                                  |   |
| 25.            |  | 23.       | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                       |                                  |   |                                                                |                       |                                  |   |
| 26.            |  | 24.       | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)          | 3 867                 | 8 867                            |   | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) | 5 546                 | 5 546                            |   |
| 27.            |  | 25.       | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)           | 3 867                 | 9 667                            |   | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)      | 57 575                | 96 011                           |   |
| 28.            |  | 26.       | Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek                                 |                       |                                  |   | Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások                            |                       |                                  |   |
| 29.            |  | 27.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)                                           | 3 867                 | 9 667                            |   | KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)                                      | 57 575                | 96 011                           |   |
| 30.            |  | 28.       | Költségvetési hiány:                                                 | 52 029                | 89 665                           |   | Költségvetési többlet:                                         | -                     | -                                |   |
| 31.            |  | 29.       | Tárgyévi hiány:                                                      | 53 708                | 91 344                           |   | Tárgyévi többlet:                                              | -                     | -                                |   |

Ezer forintban

**Tiszacsege Város Önkormányzata**  
**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

6. melléklet a 16/2016.(XI.21.) önkormányzati rendelethez

| Ezer forintban        |                                                                                                          |                                       |                              |                       |                                  |                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| A                     | B                                                                                                        | C                                     | D                            | E                     | F                                | G                         |
| Beruházás megnevezése | Teljes költség                                                                                           | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2015. XII.31-ig | 2016. évi előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. év utáni szükséglet |
| 1.                    | 2                                                                                                        | 3                                     | 4                            | 5                     | 6                                | 7=(2-4-5)                 |
| 2.                    | 1                                                                                                        |                                       |                              |                       |                                  |                           |
| 3.                    | Mezőgazdasági startmunka program palánázó gép vásárlás                                                   | 2016                                  |                              | 635                   | 635                              |                           |
| 4.                    | Mezőgazdasági startmunka program előrevelti jéce vásárlás                                                | 2016                                  |                              | 267                   | 267                              |                           |
| 5.                    | Mezőgazdasági startmunka program MTZ 892.2 traktor vásárlás                                              | 2016                                  |                              | 7 112                 | 7 112                            |                           |
| 6.                    | Mezőgazdasági startmunka program hatókamra szerelése                                                     | 2016                                  |                              | 2 992                 | 2 992                            |                           |
| 7.                    | Mezőgazdasági startmunka program sertésnevelő épület építése                                             | 2016                                  |                              | 3 453                 | 3 453                            |                           |
| 8.                    | Mezőgazdasági startmunka program sertés üreztető vásárlás                                                | 2016                                  |                              | 418                   | 418                              |                           |
| 9.                    | Mezőgazdasági startmunka program fóliabeszűző gép vásárlása                                              | 2016                                  |                              | 62                    | 62                               |                           |
| 10.                   | Bio és megújuló energia startmunka program festékleverő gép vásárlás                                     | 2016                                  |                              | 80                    | 80                               |                           |
| 11.                   | Bio és megújuló energia startmunka program benzínmotoros ágaprító gép vásárlás                           | 2016                                  |                              | 455                   | 455                              |                           |
| 12.                   | Mezőgazdasági földművelési startmunka program motoros fűrészes (2db) vásárlás                            | 2016                                  |                              | 670                   | 670                              |                           |
| 13.                   | Mezőgazdasági földművelési startmunka program fűszarva (6db) vásárlás                                    | 2016                                  |                              | 1 539                 | 1 539                            |                           |
| 14.                   | Illegális hulladéklerakók felszámolása startmunka program fűnyírógép (6db) vásárlás                      | 2016                                  |                              | 1 199                 | 1 199                            |                           |
| 15.                   | Illegális hulladéklerakók felszámolása startmunka program Chery RD 254 panoráma fűlőkés traktor vásárlás | 2016                                  |                              | 3 884                 | 3 884                            |                           |
| 16.                   | Beltérvezetés startmunka program Stihl FS560 fűkaszó (3db)                                               | 2016                                  |                              | 1 120                 | 1 120                            |                           |
| 17.                   | Beltérvezetés startmunka program Stihl MS362 motoros fűrészes (2db)                                      | 2016                                  |                              | 590                   | 590                              |                           |
| 18.                   | Helyi sajátosságokra épülő startmunka program felsőmunkaépítő gép vásárlás                               | 2016                                  |                              | 55                    | 55                               |                           |
| 19.                   | Helyi sajátosságokra épülő startmunka program akkumulátoros fűnyíró (2db) vásárlás                       | 2016                                  |                              | 130                   | 130                              |                           |
| 20.                   | Helyi sajátosságokra épülő startmunka program szarvaskezelő (2db) vásárlás                               | 2016                                  |                              | 70                    | 70                               |                           |
| 21.                   | Helyi sajátosságokra épülő startmunka program fűnyíró gép vás.                                           | 2016                                  |                              | 124                   | 124                              |                           |
| 22.                   | Helyi sajátosságokra épülő startmunka program gyepalap vásárlás                                          | 2016                                  |                              | 140                   | 140                              |                           |
| 23.                   | Helyi sajátosságokra épülő startmunka program fűszarvaskezelő (3db) vásárlás                             | 2016                                  |                              | 220                   | 220                              |                           |
| 24.                   | Helyi sajátosságokra épülő startmunka program betonkeverő 150 l-s (3db) vásárlás                         | 2016                                  |                              | 250                   | 250                              |                           |
| 25.                   | Helyi sajátosságokra épülő startmunka program csempeválogó vásárlás                                      | 2016                                  |                              | 51                    | 51                               |                           |
| 26.                   | Helyi sajátosságokra épülő startmunka program lüvelő vásárlás                                            | 2016                                  |                              | 128                   | 128                              |                           |
| 27.                   | Helyi sajátosságokra épülő startmunka program vasigéző gép vásárlás                                      | 2016                                  |                              | 230                   | 230                              |                           |
| 28.                   | Helyi sajátosságokra épülő startmunka program állványzat kiegészítővel                                   | 2016                                  |                              | 137                   | 137                              |                           |
| 29.                   | Helyi sajátosságokra épülő startmunka program állványzat kiegészítővel                                   | 2016                                  |                              | 1 434                 | 1 434                            |                           |
| 30.                   | Helyi sajátosságokra épülő startmunka program szalagfűrészes gép vás.                                    | 2016                                  |                              | 529                   | 529                              |                           |
| 31.                   | Beltérületi közutak startmunka program padkaberger vásárlás                                              | 2016                                  |                              | 2 728                 | 2 728                            |                           |
| 32.                   | Beltérületi közutak startmunka program pótkösi vásárlás                                                  | 2016                                  |                              | 1 591                 | 1 591                            |                           |
| 33.                   | Fenyőültetési ültető, paplan, páma, lepető vásárlás                                                      | 2016                                  |                              | 891                   | 891                              |                           |
| 34.                   | Fenyőültetési ültető 8/200 tulajdoni hányad megvásárlása                                                 | 2016                                  |                              | 2 388                 | 2 388                            |                           |
| 35.                   | Iskolai könyvtár gép. eszközbeszerzés                                                                    | 2016                                  |                              | 2 500                 | 2 500                            |                           |
| 36.                   | Új program kerékpár + utánfutó vásárlás                                                                  | 2016                                  |                              | 163                   | 163                              |                           |
| 37.                   | Hosszabbtartamú közfoglalkoztatás (20 fős) 4db pótsz/vő beszerzés                                        | 2016                                  |                              | 280                   | 280                              |                           |
| 38.                   | Komplex távfűtési fénysorompó beszerzése                                                                 | 2016                                  |                              | 756                   | 756                              |                           |
| 39.                   | Szoftver vásárlás                                                                                        | 2016                                  |                              | 260                   | 260                              |                           |
| 40.                   | Chery traktor, pótkösi műszaki vizsgázás                                                                 | 2016                                  |                              | 160                   | 160                              |                           |
| 41.                   | Informátikai eszközök vásárlása                                                                          | 2016                                  |                              | 1 000                 | 1 000                            |                           |
|                       |                                                                                                          |                                       |                              |                       | 4081                             |                           |

|     |                                              | Tiszacsege Város Önkormányzata   |        |        |  |       |
|-----|----------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|--|-------|
|     |                                              | 2016                             | 2016   | 2016   |  |       |
| 43. | Kis értékű tárgyi eszköz Csege napok         | Beruházási (felújítási) kiadások | 820    | 820    |  | 2 500 |
| 44. | Kis értékű tárgyi eszközök                   |                                  | 1 894  | 1 894  |  |       |
| 45. | Tiszacsege hrsz: 775/A ingatlan vásárlás     | 2016                             | 5 530  | 5 530  |  |       |
| 46. | Tiszacsege hrsz: 192/2 ingatlan vásárlás     | 2016                             | 2 540  | 2 540  |  |       |
| 47. | Iskola konyha gépek, berendezések beszerzése | 2 016                            | 2 540  | 2 540  |  |       |
| 48. | ÖSSZESEN:                                    | 40 691                           | 38 869 | 54 415 |  | 2 500 |

**Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet**  
**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Ezer forintban

|     | A                                                               | B              | C                                     | D                            | E                     | F                                | G                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|
|     | Beruházás megnevezése                                           | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2015. XII.31-ig | 2016. évi előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi utáni szűkséglet |
|     | 1                                                               | 2              | 3                                     | 4                            | 5                     | 6                                | 7=(2-4-5)                  |
| 1.  |                                                                 |                |                                       |                              |                       |                                  |                            |
| 2.  | 1                                                               |                |                                       |                              |                       |                                  |                            |
| 3.  | Személygépkocsi vásárlás Ford Transit                           | 6 050          | 2016                                  |                              | 6 050                 | 6 050                            |                            |
| 4.  | Halott szállító gépjármű hiűberendezéssel történiű felszerelése | 2 542          | 2016                                  |                              | 2 542                 | 2 542                            |                            |
| 5.  | Hűszárító vásárlás                                              | 19             | 2 016                                 |                              |                       | 19                               |                            |
| 6.  | Egyéb gép, alkatrész beszerzés Fürdő                            | 74             | 2 016                                 |                              |                       | 74                               |                            |
| 7.  | Keringető szivattyú beszerzés Fürdő                             | 23             | 2016                                  |                              |                       | 23                               |                            |
| 8.  | Laptop, külső merev lemez vásárlás                              | 164            | 2016                                  |                              |                       | 164                              |                            |
| 9.  | GPS vásárlás Temető                                             | 51             | 2016                                  |                              |                       | 51                               |                            |
| 10. | Magasnyomású mosó vásárlás Temető                               | 33             | 2016                                  |                              |                       | 33                               |                            |
| 11. | Gépalkatrész, abroncs vásárlás                                  | 253            | 2016                                  |                              |                       | 253                              |                            |
| 12. | Vízszivattyú vásárlás                                           | 100            | 2016                                  |                              |                       | 100                              |                            |
| 13. | Kompresszor vásárlás                                            | 52             | 2016                                  |                              |                       | 52                               |                            |
| 14. | Klímaberendezés Temető                                          | 200            | 2016                                  |                              |                       | 200                              |                            |
| 15. | Úszókapcsoló,vegylisztű piztoly,tűzoltótűmlő                    | 283            | 2016                                  |                              |                       | 283                              |                            |
| 16. | Gépalkatrészek szennyvízhez                                     | 102            | 2016                                  |                              |                       | 102                              |                            |
| 17. | VITZ alkatrészek                                                | 72             | 2016                                  |                              |                       | 72                               |                            |
| 18. | Akkus szerszámgép                                               | 15             | 2016                                  |                              |                       | 15                               |                            |
| 19. |                                                                 |                |                                       |                              |                       |                                  |                            |
| 20. |                                                                 |                |                                       |                              |                       |                                  |                            |
| 21. |                                                                 |                |                                       |                              |                       |                                  |                            |
| 22. | ÖSSZESEN:                                                       | 10 033         |                                       |                              | 8 592                 | 10 033                           |                            |

**Tiszacsege Város Önkormányzata által adott  
céljellegű támogatások**

Ezer forintban

|     | A            | B                                           | C                                             | D                    | E                                  |
|-----|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1.  | Sor-<br>szám | Támogatott szervezet neve                   | Támogatás célja                               | Támogatás<br>összege | Támogatás<br>módosított<br>összege |
| 2.  | 1.           | Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása | tagönkormányzati hozzájárulás 2016.évi        | 19 319               | 19 319                             |
| 3.  | 2.           | Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása | tagönkormányzati hozzájár., 2015.évi hátralék | 5 793                | 5 793                              |
| 4.  | 3.           | Egyek Önkormányzati Tűzoltóság              | működési támogatás                            | 4 000                | 4 000                              |
| 5.  | 4.           | Tiszacsege Város Sportegyesület             | működési támogatás                            | 2 000                | 2 500                              |
| 6.  | 5.           | Tiszacsegei Hagyományörző Egyesület         | működési támogatás                            | 800                  | 1 086                              |
| 7.  | 6.           | Tiszacsegei Polgárőr Egyesület              | működési támogatás                            | 500                  | 500                                |
| 8.  | 7.           | Tiszacsegei Önkéntes Tűzoltó Egyesület      | működési támogatás                            | 300                  | 300                                |
| 9.  | 8.           | Tiszacsegei Fejlesztési Alapítvány          | működési támogatás                            | 500                  | 600                                |
| 10. | 9.           | Tiszacsegei Református Egyházközség         | működési támogatás                            |                      | 100                                |
| 11. | 10.          | Tiszacsegei Ifjúságért Alapítvány           | működési támogatás                            |                      | 300                                |
| 12. | 11.          | Csegei Patás Pajtás Egyesület               | működési támogatás                            |                      | 500                                |
| 13. | 12.          | Tiszacsegei Roma Nemzetiségi Önkormányzat   | működési támogatás                            |                      | 230                                |
| 14. | 13.          | Pályázható támogatás                        | működési támogatás                            | 5 400                | 3 384                              |
| 15. | 14.          |                                             |                                               |                      |                                    |
| 16. | 15.          |                                             |                                               |                      |                                    |
| 17. | 16.          |                                             |                                               |                      |                                    |
| 18. | 17.          |                                             |                                               |                      |                                    |
| 19. | 18.          |                                             |                                               |                      |                                    |
| 20. | 19.          |                                             |                                               |                      |                                    |
| 21. | 20.          |                                             |                                               |                      |                                    |
| 22. | 21.          |                                             |                                               |                      |                                    |
| 23. | 22.          |                                             |                                               |                      |                                    |
| 24. | 23.          |                                             |                                               |                      |                                    |
| 25. | 24.          |                                             |                                               |                      |                                    |
| 26. | 25.          |                                             |                                               |                      |                                    |
| 27. | 26.          |                                             |                                               |                      |                                    |
| 28. | 27.          |                                             |                                               |                      |                                    |
| 29. | 28.          |                                             |                                               |                      |                                    |
| 30. | 29.          |                                             |                                               |                      |                                    |
| 31. | 30.          |                                             |                                               |                      |                                    |
| 32. | 31.          |                                             |                                               |                      |                                    |
| 33. | 32.          |                                             |                                               |                      |                                    |
| 34. | 33.          |                                             |                                               |                      |                                    |
| 35. | Összesen:    |                                             |                                               | 38 612               | 38 612                             |

| A   |                                             | B    | C                                                                                    | D           | E                      |
|-----|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 1.  | Költségvetési szerv                         |      | Önkormányzat                                                                         |             | 01                     |
| 2.  | Feladat megnevezése                         |      |                                                                                      |             |                        |
|     |                                             |      |                                                                                      |             | Ezer forintban         |
| 3.  | Szám                                        |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | Előirányzat | Módosított előirányzat |
| 4.  | 1                                           | 2    | 3                                                                                    | 4           | 5                      |
| 5.  | Bevételek                                   |      |                                                                                      |             |                        |
| 6.  | B1                                          |      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)                    | 1 061 560   | 1 057 551              |
| 7.  |                                             | B11  | Önkormányzatok működési támogatásai                                                  | 522 333     | 521 409                |
| 8.  |                                             | B12  | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |             |                        |
| 9.  |                                             | B13  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről     |             |                        |
| 10. |                                             | B14  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről      |             |                        |
| 11. |                                             | B15  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről       |             |                        |
| 12. |                                             | B16  | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről                                          | 539 227     | 536 142                |
| 13. | B2                                          |      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)                | 0           | 0                      |
| 14. |                                             | B21  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                          |             |                        |
| 15. |                                             | B22  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |             |                        |
| 16. |                                             | B23  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről  |             |                        |
| 17. |                                             | B24  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről   |             |                        |
| 18. |                                             | B25  | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről                                      |             |                        |
| 19. | B3                                          |      | Közhatalmi bevételek                                                                 | 119 417     | 119 417                |
| 20. | B4                                          |      | Működési bevételek (B401+...+B410)                                                   | 46 016      | 46 016                 |
| 21. |                                             | B401 | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |             |                        |
| 22. |                                             | B402 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                  | 3 100       | 3 100                  |
| 23. |                                             | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               | 600         | 600                    |
| 24. |                                             | B404 | Tulajdonosi bevételek                                                                | 30 240      | 30 240                 |
| 25. |                                             | B405 | Ellátási díjak                                                                       | 3 710       | 3 710                  |
| 26. |                                             | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 8 366       | 8 366                  |
| 27. |                                             | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                |             |                        |
| 28. |                                             | B408 | Kamatbevételek                                                                       |             |                        |
| 29. |                                             | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |             |                        |
| 30. |                                             | B410 | Egyéb működési bevételek                                                             |             |                        |
| 31. | B5                                          |      | Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)                                                 | 0           | 0                      |
| 32. |                                             | B51  | Immateriális javak értékesítése                                                      |             |                        |
| 33. |                                             | B52  | Ingatlanok értékesítése                                                              |             |                        |
| 34. |                                             | B53  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |             |                        |
| 35. |                                             | B54  | Részesedések értékesítése                                                            |             |                        |
| 36. |                                             | B55  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                      |             |                        |
| 37. | B6                                          |      | Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)                                      | 0           | 60                     |
| 38. |                                             | B61  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről     |             |                        |
| 39. |                                             | B62  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről      |             |                        |
| 40. |                                             | B63  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              |             | 60                     |
| 41. | B7                                          |      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)                                  | 0           | 800                    |
| 42. |                                             | B71  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |             |                        |
| 43. |                                             | B72  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről  |             | 800                    |
| 44. |                                             | B73  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          |             |                        |
| 45. | B1-B7                                       |      | Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)                                         | 1 226 993   | 1 223 844              |
| 46. | B8                                          |      | Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)                                               | 57 259      | 132 043                |
| 47. |                                             | B81  | Belföldi finanszírozás bevételei                                                     | 57 259      | 132 043                |
| 48. |                                             |      | ebből Központi, irányító szervi támogatás                                            |             |                        |
| 49. |                                             |      | ebből előző évi maradvány                                                            |             | 127 043                |
| 50. |                                             |      | Hitefelvétel pénzügyi vállalkozástól                                                 |             | 5 000                  |
| 49. |                                             | B82  | Külföldi finanszírozás bevételei                                                     |             |                        |
| 50. |                                             | B83  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                             |             |                        |
| 51. |                                             |      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)                                                          | 1 284 252   | 1 355 887              |
| 52. | Kiadások                                    |      |                                                                                      |             |                        |
| 53. |                                             |      | Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)                                           | 879 887     | 926 604                |
| 54. | K1                                          |      | Személyi juttatások                                                                  | 425 397     | 448 297                |
| 55. | K2                                          |      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         | 64 499      | 67 625                 |
| 56. | K3                                          |      | Dologi kiadások                                                                      | 301 102     | 304 249                |
| 57. | K4                                          |      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       | 42 277      | 55 636                 |
| 58. | K5                                          |      | Egyéb működési célú kiadások                                                         | 46 612      | 50 797                 |
| 59. |                                             |      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)                                       | 39 947      | 75 535                 |
| 60. | K6                                          |      | Beruházások                                                                          | 35 869      | 54 415                 |
| 61. | K7                                          |      | Felújítások                                                                          | 4 078       | 20 320                 |
| 62. | K8                                          |      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                     |             | 800                    |
| 63. | K9                                          |      | Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)                                                | 364 418     | 354 558                |
| 64. |                                             | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                   | 5 250       | 5 250                  |
| 65. |                                             | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                       |             |                        |
| 66. |                                             | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                  |             |                        |
| 67. |                                             | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                               | 14 997      | 14 997                 |
| 68. |                                             | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                    | 343 875     | 334 015                |
| 69. |                                             | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                   |             |                        |
| 70. |                                             | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                             | 296         | 296                    |
| 71. |                                             | K918 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                |             |                        |
| 72. |                                             | K91  | Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)                                      | 364 418     | 354 558                |
| 73. |                                             | K92  | Külföldi finanszírozás kiadásai                                                      |             |                        |
| 74. |                                             | K93  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                              |             |                        |
| 75. |                                             |      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)                                                         | 1 284 252   | 1 356 697              |
| 76. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |      |                                                                                      | 18          | 17                     |
| 77. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |      |                                                                                      | 368         | 368                    |

|                       | A                                                  | B    | C                                                                                    | D                | E                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| 1.                    | Költségvetési szerv                                |      | Önkormányzat                                                                         |                  | 01                     |
| 2.                    | Feladat megnevezése                                |      | Kötelező feladat                                                                     |                  |                        |
| <i>Ezer forintban</i> |                                                    |      |                                                                                      |                  |                        |
| 3.                    | Száma                                              |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | Előirányzat      | Módosított előirányzat |
| 4.                    | 1                                                  | 2    | 3                                                                                    | 4                | 5                      |
| 5.                    | <b>Bevételek</b>                                   |      |                                                                                      |                  |                        |
| 6.                    | B1                                                 |      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)                    | 1 060 821        | 1 054 651              |
| 7.                    |                                                    | B11  | Önkormányzatok működési támogatásai                                                  | 522 333          | 521 409                |
| 8.                    |                                                    | B12  | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                  |                        |
| 9.                    |                                                    | B13  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről     |                  |                        |
| 10.                   |                                                    | B14  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről      |                  |                        |
| 11.                   |                                                    | B15  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről       |                  |                        |
| 12.                   |                                                    | B16  | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről                                          | 538 488          | 533 242                |
| 13.                   | B2                                                 |      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)                | 0                | 0                      |
| 14.                   |                                                    | B21  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                          |                  |                        |
| 15.                   |                                                    | B22  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |                  |                        |
| 16.                   |                                                    | B23  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről  |                  |                        |
| 17.                   |                                                    | B24  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről   |                  |                        |
| 18.                   |                                                    | B25  | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről                                      |                  |                        |
| 19.                   | B3                                                 |      | Közhatalmi bevételek                                                                 | 69 417           | 69 417                 |
| 20.                   | B4                                                 |      | Működési bevételek (B401+...+B410)                                                   | 39 554           | 39 554                 |
| 21.                   |                                                    | B401 | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                  |                        |
| 22.                   |                                                    | B402 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                  |                  |                        |
| 23.                   |                                                    | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               | 600              | 600                    |
| 24.                   |                                                    | B404 | Tulajdonosi bevételek                                                                | 28 252           | 28 252                 |
| 25.                   |                                                    | B405 | Ellátási díjak                                                                       | 3 710            | 3 710                  |
| 26.                   |                                                    | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 6 992            | 6 992                  |
| 27.                   |                                                    | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                |                  |                        |
| 28.                   |                                                    | B408 | Kamatbevételek                                                                       |                  |                        |
| 29.                   |                                                    | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                  |                        |
| 30.                   |                                                    | B410 | Egyéb működési bevételek                                                             |                  |                        |
| 31.                   | B5                                                 |      | Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)                                                 | 0                | 0                      |
| 32.                   |                                                    | B51  | Immateriális javak értékesítése                                                      |                  |                        |
| 33.                   |                                                    | B52  | Ingatlanok értékesítése                                                              |                  |                        |
| 34.                   |                                                    | B53  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                  |                        |
| 35.                   |                                                    | B54  | Részesedések értékesítése                                                            |                  |                        |
| 36.                   |                                                    | B55  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                      |                  |                        |
| 37.                   | B6                                                 |      | Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)                                      | 0                | 60                     |
| 38.                   |                                                    | B61  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről     |                  |                        |
| 39.                   |                                                    | B62  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről      |                  |                        |
| 40.                   |                                                    | B63  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              |                  | 60                     |
| 41.                   | B7                                                 |      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)                                  | 0                | 800                    |
| 42.                   |                                                    | B71  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |                  |                        |
| 43.                   |                                                    | B72  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről  |                  | 800                    |
| 44.                   |                                                    | B73  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          |                  |                        |
| 45.                   | B1-B7                                              |      | Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)                                         | 1 169 792        | 1 164 482              |
| 46.                   | B8                                                 |      | Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)                                               | 53 392           | 128 176                |
| 47.                   |                                                    | B81  | Belföldi finanszírozás bevételei                                                     | 53 392           | 128 176                |
| 48.                   |                                                    |      | <i>ebből Központi, irányító szervi támogatás</i>                                     |                  |                        |
| 49.                   |                                                    |      | <i>ebből előző évi maradvány</i>                                                     |                  | 123 176                |
| 50.                   |                                                    |      | <i>Hitefelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>                                          |                  | 5 000                  |
| 51.                   |                                                    | B82  | Külföldi finanszírozás bevételei                                                     |                  |                        |
| 52.                   |                                                    | B83  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                             |                  |                        |
| 53.                   |                                                    |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                                   | <b>1 223 184</b> | <b>1 292 658</b>       |
| 54.                   | <b>Kiadások</b>                                    |      |                                                                                      |                  |                        |
| 55.                   |                                                    |      | Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)                                           | 851 187          | 897 094                |
| 56.                   | K1                                                 |      | Személyi juttatások                                                                  | 421 929          | 444 829                |
| 57.                   | K2                                                 |      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         | 64 159           | 67 285                 |
| 58.                   | K3                                                 |      | Dologi kiadások                                                                      | 292 635          | 294 972                |
| 59.                   | K4                                                 |      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       | 39 352           | 52 711                 |
| 60.                   | K5                                                 |      | Egyéb működési célú kiadások                                                         | 33 112           | 37 297                 |
| 61.                   |                                                    |      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)                                       | 34 681           | 68 990                 |
| 62.                   | K6                                                 |      | Beruházások                                                                          | 34 681           | 51 948                 |
| 63.                   | K7                                                 |      | Felhajtások                                                                          |                  | 16 242                 |
| 64.                   | K8                                                 |      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                     |                  | 800                    |
| 65.                   | K9                                                 |      | Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)                                                | 334 094          | 325 998                |
| 66.                   |                                                    | K911 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                    | 5 250            | 5 250                  |
| 67.                   |                                                    | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                       |                  |                        |
| 68.                   |                                                    | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                  |                  |                        |
| 69.                   |                                                    | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                               | 14 997           | 14 997                 |
| 70.                   |                                                    | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                    | 313 551          | 305 455                |
| 71.                   |                                                    | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                   |                  |                        |
| 72.                   |                                                    | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                             | 296              | 296                    |
| 73.                   |                                                    | K918 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                |                  |                        |
| 74.                   |                                                    | K91  | Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)                                      | 334 094          | 325 998                |
| 75.                   |                                                    | K92  | Külföldi finanszírozás kiadásai                                                      |                  |                        |
| 76.                   |                                                    | K93  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                              |                  |                        |
| 77.                   |                                                    |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                                  | <b>1 219 962</b> | <b>1 292 082</b>       |
| 78.                   | <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |      |                                                                                      | <b>17</b>        | <b>16</b>              |
| 79.                   | <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |      |                                                                                      | <b>368</b>       | <b>368</b>             |

|     | A                                           | B    | C                                                                                    | D           | E                      |
|-----|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 1.  | Költségvetési szerv                         |      | Önkormányzat                                                                         |             | 01                     |
| 2.  | Feladat megnevezése                         |      | Önként vállalt feladat                                                               |             |                        |
|     |                                             |      |                                                                                      |             | Ezer forintban         |
| 3.  | Száma                                       |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | Előirányzat | Módosított előirányzat |
| 4.  | 1                                           | 2    | 3                                                                                    | 4           | 5                      |
| 5.  | Bevételek                                   |      |                                                                                      |             |                        |
| 6.  | B1                                          |      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)                    | 739         | 2 900                  |
| 7.  |                                             | B11  | Önkormányzatok működési támogatásai                                                  |             |                        |
| 8.  |                                             | B12  | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |             |                        |
| 9.  |                                             | B13  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről     |             |                        |
| 10. |                                             | B14  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről      |             |                        |
| 11. |                                             | B15  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről       |             |                        |
| 12. |                                             | B16  | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről                                          | 739         | 2 900                  |
| 13. | B2                                          |      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)                | 0           | 0                      |
| 14. |                                             | B21  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                          |             |                        |
| 15. |                                             | B22  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |             |                        |
| 16. |                                             | B23  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről  |             |                        |
| 17. |                                             | B24  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről   |             |                        |
| 18. |                                             | B25  | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről                                      |             |                        |
| 19. | B3                                          |      | Közhatalmi bevételek                                                                 | 50 000      | 50 000                 |
| 20. | B4                                          |      | Működési bevételek (B401+...+B410)                                                   | 6 462       | 6 462                  |
| 21. |                                             | B401 | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |             |                        |
| 22. |                                             | B402 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                  | 3 100       | 3 100                  |
| 23. |                                             | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               |             |                        |
| 24. |                                             | B404 | Tulajdonosi bevételek                                                                | 1 988       | 1 988                  |
| 25. |                                             | B405 | Ellátási díjak                                                                       |             |                        |
| 26. |                                             | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 1 374       | 1 374                  |
| 27. |                                             | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                |             |                        |
| 28. |                                             | B408 | Kamatbevételek                                                                       |             |                        |
| 29. |                                             | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |             |                        |
| 30. |                                             | B410 | Egyéb működési bevételek                                                             |             |                        |
| 31. | B5                                          |      | Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)                                                 | 0           | 0                      |
| 32. |                                             | B51  | Immateriális javak értékesítése                                                      |             |                        |
| 33. |                                             | B52  | Ingatlanok értékesítése                                                              |             |                        |
| 34. |                                             | B53  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |             |                        |
| 35. |                                             | B54  | Részvessédek értékesítése                                                            |             |                        |
| 36. |                                             | B55  | Részvessélesek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    |             |                        |
| 37. | B6                                          |      | Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)                                      | 0           | 0                      |
| 38. |                                             | B61  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről     |             |                        |
| 39. |                                             | B62  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről      |             |                        |
| 40. |                                             | B63  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              |             |                        |
| 41. | B7                                          |      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)                                  | 0           | 0                      |
| 42. |                                             | B71  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |             |                        |
| 43. |                                             | B72  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről  |             |                        |
| 44. |                                             | B73  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          |             |                        |
| 45. | B1-B7                                       |      | Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)                                         | 57 201      | 59 362                 |
| 46. | B8                                          |      | Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)                                               | 3 867       | 3 867                  |
| 47. |                                             | B81  | Belföldi finanszírozás bevételei                                                     | 3 867       | 3 867                  |
| 48. |                                             |      | ebből Központi, irányító szervi támogatás                                            |             |                        |
| 49. |                                             |      | ebből előző évi maradvány                                                            |             | 3 867                  |
| 50. |                                             | B82  | Külföldi finanszírozás bevételei                                                     |             |                        |
| 51. |                                             | B83  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                             |             |                        |
| 52. |                                             |      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)                                                          | 61 068      | 63 229                 |
| 53. | Kiadások                                    |      |                                                                                      |             |                        |
| 54. |                                             |      | Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)                                           | 28 700      | 28 700                 |
| 55. | K1                                          |      | Személyi juttatások                                                                  | 3 468       | 3 468                  |
| 56. | K2                                          |      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         | 340         | 340                    |
| 57. | K3                                          |      | Dologi kiadások                                                                      | 8 467       | 8 467                  |
| 58. | K4                                          |      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       | 2 925       | 2 925                  |
| 59. | K5                                          |      | Egyéb működési célú kiadások                                                         | 13 500      | 13 500                 |
| 60. |                                             |      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)                                       | 5 266       | 6 545                  |
| 61. | K6                                          |      | Beruházások                                                                          | 1 188       | 2 467                  |
| 62. | K7                                          |      | Felújítások                                                                          | 4 078       | 4 078                  |
| 63. | K8                                          |      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                     |             |                        |
| 64. | K9                                          |      | Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)                                                | 26 795      | 25 031                 |
| 65. |                                             | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                   |             |                        |
| 66. |                                             | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                       |             |                        |
| 67. |                                             | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                  |             |                        |
| 68. |                                             | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                               |             |                        |
| 69. |                                             | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                    | 26 795      | 25 031                 |
| 70. |                                             | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                   |             |                        |
| 71. |                                             | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                             |             |                        |
| 72. |                                             | K918 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                |             |                        |
| 73. |                                             | K91  | Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)                                      | 26 795      | 25 031                 |
| 74. |                                             | K92  | Külföldi finanszírozás kiadásai                                                      |             |                        |
| 75. |                                             | K93  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                              |             |                        |
| 76. |                                             |      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)                                                         | 60 761      | 60 276                 |
| 77. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |      |                                                                                      | 1           | 1                      |
| 78. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |      |                                                                                      | 0           | 0                      |

|     | A                                           | B    | C                                                                                    | D              | E                      |
|-----|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| 1.  | Költségvetési szerv<br>megnevezése          |      | Polgármesteri hivatal                                                                |                | 02                     |
| 2.  | Feladat megnevezése                         |      | -----                                                                                |                |                        |
|     |                                             |      | Ezer forintban                                                                       | Ezer forintban |                        |
| 3.  | Szám                                        |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | Előirányzat    | Módosított előirányzat |
| 4.  | 1                                           | 2    | 3                                                                                    | 4              | 5                      |
| 5.  | Bevételek                                   |      |                                                                                      |                |                        |
| 6.  | B1                                          |      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)                    | 0              | 994                    |
| 7.  |                                             | B11  | Önkormányzatok működési támogatásai                                                  |                |                        |
| 8.  |                                             | B12  | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                |                        |
| 9.  |                                             | B13  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről     |                |                        |
| 10. |                                             | B14  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről      |                |                        |
| 11. |                                             | B15  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről       |                |                        |
| 12. |                                             | B16  | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről                                          |                | 994                    |
| 13. | B2                                          |      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)                | 0              | 0                      |
| 14. |                                             | B21  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                          |                |                        |
| 15. |                                             | B22  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |                |                        |
| 16. |                                             | B23  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről  |                |                        |
| 17. |                                             | B24  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről   |                |                        |
| 18. |                                             | B25  | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről                                      |                |                        |
| 19. | B3                                          |      | Közhatalmi bevételek                                                                 | 25             | 25                     |
| 20. | B4                                          |      | Működési bevételek (B401+...+B410)                                                   | 600            | 600                    |
| 21. |                                             | B401 | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                |                        |
| 22. |                                             | B402 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                  | 200            | 200                    |
| 23. |                                             | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               | 400            | 400                    |
| 24. |                                             | B404 | Tulajdonosi bevételek                                                                |                |                        |
| 25. |                                             | B405 | Ellátási díjak                                                                       |                |                        |
| 26. |                                             | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                |                        |
| 27. |                                             | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                |                |                        |
| 28. |                                             | B408 | Kamatbevételek                                                                       |                |                        |
| 29. |                                             | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                |                        |
| 30. |                                             | B410 | Egyéb működési bevételek                                                             |                |                        |
| 31. | B5                                          |      | Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)                                                 | 0              | 0                      |
| 32. |                                             | B51  | Immateriális javak értékesítése                                                      |                |                        |
| 33. |                                             | B52  | Ingatlanok értékesítése                                                              |                |                        |
| 34. |                                             | B53  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                |                        |
| 35. |                                             | B54  | Részesedések értékesítése                                                            |                |                        |
| 36. |                                             | B55  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                      |                |                        |
| 37. | B6                                          |      | Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)                                      | 0              | 0                      |
| 38. |                                             | B61  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről     |                |                        |
| 39. |                                             | B62  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről      |                |                        |
| 40. |                                             | B63  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              |                |                        |
| 41. | B7                                          |      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)                                  | 0              | 0                      |
| 42. |                                             | B71  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |                |                        |
| 43. |                                             | B72  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről  |                |                        |
| 44. |                                             | B73  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          |                |                        |
| 45. | B1-B7                                       |      | Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)                                         | 625            | 1 619                  |
| 46. | B8                                          |      | Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)                                               | 104 436        | 104 945                |
| 47. |                                             | B81  | Belföldi finanszírozás bevételei                                                     | 104 436        | 104 945                |
| 48. |                                             |      | ebből Központi, irányító szervi támogatás                                            | 104 436        | 104 579                |
| 49. |                                             |      | ebből Előző évi maradvány                                                            |                | 366                    |
| 50. |                                             | B82  | Külföldi finanszírozás bevételei                                                     |                |                        |
| 51. |                                             | B83  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                             |                |                        |
| 52. |                                             |      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)                                                          | 105 061        | 106 564                |
| 53. | Kiadások                                    |      |                                                                                      |                |                        |
| 54. |                                             |      | Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)                                           | 103 791        | 105 294                |
| 55. | K1                                          |      | Személyi juttatások                                                                  | 68 928         | 69 967                 |
| 56. | K2                                          |      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         | 18 859         | 19 153                 |
| 57. | K3                                          |      | Dologi kiadások                                                                      | 16 004         | 16 174                 |
| 58. | K4                                          |      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       |                |                        |
| 59. | K5                                          |      | Egyéb működési célú kiadások                                                         |                |                        |
| 60. |                                             |      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)                                       | 1 270          | 1 270                  |
| 61. | K6                                          |      | Beruházások                                                                          | 1 270          | 1 270                  |
| 62. | K7                                          |      | Felújítások                                                                          |                |                        |
| 63. | K8                                          |      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                     |                |                        |
| 64. |                                             |      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)                                                         | 105 061        | 106 564                |
| 65. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |      |                                                                                      | 20             | 21                     |
| 66. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |      |                                                                                      | 0              |                        |

|                | A                                           | B    | C                                                                                    | D           | E                      |
|----------------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 1.             | Költségvetési szerv megnevezése             |      | Polgármesteri hivatal                                                                |             | 02                     |
| 2.             | Feladat megnevezése                         |      | Kötelező feladat                                                                     |             |                        |
| Ezer forintban |                                             |      |                                                                                      |             |                        |
| 3.             | Szám                                        |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | Előirányzat | Módosított előirányzat |
| 4.             | 1                                           | 2    | 3                                                                                    | 4           | 5                      |
| 5.             | Bevételek                                   |      |                                                                                      |             |                        |
| 6.             | B1                                          |      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)                    | 0           | 994                    |
| 7.             |                                             | B11  | Önkormányzatok működési támogatásai                                                  |             |                        |
| 8.             |                                             | B12  | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |             |                        |
| 9.             |                                             | B13  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről     |             |                        |
| 10.            |                                             | B14  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről      |             |                        |
| 11.            |                                             | B15  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről       |             |                        |
| 12.            |                                             | B16  | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről                                          |             | 994                    |
| 13.            | B2                                          |      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)                | 0           | 0                      |
| 14.            |                                             | B21  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                          |             |                        |
| 15.            |                                             | B22  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |             |                        |
| 16.            |                                             | B23  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről  |             |                        |
| 17.            |                                             | B24  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről   |             |                        |
| 18.            |                                             | B25  | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről                                      |             |                        |
| 19.            | B3                                          |      | Közhatalmi bevételek                                                                 | 25          | 25                     |
| 20.            | B4                                          |      | Működési bevételek (B401+...+B410)                                                   | 600         | 600                    |
| 21.            |                                             | B401 | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |             |                        |
| 22.            |                                             | B402 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                  | 200         | 200                    |
| 23.            |                                             | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               | 400         | 400                    |
| 24.            |                                             | B404 | Tulajdonosi bevételek                                                                |             |                        |
| 25.            |                                             | B405 | Ellátási díjak                                                                       |             |                        |
| 26.            |                                             | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |             |                        |
| 27.            |                                             | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                |             |                        |
| 28.            |                                             | B408 | Kamatbevételek                                                                       |             |                        |
| 29.            |                                             | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |             |                        |
| 30.            |                                             | B410 | Egyéb működési bevételek                                                             |             |                        |
| 31.            | B5                                          |      | Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)                                                 | 0           | 0                      |
| 32.            |                                             | B51  | Immateriális javak értékesítése                                                      |             |                        |
| 33.            |                                             | B52  | Ingatlanok értékesítése                                                              |             |                        |
| 34.            |                                             | B53  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |             |                        |
| 35.            |                                             | B54  | Részesedések értékesítése                                                            |             |                        |
| 36.            |                                             | B55  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                      |             |                        |
| 37.            | B6                                          |      | Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)                                      | 0           | 0                      |
| 38.            |                                             | B61  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről     |             |                        |
| 39.            |                                             | B62  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről      |             |                        |
| 40.            |                                             | B63  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              |             |                        |
| 41.            | B7                                          |      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)                                  | 0           | 0                      |
| 42.            |                                             | B71  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |             |                        |
| 43.            |                                             | B72  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről  |             |                        |
| 44.            |                                             | B73  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          |             |                        |
| 45.            | B1-B7                                       |      | Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)                                         | 625         | 1 619                  |
| 46.            | B8                                          |      | Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)                                               | 100 907     | 101 417                |
| 47.            |                                             | B81  | Belföldi finanszírozás bevételei                                                     | 100 907     | 101 417                |
| 48.            |                                             |      | ebből Központi, irányító szervi támogatás                                            | 100 907     | 101 050                |
| 49.            |                                             |      | ebből Előző évi maradvány                                                            |             | 366                    |
| 50.            |                                             | B82  | Külföldi finanszírozás bevételei                                                     |             |                        |
| 51.            |                                             | B83  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                             |             |                        |
| 52.            |                                             |      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)                                                          | 101 532     | 103 036                |
| 53.            | Kiadások                                    |      |                                                                                      |             |                        |
| 54.            |                                             |      | Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)                                           | 100 262     | 101 765                |
| 55.            | K1                                          |      | Személyi juttatások                                                                  | 66 584      | 67 623                 |
| 56.            | K2                                          |      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         | 18 218      | 18 512                 |
| 57.            | K3                                          |      | Dologi kiadások                                                                      | 15 460      | 15 630                 |
| 58.            | K4                                          |      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       |             |                        |
| 59.            | K5                                          |      | Egyéb működési célú kiadások                                                         |             |                        |
| 60.            |                                             |      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)                                       | 1 270       | 1 270                  |
| 61.            | K6                                          |      | Beruházások                                                                          | 1 270       | 1 270                  |
| 62.            | K7                                          |      | Felújítások                                                                          |             |                        |
| 63.            | K8                                          |      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                     |             |                        |
| 64.            |                                             |      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)                                                         | 101 532     | 103 036                |
| 65.            | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |      |                                                                                      | 19          | 20                     |
| 66.            | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |      |                                                                                      | 0           | 0                      |

|                | A                   | B    | C                                                                                    | D           | E                      |
|----------------|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 1.             | Költségvetési szerv |      | Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet                                          |             | 03                     |
| 2.             | Feladat megnevezése |      | -----                                                                                |             |                        |
| Ezer forintban |                     |      |                                                                                      |             |                        |
| 3.             | Száma               |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | Előirányzat | Módosított előirányzat |
| 4.             | 1                   | 2    | 3                                                                                    | 4           | 5                      |
| 5.             |                     |      | <b>Bevételek</b>                                                                     |             |                        |
| 6.             | B1                  |      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1+...+B16)                     | 0           | 0                      |
| 7.             |                     | B11  | Önkormányzatok működési támogatásai                                                  |             |                        |
| 8.             |                     | B12  | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |             |                        |
| 9.             |                     | B13  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről     |             |                        |
| 10.            |                     | B14  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről      |             |                        |
| 11.            |                     | B15  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről       |             |                        |
| 12.            |                     | B16  | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről                                          |             |                        |
| 13.            | B2                  |      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)                | 0           | 0                      |
| 14.            |                     | B21  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                          |             |                        |
| 15.            |                     | B22  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |             |                        |
| 16.            |                     | B23  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről  |             |                        |
| 17.            |                     | B24  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről   |             |                        |
| 18.            |                     | B25  | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről                                      |             |                        |
| 19.            | B3                  |      | Közhatalmi bevételek                                                                 | 0           | 0                      |
| 20.            | B4                  |      | Működési bevételek (B401+...+B410)                                                   | 56 199      | 56 199                 |
| 21.            |                     | B401 | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |             |                        |
| 22.            |                     | B402 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                  | 42 914      | 42 914                 |
| 23.            |                     | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               | 400         | 400                    |
| 24.            |                     | B404 | Tulajdonosi bevételek                                                                | 1 530       | 1 530                  |
| 25.            |                     | B405 | Ellátási díjak                                                                       |             |                        |
| 26.            |                     | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 11 345      | 11 345                 |
| 27.            |                     | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                |             |                        |
| 28.            |                     | B408 | Kamatbevételek                                                                       | 10          | 10                     |
| 29.            |                     | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |             |                        |
| 30.            |                     | B410 | Egyéb működési bevételek                                                             |             |                        |
| 31.            | B5                  |      | Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)                                                 | 0           | 0                      |
| 32.            |                     | B51  | Immateriális javak értékesítése                                                      |             |                        |
| 33.            |                     | B52  | Ingatlanok értékesítése                                                              |             |                        |
| 34.            |                     | B53  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |             |                        |
| 35.            |                     | B54  | Részesedések értékesítése                                                            |             |                        |
| 36.            |                     | B55  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                      |             |                        |
| 37.            | B6                  |      | Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)                                      | 0           | 0                      |
| 38.            |                     | B61  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről     |             |                        |
| 39.            |                     | B62  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről      |             |                        |
| 40.            |                     | B63  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              |             |                        |
| 41.            | B7                  |      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)                                  | 0           | 0                      |
| 42.            |                     | B71  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |             |                        |
| 43.            |                     | B72  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről  |             |                        |
| 44.            |                     | B73  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          |             |                        |
| 45.            | B1-B7               |      | Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)                                         | 56 199      | 56 199                 |
| 46.            | B8                  |      | Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)                                               | 73 491      | 76 241                 |
| 47.            |                     | B81  | Belföldi finanszírozás bevételei                                                     | 73 491      | 76 241                 |
|                |                     |      | ebből Központi, irányító szervi támogatás                                            | 73 491      | 73 615                 |
| 49.            |                     |      | ebből Előző évi maradvány                                                            |             | 2 626                  |
| 48.            |                     | B82  | Külföldi finanszírozás bevételei                                                     |             |                        |
| 49.            |                     | B83  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                             |             |                        |
| 50.            |                     |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                                   | 129 690     | 132 440                |
| 51.            |                     |      | <b>Kiadások</b>                                                                      |             |                        |
| 52.            |                     |      | Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)                                           | 121 098     | 121 000                |
| 53.            | K1                  |      | Személyi juttatások                                                                  | 57 368      | 57 612                 |
| 54.            | K2                  |      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         | 15 507      | 15 572                 |
| 55.            | K3                  |      | Dologi kiadások                                                                      | 48 223      | 47 816                 |
| 56.            | K4                  |      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       |             |                        |
| 57.            | K5                  |      | Egyéb működési célú kiadások                                                         |             |                        |
| 58.            |                     |      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)                                       | 8 592       | 11 440                 |
| 59.            | K6                  |      | Beruházások                                                                          | 8 592       | 10 033                 |
| 60.            | K7                  |      | Felújítások                                                                          |             | 407                    |
| 61.            | K8                  |      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                     |             | 1 000                  |
| 62.            |                     |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                                  | 129 690     | 132 440                |
| 63.            |                     |      | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                                          | 25          | 25                     |
| 64.            |                     |      | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                                   | 0           | 0                      |

|    | A                               | B | C                                           | D | E  |
|----|---------------------------------|---|---------------------------------------------|---|----|
| 1. | Költségvetési szerv megnevezése |   | Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet |   | 03 |
| 2. | Feladat megnevezése             |   | Kötelező feladat                            |   |    |

Ezer forintban

| 3.  | Szám                                        |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | Előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 4.  | 1                                           | 2    | 3                                                                                    | 4           | 5                      |
| 5.  | Bevételek                                   |      |                                                                                      |             |                        |
| 6.  | B1                                          |      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)                    | 0           | 0                      |
| 7.  |                                             | B11  | Önkormányzatok működési támogatásai                                                  |             |                        |
| 8.  |                                             | B12  | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |             |                        |
| 9.  |                                             | B13  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről     |             |                        |
| 10. |                                             | B14  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről      |             |                        |
| 11. |                                             | B15  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről       |             |                        |
| 12. |                                             | B16  | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről                                          |             |                        |
| 13. | B2                                          |      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)                | 0           | 0                      |
| 14. |                                             | B21  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                          |             |                        |
| 15. |                                             | B22  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |             |                        |
| 16. |                                             | B23  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről  |             |                        |
| 17. |                                             | B24  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről   |             |                        |
| 18. |                                             | B25  | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről                                      |             |                        |
| 19. | B3                                          |      | Közhatalmi bevételek                                                                 | 0           | 0                      |
| 20. | B4                                          |      | Működési bevételek (B401+...+B410)                                                   | 19 409      | 19 409                 |
| 21. |                                             | B401 | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |             |                        |
| 22. |                                             | B402 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                  | 14 960      | 14 960                 |
| 23. |                                             | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               | 400         | 400                    |
| 24. |                                             | B404 | Tulajdonosi bevételek                                                                |             |                        |
| 25. |                                             | B405 | Ellátási díjak                                                                       |             |                        |
| 26. |                                             | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 4 039       | 4 039                  |
| 27. |                                             | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                |             |                        |
| 28. |                                             | B408 | Kamatbevételek                                                                       | 10          | 10                     |
| 29. |                                             | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |             |                        |
| 30. |                                             | B410 | Egyéb működési bevételek                                                             |             |                        |
| 31. | B5                                          |      | Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)                                                 | 0           | 0                      |
| 32. |                                             | B51  | Immateriális javak értékesítése                                                      |             |                        |
| 33. |                                             | B52  | Ingatlanok értékesítése                                                              |             |                        |
| 34. |                                             | B53  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |             |                        |
| 35. |                                             | B54  | Részesedések értékesítése                                                            |             |                        |
| 36. |                                             | B55  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                      |             |                        |
| 37. | B6                                          |      | Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)                                      | 0           | 0                      |
| 38. |                                             | B61  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről     |             |                        |
| 39. |                                             | B62  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről      |             |                        |
| 40. |                                             | B63  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              |             |                        |
| 41. | B7                                          |      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)                                  | 0           | 0                      |
| 42. |                                             | B71  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |             |                        |
| 43. |                                             | B72  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről  |             |                        |
| 44. |                                             | B73  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          |             |                        |
| 45. | B1-B7                                       |      | Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)                                         | 19 409      | 19 409                 |
| 46. | B8                                          |      | Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)                                               | 73 491      | 74 181                 |
| 47. |                                             | B81  | Belföldi finanszírozás bevételei                                                     | 73 491      | 74 181                 |
| 48. |                                             |      | ebből Képviselői, irányító szervi támogatás                                          | 73 491      | 73 323                 |
| 49. |                                             |      | ebből Előző évi maradvány                                                            |             | 858                    |
| 50. |                                             | B82  | Külföldi finanszírozás bevételei                                                     |             |                        |
| 51. |                                             | B83  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                             |             |                        |
| 52. |                                             |      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)                                                          | 92 900      | 93 590                 |
| 53. | Kiadások                                    |      |                                                                                      |             |                        |
| 54. |                                             |      | Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)                                           | 87 885      | 87 635                 |
| 55. | K1                                          |      | Személyi juttatások                                                                  | 47 421      | 47 545                 |
| 56. | K2                                          |      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         | 12 817      | 12 850                 |
| 57. | K3                                          |      | Dologi kiadások                                                                      | 27 647      | 27 240                 |
| 58. | K4                                          |      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       |             |                        |
| 59. | K5                                          |      | Egyéb működési célú kiadások                                                         |             |                        |
| 60. |                                             |      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)                                       | 8 592       | 11 186                 |
| 61. | K6                                          |      | Beruházások                                                                          | 8 592       | 9 779                  |
| 62. | K7                                          |      | Felújítások                                                                          |             | 407                    |
| 63. | K8                                          |      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                     |             | 1 000                  |
| 64. |                                             |      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)                                                         | 96 477      | 98 821                 |
| 65. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |      |                                                                                      | 20          | 20                     |
| 66. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |      |                                                                                      | 0           | 0                      |

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

| Ezer forintban |                                             |      |                                                                                      |             |                        |
|----------------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 3.             | Száma                                       |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | Előirányzat | Módosított előirányzat |
| 4.             | 1                                           | 2    | 3                                                                                    | 4           | 5                      |
| 5.             | <b>Bevételek</b>                            |      |                                                                                      |             |                        |
| 6.             | B1                                          |      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)                    | 0           | 0                      |
| 7.             |                                             | B11  | Önkormányzatok működési támogatásai                                                  |             |                        |
| 8.             |                                             | B12  | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |             |                        |
| 9.             |                                             | B13  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről     |             |                        |
| 10.            |                                             | B14  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről      |             |                        |
| 11.            |                                             | B15  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről       |             |                        |
| 12.            |                                             | B16  | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről                                          |             |                        |
| 13.            | B2                                          |      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)                | 0           | 0                      |
| 14.            |                                             | B21  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                          |             |                        |
| 15.            |                                             | B22  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |             |                        |
| 16.            |                                             | B23  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről  |             |                        |
| 17.            |                                             | B24  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről   |             |                        |
| 18.            |                                             | B25  | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről                                      |             |                        |
| 19.            | B3                                          |      | Közhatalmi bevételek                                                                 | 0           | 0                      |
| 20.            | B4                                          |      | Működési bevételek (B401+...+B410)                                                   | 36 790      | 36 790                 |
| 21.            |                                             | B401 | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |             |                        |
| 22.            |                                             | B402 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                  | 27 954      | 27 954                 |
| 23.            |                                             | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               |             |                        |
| 24.            |                                             | B404 | Tulajdonosi bevételek                                                                | 1 530       | 1 530                  |
| 25.            |                                             | B405 | Ellátási díjak                                                                       |             |                        |
| 26.            |                                             | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 7 306       | 7 306                  |
| 27.            |                                             | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                |             |                        |
| 28.            |                                             | B408 | Kamatbevételek                                                                       |             |                        |
| 29.            |                                             | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |             |                        |
| 30.            |                                             | B410 | Egyéb működési bevételek                                                             |             |                        |
| 31.            | B5                                          |      | Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)                                                 | 0           | 0                      |
| 32.            |                                             | B51  | Immateriális javak értékesítése                                                      |             |                        |
| 33.            |                                             | B52  | Ingatlanok értékesítése                                                              |             |                        |
| 34.            |                                             | B53  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |             |                        |
| 35.            |                                             | B54  | Részesedések értékesítése                                                            |             |                        |
| 36.            |                                             | B55  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                      |             |                        |
| 37.            | B6                                          |      | Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)                                      | 0           | 0                      |
| 38.            |                                             | B61  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről     |             |                        |
| 39.            |                                             | B62  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről      |             |                        |
| 40.            |                                             | B63  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              |             |                        |
| 41.            | B7                                          |      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)                                  | 0           | 0                      |
| 42.            |                                             | B71  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |             |                        |
| 43.            |                                             | B72  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről  |             |                        |
| 44.            |                                             | B73  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          |             |                        |
| 45.            | B1-B7                                       |      | Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)                                         | 36 790      | 36 790                 |
| 46.            | B8                                          |      | Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)                                               |             | 1 768                  |
| 47.            |                                             | B81  | Belföldi finanszírozás bevételei                                                     |             | 1 768                  |
| 48.            |                                             |      | ebből Kúppontú, irányító szervi támogatás                                            |             |                        |
| 49.            |                                             |      | ebből Előző évi maradvány                                                            |             | 1 768                  |
| 50.            |                                             | B82  | Külföldi finanszírozás bevételei                                                     |             |                        |
| 51.            |                                             | B83  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                             |             |                        |
| 52.            |                                             |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                                   | 36 790      | 38 558                 |
| 53.            | <b>Kiadások</b>                             |      |                                                                                      |             |                        |
| 54.            |                                             |      | Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)                                           | 33 213      | 33 222                 |
| 55.            | K1                                          |      | Személyi juttatások                                                                  | 9 947       | 9 954                  |
| 56.            | K2                                          |      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         | 2 690       | 2 692                  |
| 57.            | K3                                          |      | Dologi kiadások                                                                      | 20 576      | 20 576                 |
| 58.            | K4                                          |      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       |             |                        |
| 59.            | K5                                          |      | Egyéb működési célú kiadások                                                         |             |                        |
| 60.            |                                             |      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)                                       | 0           | 399                    |
| 61.            | K6                                          |      | Beruházások                                                                          |             | 399                    |
| 62.            | K7                                          |      | Felújítások                                                                          |             |                        |
| 63.            | K8                                          |      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                     |             |                        |
| 64.            |                                             |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                                  | 33 213      | 33 621                 |
| 65.            | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |      |                                                                                      | 5           | 5                      |
| 66.            | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |      |                                                                                      | 0           | 0                      |

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

Ezer forintban

| 3.  | Száma                                       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                     | Előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 4.  | 1                                           | 2                                                                                        | 3           | 4                      |
| 5.  | Bevételek                                   |                                                                                          |             |                        |
| 6.  | B1                                          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)                        | 0           | 0                      |
| 7.  |                                             | B11 Önkormányzatok működési támogatásai                                                  |             |                        |
| 8.  |                                             | B12 Elvonások és befizetések bevételei                                                   |             |                        |
| 9.  |                                             | B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről     |             |                        |
| 10. |                                             | B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről      |             |                        |
| 11. |                                             | B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről       |             |                        |
| 12. |                                             | B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről                                          |             |                        |
| 13. | B2                                          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)                    | 0           | 0                      |
| 14. |                                             | B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                          |             |                        |
| 15. |                                             | B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |             |                        |
| 16. |                                             | B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről  |             |                        |
| 17. |                                             | B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről   |             |                        |
| 18. |                                             | B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről                                      |             |                        |
| 19. | B3                                          | Közhatalmi bevételek                                                                     | 0           | 0                      |
| 20. | B4                                          | Működési bevételek (B401+...+B410)                                                       | 1 527       | 1 527                  |
| 21. |                                             | B401 Készletértékesítés ellenértéke                                                      |             |                        |
| 22. |                                             | B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                 |             |                        |
| 23. |                                             | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                              | 272         | 272                    |
| 24. |                                             | B404 Tulajdonosi bevételek                                                               |             |                        |
| 25. |                                             | B405 Ellátási díjak                                                                      | 1 255       | 1 255                  |
| 26. |                                             | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                 |             |                        |
| 27. |                                             | B407 Általános forgalmi adó visszatérítése                                               |             |                        |
| 28. |                                             | B408 Kamatbevételek                                                                      |             |                        |
| 29. |                                             | B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                  |             |                        |
| 30. |                                             | B410 Egyéb működési bevételek                                                            |             |                        |
| 31. | B5                                          | Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)                                                     | 0           | 0                      |
| 32. |                                             | B51 Immateriális javak értékesítése                                                      |             |                        |
| 33. |                                             | B52 Ingatlanok értékesítése                                                              |             |                        |
| 34. |                                             | B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |             |                        |
| 35. |                                             | B54 Részesedések értékesítése                                                            |             |                        |
| 36. |                                             | B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                      |             |                        |
| 37. | B6                                          | Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)                                          | 0           | 0                      |
| 38. |                                             | B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről     |             |                        |
| 39. |                                             | B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről      |             |                        |
| 40. |                                             | B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              |             |                        |
| 41. | B7                                          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)                                      | 0           | 0                      |
| 42. |                                             | B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |             |                        |
| 43. |                                             | B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről  |             |                        |
| 44. |                                             | B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          |             |                        |
| 45. | B1-B7                                       | Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)                                             | 1 527       | 1 527                  |
| 46. | B8                                          | Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)                                                   | 145 110     | 135 249                |
| 47. |                                             | B81 Belföldi finanszírozás bevételei                                                     | 145 110     | 135 249                |
| 48. |                                             | ebből Központi, irányító szervi támogatás                                                | 145 110     | 134 934                |
| 49. |                                             | ebből Előző évi maradvány                                                                |             | 315                    |
| 50. |                                             | B82 Külföldi finanszírozás bevételei                                                     |             |                        |
| 51. |                                             | B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                             |             |                        |
| 52. |                                             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)                                                              | 146 637     | 136 776                |
| 53. | Kiadások                                    |                                                                                          |             |                        |
| 54. |                                             | Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)                                               | 145 676     | 135 815                |
| 55. | K1                                          | Személyi juttatások                                                                      | 87 146      | 88 275                 |
| 56. | K2                                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                             | 25 719      | 26 024                 |
| 57. | K3                                          | Dologi kiadások                                                                          | 32 811      | 21 516                 |
| 58. | K4                                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                           |             |                        |
| 59. | K5                                          | Egyéb működési célú kiadások                                                             |             |                        |
| 60. |                                             | Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)                                           | 961         | 961                    |
| 61. | K6                                          | Beruházások                                                                              | 961         | 961                    |
| 62. | K7                                          | Felújítások                                                                              |             |                        |
| 63. | K8                                          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                         |             |                        |
| 64. |                                             | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)                                                             | 146 637     | 136 776                |
| 65. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                                                          | 33          | 33                     |
| 66. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |                                                                                          | 0           | 0                      |

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

Ezer forintban

| 3.  | Szám                                        |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | Előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 4.  | 1                                           | 2    | 3                                                                                    | 4           | 5                      |
| 5.  | Bevételek                                   |      |                                                                                      |             |                        |
| 6.  | B1                                          |      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)                    | 0           | 0                      |
| 7.  |                                             | B11  | Önkormányzatok működési támogatásai                                                  |             |                        |
| 8.  |                                             | B12  | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |             |                        |
| 9.  |                                             | B13  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről     |             |                        |
| 10. |                                             | B14  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről      |             |                        |
| 11. |                                             | B15  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről       |             |                        |
| 12. |                                             | B16  | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről                                          |             |                        |
| 13. | B2                                          |      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)                | 0           | 0                      |
| 14. |                                             | B21  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                          |             |                        |
| 15. |                                             | B22  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |             |                        |
| 16. |                                             | B23  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről  |             |                        |
| 17. |                                             | B24  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről   |             |                        |
| 18. |                                             | B25  | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről                                      |             |                        |
| 19. | B3                                          |      | Küzhatalmi bevételek                                                                 | 0           | 0                      |
| 20. | B4                                          |      | Működési bevételek (B401+...+B410)                                                   | 1 064       | 1 064                  |
| 21. |                                             | B401 | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |             |                        |
| 22. |                                             | B402 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                  |             |                        |
| 23. |                                             | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               | 272         | 272                    |
| 24. |                                             | B404 | Tulajdonosi bevételek                                                                |             |                        |
| 25. |                                             | B405 | Ellátási díjak                                                                       | 792         | 792                    |
| 26. |                                             | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |             |                        |
| 27. |                                             | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                |             |                        |
| 28. |                                             | B408 | Kamatbevételek                                                                       |             |                        |
| 29. |                                             | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |             |                        |
| 30. |                                             | B410 | Egyéb működési bevételek                                                             |             |                        |
| 31. | B5                                          |      | Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)                                                 | 0           | 0                      |
| 32. |                                             | B51  | Immateriális javak értékesítése                                                      |             |                        |
| 33. |                                             | B52  | Ingatlanok értékesítése                                                              |             |                        |
| 34. |                                             | B53  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |             |                        |
| 35. |                                             | B54  | Részesedések értékesítése                                                            |             |                        |
| 36. |                                             | B55  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                      |             |                        |
| 37. | B6                                          |      | Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)                                      | 0           | 0                      |
| 38. |                                             | B61  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről     |             |                        |
| 39. |                                             | B62  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről      |             |                        |
| 40. |                                             | B63  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              |             |                        |
| 41. | B7                                          |      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)                                  | 0           | 0                      |
| 42. |                                             | B71  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |             |                        |
| 43. |                                             | B72  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről  |             |                        |
| 44. |                                             | B73  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          |             |                        |
| 45. | B1-B7                                       |      | Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)                                         | 1 064       | 1 064                  |
| 46. | B8                                          |      | Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)                                               | 118 392     | 109 824                |
| 47. |                                             | B81  | Belföldi finanszírozás bevételei                                                     | 118 392     | 109 824                |
| 48. |                                             |      | ebből Központi, irányító szervi támogatás                                            |             |                        |
| 49. |                                             |      | ebből Előző évi maradvány                                                            |             | 315                    |
| 50. |                                             | B82  | Külföldi finanszírozás bevételei                                                     |             |                        |
| 51. |                                             | B83  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                             |             |                        |
| 52. |                                             |      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)                                                          | 119 456     | 110 888                |
| 53. | Kiadások                                    |      |                                                                                      |             |                        |
| 54. |                                             |      | Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)                                           | 118 495     | 109 927                |
| 55. | K1                                          |      | Személyi juttatások                                                                  | 72 715      | 72 779                 |
| 56. | K2                                          |      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         | 21 142      | 21 160                 |
| 57. | K3                                          |      | Dologi kiadások                                                                      | 24 638      | 15 988                 |
| 58. | K4                                          |      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       |             |                        |
| 59. | K5                                          |      | Egyéb működési célú kiadások                                                         |             |                        |
| 60. |                                             |      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)                                       | 961         | 961                    |
| 61. | K6                                          |      | Beruházások                                                                          | 961         | 961                    |
| 62. | K7                                          |      | Felújítások                                                                          |             |                        |
| 63. | K8                                          |      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                     |             |                        |
| 64. |                                             |      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)                                                         | 119 456     | 110 888                |
| 65. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |      |                                                                                      | 26          | 26                     |
| 66. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |      |                                                                                      | 0           | 0                      |

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

Ezer forintban

| 3.  | Száma                                       |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | Előirányzat   | Módosított előirányzat |
|-----|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| 4.  | 1                                           | 2    | 3                                                                                    | 4             | 5                      |
| 5.  | <b>Bevételek</b>                            |      |                                                                                      |               |                        |
| 6.  | B1                                          |      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)                    | 0             | 0                      |
| 7.  |                                             | B11  | Önkormányzatok működési támogatásai                                                  |               |                        |
| 8.  |                                             | B12  | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |               |                        |
| 9.  |                                             | B13  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről     |               |                        |
| 10. |                                             | B14  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről      |               |                        |
| 11. |                                             | B15  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről       |               |                        |
| 12. |                                             | B16  | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről                                          |               |                        |
| 13. | B2                                          |      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)                | 0             | 0                      |
| 14. |                                             | B21  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                          |               |                        |
| 15. |                                             | B22  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |               |                        |
| 16. |                                             | B23  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről  |               |                        |
| 17. |                                             | B24  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről   |               |                        |
| 18. |                                             | B25  | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről                                      |               |                        |
| 19. | B3                                          |      | Közhatalmi bevételek                                                                 | 0             | 0                      |
| 20. | B4                                          |      | Működési bevételek (B401+...+B410)                                                   | 463           | 463                    |
| 21. |                                             | B401 | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |               |                        |
| 22. |                                             | B402 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                  |               |                        |
| 23. |                                             | B403 | Küszvetített szolgáltatások ellenértéke                                              |               |                        |
| 24. |                                             | B404 | Tulajdonosi bevételek                                                                |               |                        |
| 25. |                                             | B405 | Ellátási díjak                                                                       | 463           | 463                    |
| 26. |                                             | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |               |                        |
| 27. |                                             | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                |               |                        |
| 28. |                                             | B408 | Kamatbevételek                                                                       |               |                        |
| 29. |                                             | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |               |                        |
| 30. |                                             | B410 | Egyéb működési bevételek                                                             |               |                        |
| 31. | B5                                          |      | Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)                                                 | 0             | 0                      |
| 32. |                                             | B51  | Immateriális javak értékesítése                                                      |               |                        |
| 33. |                                             | B52  | Ingatlanok értékesítése                                                              |               |                        |
| 34. |                                             | B53  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |               |                        |
| 35. |                                             | B54  | Részesedések értékesítése                                                            |               |                        |
| 36. |                                             | B55  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                      |               |                        |
| 37. | B6                                          |      | Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)                                      | 0             | 0                      |
| 38. |                                             | B61  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről     |               |                        |
| 39. |                                             | B62  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről      |               |                        |
| 40. |                                             | B63  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              |               |                        |
| 41. | B7                                          |      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)                                  | 0             | 0                      |
| 42. |                                             | B71  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |               |                        |
| 43. |                                             | B72  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről  |               |                        |
| 44. |                                             | B73  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          |               |                        |
| 45. | B1-B7                                       |      | Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)                                         | 463           | 463                    |
| 46. | B8                                          |      | Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)                                               | 26 718        | 25 425                 |
| 47. |                                             | B81  | Belföldi finanszírozás bevételei                                                     | 26 718        | 25 425                 |
| 48. |                                             |      | ebből Központi, irányító szervi támogatás                                            | 26 718        | 25 425                 |
| 49. |                                             | B82  | Külföldi finanszírozás bevételei                                                     |               |                        |
| 50. |                                             | B83  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                             |               |                        |
| 51. |                                             |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                                   | <b>27 181</b> | <b>25 888</b>          |
| 52. | <b>Kiadások</b>                             |      |                                                                                      |               |                        |
| 53. |                                             |      | Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)                                           | 27 181        | 25 888                 |
| 54. | K1                                          |      | Személyi juttatások                                                                  | 14 431        | 15 496                 |
| 55. | K2                                          |      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         | 4 577         | 4 864                  |
| 56. | K3                                          |      | Dologi kiadások                                                                      | 8 173         | 5 528                  |
| 57. | K4                                          |      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       |               |                        |
| 58. | K5                                          |      | Egyéb működési célú kiadások                                                         |               |                        |
| 59. |                                             |      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)                                       | 0             | 0                      |
| 60. | K6                                          |      | Beruházások                                                                          |               |                        |
| 61. | K7                                          |      | Felújítások                                                                          |               |                        |
| 62. | K8                                          |      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                     |               |                        |
| 63. |                                             |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                                  | <b>27 181</b> | <b>25 888</b>          |
| 64. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |      |                                                                                      | 7             | 7                      |
| 65. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |      |                                                                                      | 0             | 0                      |

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

Ezer forintban

| 3.  | Száma                                       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | Előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 4.  | 1                                           | 2                                                                                    | 3           | 4                      |
| 5.  | Bevételek                                   |                                                                                      |             |                        |
| 6.  | B1                                          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)                    | 0           | 100                    |
| 7.  | B11                                         | Önkormányzatok működési támogatásai                                                  |             |                        |
| 8.  | B12                                         | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |             |                        |
| 9.  | B13                                         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről     |             |                        |
| 10. | B14                                         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről      |             |                        |
| 11. | B15                                         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről       |             |                        |
| 12. | B16                                         | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről                                          |             | 100                    |
| 13. | B2                                          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)                | 0           | 0                      |
| 14. | B21                                         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                          |             |                        |
| 15. | B22                                         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |             |                        |
| 16. | B23                                         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről  |             |                        |
| 17. | B24                                         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről   |             |                        |
| 18. | B25                                         | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről                                      |             |                        |
| 19. | B3                                          | Küzhatalmi bevételek                                                                 |             |                        |
| 20. | B4                                          | Működési bevételek (B401+...+B410)                                                   | 479         | 479                    |
| 21. | B401                                        | Készletértékesítés ellenértéke                                                       | 355         | 355                    |
| 22. | B402                                        | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                  | 20          | 20                     |
| 23. | B403                                        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               |             |                        |
| 24. | B404                                        | Tulajdonosi bevételek                                                                | 104         | 104                    |
| 25. | B405                                        | Ellátási díjak                                                                       |             |                        |
| 26. | B406                                        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |             |                        |
| 27. | B407                                        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                |             |                        |
| 28. | B408                                        | Kamatbevételek                                                                       |             |                        |
| 29. | B409                                        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |             |                        |
| 30. | B410                                        | Egyéb működési bevételek                                                             |             |                        |
| 31. | B5                                          | Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)                                                 | 0           | 0                      |
| 32. | B51                                         | Immateriális javak értékesítése                                                      |             |                        |
| 33. | B52                                         | Ingatlanok értékesítése                                                              |             |                        |
| 34. | B53                                         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |             |                        |
| 35. | B54                                         | Részesedések értékesítése                                                            |             |                        |
| 36. | B55                                         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                      |             |                        |
| 37. | B6                                          | Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)                                      | 0           | 0                      |
| 38. | B61                                         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről     |             |                        |
| 39. | B62                                         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről      |             |                        |
| 40. | B63                                         | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              |             |                        |
| 41. | B7                                          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)                                  | 0           | 0                      |
| 42. | B71                                         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |             |                        |
| 43. | B72                                         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről  |             |                        |
| 44. | B73                                         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          |             |                        |
| 45. | B1-B7                                       | Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)                                         | 479         | 579                    |
| 46. | B8                                          | Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)                                               | 20 838      | 21 135                 |
| 47. | B81                                         | Belföldi finanszírozás bevételei                                                     | 20 838      | 21 135                 |
| 48. |                                             | ebből Központi, irányító szervi támogatás                                            | 20 838      | 20 887                 |
| 49. |                                             | ebből Előző évi maradvány                                                            |             | 248                    |
| 50. | B82                                         | Külföldi finanszírozás bevételei                                                     |             |                        |
| 51. | B83                                         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                             |             |                        |
| 52. |                                             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)                                                          | 21 317      | 21 714                 |
| 53. | Kiadások                                    |                                                                                      |             |                        |
| 54. |                                             | Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)                                           | 20 058      | 20 455                 |
| 55. | K1                                          | Személyi juttatások                                                                  | 11 667      | 11 761                 |
| 56. | K2                                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         | 3 243       | 3 268                  |
| 57. | K3                                          | Dologi kiadások                                                                      | 5 148       | 5 426                  |
| 58. | K4                                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       |             |                        |
| 59. | K5                                          | Egyéb működési célú kiadások                                                         |             |                        |
| 60. |                                             | Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)                                       | 1 259       | 1 259                  |
| 61. | K6                                          | Beruházások                                                                          | 1 259       | 1 259                  |
| 62. | K7                                          | Felújítások                                                                          |             |                        |
| 63. | K8                                          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                     |             |                        |
| 64. |                                             | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)                                                         | 21 317      | 21 714                 |
| 65. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                                                      | 5           | 5                      |
| 66. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |                                                                                      | 0           | 0                      |

## Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet

## Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban

|     | A                                              | B              | C                                     | D                            | E                     | F                                | G                                       |
|-----|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|     | Felújítás megnevezése                          | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2015. XII.31-ig | 2016. évi előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. év utáni szükséglet (7=2 - 4 - 5) |
| 1.  |                                                |                |                                       |                              |                       |                                  |                                         |
| 2.  | 1                                              | 2              | 3                                     | 4                            | 5                     | 6                                | 7                                       |
| 3.  | Építmény felújítás klímaberendezés Temető      | 145            | 2016                                  |                              |                       |                                  |                                         |
| 4.  | JCB szélvédő üveg karúánkereszt, VIZ alkatrész | 407            | 2016                                  |                              |                       | 407                              |                                         |
| 5.  |                                                |                |                                       |                              |                       |                                  |                                         |
| 6.  |                                                |                |                                       |                              |                       |                                  |                                         |
| 7.  |                                                |                |                                       |                              |                       |                                  |                                         |
| 8.  |                                                |                |                                       |                              |                       |                                  |                                         |
| 9.  |                                                |                |                                       |                              |                       |                                  |                                         |
| 10. |                                                |                |                                       |                              |                       |                                  |                                         |
| 11. |                                                |                |                                       |                              |                       |                                  |                                         |
| 12. |                                                |                |                                       |                              |                       |                                  |                                         |
| 13. |                                                |                |                                       |                              |                       |                                  |                                         |
| 14. |                                                |                |                                       |                              |                       |                                  |                                         |
| 15. |                                                |                |                                       |                              |                       |                                  |                                         |
| 16. |                                                |                |                                       |                              |                       |                                  |                                         |
| 17. |                                                |                |                                       |                              |                       |                                  |                                         |
| 18. |                                                |                |                                       |                              |                       |                                  |                                         |
| 19. |                                                |                |                                       |                              |                       |                                  |                                         |
| 20. |                                                |                |                                       |                              |                       |                                  |                                         |
| 21. | ÖSSZESEN:                                      | 552            |                                       |                              |                       | 407                              |                                         |