

Tiszabura Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete 2016. évi költségvetésről

Tiszabura Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve

- a Pénzügyi- Bizottság véleményét, és a

Intézményvezetők véleményét

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya:

- a) Tiszabura Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak bizottságaira,
- b) Tiszabura Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: polgármesteri hivatal),
- c) Recsky Klára ÁMK Óvodára (továbbiakban: óvoda),
- d) Szivárvány Gondozási Központ (továbbiakban: szoc), terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetése

költségvetési bevételeit	2 940 642 358 Ft-ban,
költségvetési kiadásait	<u>2 940 642 358 Ft-ban,</u>
költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	0 Ft-ban,
működési hiány	72 512 270 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti 72 512 270 Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét és a finanszírozási kiadásokat az előző évben képződött pénzmaradvány: 164 357 458 Ft igénybevételeével finanszírozza.

(3) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait és a kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. és a 3. melléklet* részletezi.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételeével történik.

A költségvetés részletezése

3. §

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését és létszámnyilvántartást a *11-12. mellékletek* szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesség-vállalásokból fennálló kötelezettségeit a *8. melléklet* részletezi. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *9. melléklet* tartalmazza. Az önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *10. melléklet* részletezi.

(3) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *15. melléklet* szerint határozza meg.

(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *13. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *4-7. mellékletek* szerint határozza meg.

- (6) Az önkormányzat a kiadások között 600 e Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
- (7) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
- (8) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi engedélyezett létszámát 12 számú mellékletében, állapítja meg a képviselő-testület.
- (9) Önkormányzat 2016-2019 ben várható kiadásait 16. számú melléklet tartalmazza

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközből folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a polgármester a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 14. mellékletében foglalt adatlapon, az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
-
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékokkal rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetétül

az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

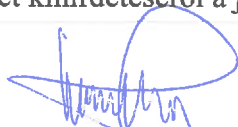
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szakértő bevonásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit a 2016. január 01-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



Nagy Imre

polgármester



Dr. Pénzes Tímea

helyettes jegyző

1. melléklet az 1/2016. (II.15) önkormányzati rendelethez

Tiszabura Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	forintban			
		2016. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államgazdasági feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	352 282 952	352 282 952		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 318 498	79 318 498		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 477 034	59 477 034		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	137 354 510	137 354 510		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 620 640	3 620 640		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	72 512 270	72 512 270		
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	330 000 000	330 000 000		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	330 000 000	330 000 000		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 947 310 000	1 947 310 000		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 947 310 000	1 947 310 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 700 000	10 700 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 000 000	8 000 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	8 000 000	8 000 000		
4.2.	Gépjárműadó	2 000 000	2 000 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 120 000	5 120 000		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	380 000	380 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	1 000 000	1 000 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 000 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	540 000	540 000		
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Alkalmazottak térítése				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Ingatlanok, immateriális javak értékesítése				
6.2.	Tárgyi eszközök hasznosítása				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Műk. célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmoz. célú gar.- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 645 412 952	2 645 412 952		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	130 871 948	130 871 948		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	130 871 948	130 871 948		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	164 357 458	164 357 458		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	164 357 458	164 357 458		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	295 229 406	295 229 406		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZESEN: (9+16)	2 940 642 358	2 940 642 358		

Tiszabura Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

1. melléklet az 1/2016. (II.15) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18)	773 224 687	773 224 687		
1.1.	Személyi juttatások	392 596 508	392 596 508		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 065 191	66 065 191		
1.3.	Dologi kiadások	192 166 988	192 166 988		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600 000	5 600 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	116 196 000	116 196 000		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	111 600 000	111 600 000		
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	4 596 000	4 596 000		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	600 000	600 000		
1.19.	- az 1.8-ból: - Általános tartalék	600 000	600 000		
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 158 559 528	2 158 559 528		
2.1.	Beruházások	2 158 559 528	2 158 559 528		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.8.	- Visszatérítendő tám. kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felh. célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 931 784 215	2 931 784 215		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 858 143	8 858 143		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 198 143	8 198 143		
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	660 000	660 000		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 858 143	8 858 143		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 940 642 358	2 940 642 358	0	

Tiszabura Önkormányzat 2016 évi Kiadása

Sor szám	Megnevezés	FT
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	373 586 208
2	Normatív jutalmak	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
5	Végkielégítés	154 300
6	Jubileumi jutalom	0
7	Béren kívüli juttatások	3 376 000
8	Ruházati költségtérítés	0
9	Közlekedési költségtérítés	1 080 000
10	Egyéb költségtérítések	0
11	Lakhatási támogatások	0
12	Szociális támogatások	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	440 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	378 636 508
15	Választott tisztségviselők juttatásai	6 000 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	960 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	7 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	13 960 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	392 596 508
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 065 191
21	Szakmai anyagok beszerzése	6 499 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	18 890 000
23	Árubeszerzés	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	25 389 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	262 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	2 262 000
28	Közüzemi díjak	11 790 000
29	Vásárolt ételmezés	70 569 953
30	Bérleti és lízing díjak	700 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 650 000
32	Közvetített szolgáltatások	8 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 650 000
34	Egyéb szolgáltatások	10 344 550
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	112 704 503
36	Kiküldetések kiadásai	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41 320 820
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0
41	Kamatkiadások	250 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
43	Egyéb dologi kiadások	10 240 665
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	51 811 485
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	192 166 988
46	Társadalombiztosítási ellátások	0
47	Családi támogatások	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	5 600 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0

53 Egyéb nem intézményi ellátások	0
54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	5 600 000
55 Nemzetközi kötelezettségek	0
56 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
57 A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	111 600 000
58 Egyéb elvonások, befizetések	0
59 Elvonások és befizetések (=56+57+58)	111 600 000
60 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
63 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 596 000
64 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
65 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
66 Árkiegészítések, ártámogatások	0
67 Kamattámogatások	0
68 Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0
69 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
70 Tartalékok	600 000
71 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	116 796 000
72 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
73 Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 636 360 466
74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 100 000
76 Részesedések beszerzése	0
77 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	521 099 062
79 Beruházások (=72+...+78)	2 158 559 528
80 Ingatlanok felújítása	0
81 Informatikai eszközök felújítása	0
82 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
84 Felújítások (=80+...+83)	0
85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
87 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
89 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
90 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
91 Lakástámogatás	0
92 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0
93 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
94 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	0
95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	2 931 784 215

Tiszabura Önkormányzat 2016 évi bevétel**Sors: Megnevezés**

1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 318 498
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 477 034
3 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	137 354 510
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 620 640
5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	72 512 270
6 Elszámolásból származó bevételek	0
7 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	352 282 952
8 Elvonások és befizetések bevételei	0
9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	330 000 000
13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	682 282 952
14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 947 310 000
19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	1 947 310 000
20 Magánszemélyek jövedelemadói	0
21 Társaságok jövedelemadói	0
22 Jövedelemadók (=20+21)	0
23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
25 Vagyoni típusú adók	0
26 Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000
27 Fogyasztási adók	0
28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
29 Gépjárműadók	2 000 000
30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	10 000 000
32 Egyéb közhatalmi bevételek	700 000
33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	10 700 000
34 Készletértékesítés ellenértéke	200 000
35 Szolgáltatások ellenértéke	380 000
36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
37 Tulajdonosi bevételek	1 000 000
38 Ellátási díjak	3 000 000
39 Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000
40 Általános forgalmi adó visszatérítése	0
41 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
42 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
43 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	0
44 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
45 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
46 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	0
47 Biztosító által fizetett kártérítés	0
48 Egyéb működési bevételek	0
49 Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	5 120 000
50 Immateriális javak értékesítése	0
51 Ingatlanok értékesítése	0
52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
53 Részesedések értékesítése	0
54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0

55 Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	0
56 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi sz	0
59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
60 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
61 Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	0
62 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
63 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
64 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	0
65 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
66 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
67 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	0
68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	0
	2 645 412 952

Tiszabura Önkormányzat 2016 évi Finanszírozási kiadás

Sorszám	Megnevezés	Összesen
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
7	Kincstárjegyek beváltása	0
8	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
9	Belföldi kötvények beváltása	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8198143
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	660000
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	8858143
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
29	Váltókiadások	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	8858143

Tiszabura Önkormányzat 2016 évi Finanszírozási kiadás

Sorszám	Megnevezés	
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 871 948
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	130 871 948
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
6	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	164 357 458
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	164 357 458
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	295 229 406
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
29	Váltóbevételek	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	295 229 406

Tiszabura Községi Önkormányzat

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		foriniban !
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	352 282 952	Személyi juttatások	392 596 508	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	330 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 065 191	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	192 166 988	
4.	Közhatalmi bevételek	10 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	116 796 000	
6.	4.-ből EU-s támogatás		ebből: Tartalékok	600 000	
7.	Egyéb működési bevételek	5 120 000			
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	698 102 952	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	773 224 687	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	164 357 458	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	164 357 458	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése lízing	660 000	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	130 871 948	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	130 871 948	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 198 143	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	295 229 406	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 858 143	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	993 332 358	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	782 082 830	
26.	Költségvetési hiány:	72 512 270	Költségvetési többlet:		
27.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	280 431 215	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Tiszabura

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)			130 871 948				
5.	Pénzügyi lízing							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			660 000	660 000	660 000	434 052	2 414 052
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
Összesen (1+4+7+9+11)				131 531 948	660 000	660 000	434 052	2 414 052

forintban !

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

Tiszabura

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		forinban !
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 158 559 528
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 947 310 000	Tartalékok		
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 947 310 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		2 158 559 528
13.	<i>Hidny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>164 357 458</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	164 357 458	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hidny külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>130 871 948</i>	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		660 000
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	130 871 948			
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	295 229 406	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		660 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	2 242 539 406	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		2 159 219 528
27.	Költségvetési hiány:	211 249 528	Költségvetési többlet:		-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:		294 569 406

3. melléklet az 1/2016. (II.15) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Tiszabura

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	8 000 000	
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	8 000 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 000 000	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	10 000 000	

Megnevezés és	Önkormányzat				733096
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	352 282 952	352 282 952		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 318 498	79 318 498		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 477 034	59 477 034		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	137 354 510	137 354 510		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 620 640	3 620 640		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	72 512 270	72 512 270		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	330 000 000	330 000 001		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	330 000 000	330 000 001		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 947 310 000	1 947 310 000		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 947 310 000	1 947 310 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 947 310 000	1 947 310 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 700 000	10 700 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 000 000	8 000 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)				
4.2.	Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000	2 000 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 120 000	2 120 000		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	380 000	380 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 000 000		
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	540 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Ingatlanok, immateriális javak értékesítése				
6.2.	Tárgyi eszközök hasznosítása				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 642 412 952	2 642 412 953		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	130 871 948	130 871 948		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	130 871 948	130 871 948		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	161 331 946	161 331 946		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	161 331 946	161 331 946		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	292 203 894	292 203 894		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 934 616 846	2 934 616 847		

Megnevezés és	Önkormányzat				733096
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok
	A	B	C	D	E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	599 753 651	599 753 651		
1.1.	Személyi juttatások	309 907 312	309 907 312		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 502 979	44 502 979		
1.3.	Dologi kiadások	122 947 360	122 947 360		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600 000	5 600 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	116 196 000	116 196 000		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	111 600 000	111 600 000		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	4 596 000	4 596 000		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamuttámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.8-ből: - Általános tartalék	600 000	600 000		
1.20.	- Céltartalék	600 000	600 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások	2 158 559 528	2 158 559 528		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 158 559 528	2 158 559 528		
2.3.	Felújítások	2 157 459 528	2 157 459 528		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 758 313 179	2 758 313 179		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	176 303 667	176 303 667		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 198 143	8 198 143		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	167 445 524	167 445 524		
6.4.	Pénzeszközök lekötötti betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	660 000	660 000		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	176 303 667	176 303 667		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 934 616 846	2 934 616 846		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	7		
		368	368		

Főkönyvi szám	Szakközpont azim	COFOG	Részletezés	Szervezeti egység	Érték
091111-Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	990003-1	018010			79.318,498
091121-Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	990003-1	310010			59.477,034
091141-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	990003-1	018010			3.620,640
091131-Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	990003-1	311130			137.354,510
090131-Első év költségvetési maradványának igénybevétele	990003-1	015030			161.331,948
0316011-Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - központi költségvetési szervek	990003-1	041237			330.000,000
0511011-Törvény szerinti juttatások, munkabérek	990003-1	011130			12.553,172
05110711-Erzsébet utalvány	990003-1	011130			304,000
05211-Szociális hozzájárulási adó	990003-1	011130			5.172,806
051211-Vélelmezési költségvetési juttatások	990003-1	011130			6.665,000
0511011-Törvény szerinti juttatások, munkabérek	990003-1	072111			3.528,000
05211-Szociális hozzájárulási adó	990003-1	072111			1.017,264
05110711-Erzsébet utalvány	990003-1	072111			192,000
0511011-Törvény szerinti juttatások, munkabérek	990003-1	011130			1.779,840
05110711-Erzsébet utalvány	990003-1	011130			98,000
05211-Szociális hozzájárulási adó	990003-1	072111			512,903
051101141-Közfoglalkoztatottak bére	990003-1	041237			280.000,000
05211-Szociális hozzájárulási adó	990003-1	011130			37.000,000
0511051-Vajtakészítés	990003-1	011130			154,300
0511091-Közlekedési támogatás	990003-1	011130			1.000,000
0512361-Reprezentáció, üzleti ajándék	990003	011130			4.000,000
0531111-Gyógyszer	990003-1	041237			100,000
0531161-Egyéb szakmai anyag	990003	011130			3.300,000
0531161-Egyéb szakmai anyag	990003-1	072111			100,000
0531161-Egyéb szakmai anyag	990003-1	066020			300,000
0531161-Egyéb szakmai anyag	990003-1	060010			100,000
0531161-Egyéb szakmai anyag	990003-1	045110			100,000
0531161-Egyéb szakmai anyag	990003-1	013320			100,000
0531141-Informatikai eszközök	990003-1	041237			100,000
0531151-Elektronikus kiadványok legfeljebb 1 évig	990003-1	011130			49,000
0531171-Vegyszer	990003-1	041237			200,000
0531171-Vegyszer	990003-1	066010			100,000
0531171-Vegyszer	990003-1	045110			200,000
0531171-Vegyszer	990003-1	013320			300,000
0531221-Irodaszer, nyomatvány	990003-1	011130			500,000
0531221-Irodaszer, nyomatvány	990003-1	041237			300,000
0531261-Műdazok, amelyek nem számlázhatóak el szakmai anyagnak	990003	011130			1.600,000
0531161-Egyéb szakmai anyag	990003	011130			1.600,000
0531261-Műdazok, amelyek nem számlázhatóak el szakmai anyagnak	990003	041237			5.000,000
0531261-Műdazok, amelyek nem számlázhatóak el szakmai anyagnak	990003-1	066010			200,000
0531261-Műdazok, amelyek nem számlázhatóak el szakmai anyagnak	990003-1	013320			100,000
0531261-Műdazok, amelyek nem számlázhatóak el szakmai anyagnak	990003-1	045110			100,000
0531231-Határolt és kényszeranyag	990003-1	066020			1.000,000
0531231-Határolt és kényszeranyag	990003-1	050010			2.000,000

Főkönyvi szám	Szaf feladat szám	CGFOG	Részletezés	Szervezeti egység	Érték
0531231-Hajtó és kerőanyag	999000-1	045110			1,500,000
0531231-Hajtó és kerőanyag	999000-1	013320			800,000
0531231-Hajtó és kerőanyag	999000-1	011130			2,000,000
0531251-Nyomatás segítő anyagok	999000	011130			50,000
0531251-Nyomatás segítő anyagok	999000	041237			20,000
0531241-Munka és védőruha	999000	041237			200,000
0532111-Internet díj	999000	011130			72,000
0532211-Telefon, telefon, fax, mob. díj	999000	011130			1,500,000
0533111-Villamos energia	999000	034010			3,000,000
0533111-Villamos energia	999000	011130			1,000,000
0533111-Villamos energia	999000	036020			800,000
0533111-Villamos energia	999000	041237			400,000
0533121-Gázdíj	999000	066020			150,000
0533761-Kéményseprés, szemétszállítás	999000	045110			250,000
0533761-Kéményseprés, szemétszállítás	999000	013320			100,000
0533761-Kéményseprés, szemétszállítás	999000	041237			100,000
0533131-Víz- és csatornadíj	999000	011130			80,000
0533131-Víz- és csatornadíj	999000	066020			120,000
053321-Vásárolt elemzés	532919	000015			30,569,953
053511-Működés, célú előzetesen felszámított általános forgókap. adó	532919	099015			8,253,237
0533311-Bérelt és lízingdíjak	999000	011130			700,000
053341-Karbantartási, karjav. díjak szolgáltatások	999000	011130			800,000
053341-Karbantartási, karjav. díjak szolgáltatások	999000	036020			1,500,000
053341-Karbantartási, karjav. díjak szolgáltatások	999000	041237			800,000
053341-Karbantartási, karjav. díjak szolgáltatások	999000	013320			1,000,000
0533521-Közvetített szolgáltatások ÁH-n kívül	869035-1	072112			8,000,000
053361-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	999000-1	011130			1,000,000
053361-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	999000-1	036020			800,000
053361-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	999000-1	041237			3,000,000
0533711-Postaköltség	999000-1	011130			50,000
0533721-Biztosítási díjak	999000-1	011130			200,000
0533711-Postaköltség	999000-1	036020			150,000
0533721-Biztosítási díjak	999000-1	041237			100,000
0533701-Más egyéb szolgáltatások	999000	011130			4,000,000
0533701-Más egyéb szolgáltatások	999000-1	036020			600,000
0533701-Más egyéb szolgáltatások	999000-1	041237			2,000,000
0533701-Más egyéb szolgáltatások	999000-1	013320			500,000
0533701-Más egyéb szolgáltatások	999000-1	064010			500,000
0533701-Más egyéb szolgáltatások	999000-1	036010			300,000
0533701-Más egyéb szolgáltatások	999000-1	045110			400,000
0533321-ÁH-n kívül NEM fedezett ügyletek kamatkiadásai	899000-1	011130			250,000
053551-Egyéb költség kiadások	999000-1	011130			9,000,000
0535531-1 és 2 formás érmék, kerékritési felújítások	999000-1	011130			37
0535551-Kötelező jellegű díjak (út- és vízszaki vizsgadíjak)	999000-1	011130			300,000
0535571-Más módon nem szerepeltetett díjak, jellegű kiadások	999000-1	011130			100,000
05461-Lakhatással kapcsolatos kiadások	999000-1	011130			5,000,000

Főkönyvi szám	Szakfeladat szám	COFOG	Részletezés	Szervezeti egység	Érték
0550221-A helyi önkormányzatok költségvetésének előirányzat alapú bevételei	999000	011130			111.600,000
055061-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	030000-1	011130			4.565,000
055131-Tartalékok	939000-1	011130			600,000
05641-Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	030000-1	011130			500,000
05641-Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	939000-1	041237			600,000
05671-Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	939000-1	011130			135,000
05671-Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	939000-1	041237			162,000
05671-Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	939000	013350			62.401,054
05671-Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	939000	013350			16.578,723
059141-Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	999000	011130			8.198,143
059151-Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	999000	016330			18.700,800
059151-Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	999000	016330			108.942,004
059151-Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	999000	018330			41.692,720
0533131-Víz- és csatornázás	999000	041237			250,000
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	999000	011130			6.632,270
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	999000	013320			2.303,713
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	999000	041237			3.251,000
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	999000	045110			580,500
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	999000	004010			854,000
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	999000	066020			2.177,000
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	999000	072111			27,000
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	999000	072112			2.160,000
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	999000	080010			837,000
059171-Pénzügyi lízing kiadása	999000	011130			680,000
0351071-Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	999000	011130			8.000,000
0935411-Belföldi gépárművek adójának a helyi önkormányzatok megítélt része	999000	011130			2.000,000
094061-Kiszámlázott általános forgalmi adó	999000	011130			240,000
094061-Kiszámlázott általános forgalmi adó	999000	041237			300,000
0940431-Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon nyomonkezelésbe adásából származó bevételei	999000	011130			1.000,000
094021-Szigetátlások ellenértéke	999000	041237			300,000
094021-Tárgyi eszközök berbeadásából származó bevételei	999000	011130			30,000
0936121-Egyéb bírság	999000	011130			100,000
0936161-Egyéb közhatalmi bevételei	999000	011130			630,000
094011-Készletértékesítés ellenértéke	999000	041237			200,000
091151-Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	999000	018010			72.512,270
05621-Tartalékok beszerzése, létesítése	999000	013350			1.636.382,466
05671-Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	999000	013350			441.821,482
0925031-Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fizetett kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	999000	013350			1.947.310,000
0981131-Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	999000	013350			130.871,948

Sorszám	Megnevezés	Összesen	56291S Intézményen kívüli gyermekédesztetés	Betegszállás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás	960302 Közművelődési és művelődési és művelődési	960302-1 Közművelődési és művelődési	969000 Szakfeladatra el nem számolt költségek	999000-1 Szakfeladatra el nem számolt költségek
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	298 161 012	0	0	0	0	0	298 161 012
005	Végkielégítés	154 300	0	0	0	0	0	154 300
007	Béren kívüli juttatások	592 000	0	0	0	0	0	592 000
009	Közelkedési költségtérítés	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	299 907 312	0	0	0	0	0	299 907 312
015	Választott tisztviselők juttatásai	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	309 907 312	0	0	0	0	0	309 907 312
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 502 979	0	0	0	0	0	44 502 979
021	Szakmai anyagok beszerzése	6 049 000	0	0	0	0	0	6 049 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 370 000	0	0	0	0	0	15 370 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	21 419 000	0	0	0	0	0	21 419 000
025	Információs szolgáltatások igénybevétele	72 000	0	0	0	0	0	72 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	1 572 000	0	0	0	0	0	1 572 000
028	Közvetlen díjak	5 800 000	0	0	0	0	0	5 800 000
029	Vásárolt elemezés	30 569 953	30 569 953	0	0	0	0	30 569 953
030	Bérlési és lízing díjak	700 000	0	0	0	0	0	700 000
031	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 100 000	0	0	0	0	0	4 100 000
032	Közvetített szolgáltatások	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000
033	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 800 000	0	0	0	0	0	4 800 000
034	Egyéb szolgáltatások	9 250 000	0	0	0	0	0	9 250 000
035	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	63 219 953	30 569 953	8 000 000	1 100 000	500 000	4 350 000	9 100 000
039	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 086 370	8 253 887	0	2 303 713	0	16 528 770	0
041	Kamatkiadások	250 000	0	0	0	0	0	250 000
043	Egyéb dologi kiadások	9 400 037	0	0	0	0	0	9 400 037
044	Külsőre befizetett és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	36 736 407	8 253 887	0	2 303 713	0	16 528 770	9 650 037
045	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	122 947 360	38 823 840	8 000 000	3 403 713	1 800 000	43 220 770	27 699 037
051	Lakhatással kapcsolatos ellátások	5 600 000	0	0	0	0	0	5 600 000
054	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	5 600 000	0	0	0	0	0	5 600 000
057	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	111 600 000	0	0	0	0	111 600 000	0
059	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	111 600 000	0	0	0	0	111 600 000	0
063	Egyéb működési célú támogatások állami hátráltságon belülről	4 596 000	0	0	0	0	0	4 596 000
070	Tartalékok	600 000	0	0	0	0	0	600 000
071	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	116 796 000	0	0	0	0	0	116 796 000
073	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 636 360 466	0	0	0	0	1 636 360 466	0
075	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 100 000	0	0	0	0	0	1 100 000
078	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	521 099 062	0	0	0	0	520 802 062	297 000
079	Beruházások (=72+...+78)	2 158 559 528	0	0	0	0	2 157 163 528	1 397 000

Költségvetési kiadások
(=19+20+45+54+1+79+84+94)

095

2 756 313 179

38 823 840

8 000 000

3 403 713

1 800 000

2 315 983 298

390 302 326

Sorszám	Megnevezés	Összesen	562918 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	369053-1 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halonaszállítás	960302 Környezet- fenntartás és -működtetés	999000 Szakfeladatra el nem számolt tevékenységek	999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tevékenységek
001	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 318 498	0	0	0	0	79 318 498
002	Települési önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	59 477 034	0	0	0	0	59 477 034
003	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	137 354 510	0	0	0	0	137 354 510
004	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 620 640	0	0	0	0	3 620 640
005	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	72 512 270	0	0	0	72 512 270	0
007	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	352 282 952	0	0	0	72 512 270	279 770 682
012	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	350 000 000	0	0	0	0	350 000 000
013	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	682 282 952	0	0	0	72 512 270	609 770 682
018	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 947 310 000	0	0	0	1 947 310 000	0
019	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	1 947 310 000	0	0	0	1 947 310 000	0
026	Ertekezési és forgalmi adók	8 000 000	0	0	0	8 000 000	0
029	Gépjárműadók	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0
031	Termékek és szolgáltatások adói (=36+...+30)	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0
032	Egyéb közhasználati bevételek	700 000	0	0	0	700 000	0
033	Közbizalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	10 700 000	0	0	0	10 700 000	0
034	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	0	0	0	200 000	0
035	Szolgáltatások ellenértéke	380 000	0	0	0	380 000	0
037	Teljesítmény bevételek	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
039	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	0	0	0	540 000	0
049	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	2 120 000	0	0	0	2 120 000	0
060	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	2 642 412 952	0	0	0	2 032 642 270	609 770 682

Sorszám	Megnevezés	Összesen	562918 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	569035 -1 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre tartó halottszállítás	960302 Köztartó fenntartás és működtetés	960302-1 Köztartó-fenntartás és működtetés	999000 Szakfeladatok 999000-1 el nem számolt Szakfeladatok el nem számolt tételek
013	Állami intézményen belüli megelőlegezések visszatérítése	8 198 143	0	0	0	0	8 198 143
014	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	167 445 524	0	0	0	0	167 445 524
016	Pénzügyi lízing kiadásai	660 000	0	0	0	0	660 000
021	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04-11+...+17+20)	176 303 667	0	0	0	0	176 303 667
030	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	176 303 667	0	0	0	0	176 303 667

Sorszám	Megnevezés	Összesen	562918 Intézményei kívüli gyanakekzeztetés	565035-1 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre átréni halottszállítás	960302 Köztartozó-állomány és - működés	960302-1 Köztartozó-állomány és -működés	999000 Szakfeladatok 999000-1 el nem számolt tétel	Szakfeladatok el nem számolt tétel
003	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 871 948	0	0	0	0	130 871 948	0
004	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	130 871 948	0	0	0	0	130 871 948	0
010	Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele	161 331 946	0	0	0	0	0	161 331 946
012	Maradvány igénybevétele (=10+11)	161 331 946	0	0	0	0	0	161 331 946
021	Beírdi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	292 203 894	0	0	0	0	130 871 948	161 331 946
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	292 203 894	0	0	0	0	130 871 948	161 331 946

Sorszám	Megnevezés	Összesen	011150 Önkormányzatok és önkormányzati háztartások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztartás- fenntartás és - működés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetés keretében	018030 Támogatási céli finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045110 Közüli közlekedés igazgatása és támogatása	066010 Zöldterület- közösségfejlesztési és egyéb szolgáltatások
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	298 161 012	14 633 012	0	0	0	0	280 000 000	0	0
005	Végkielégítés	154 300	154 300	0	0	0	0	0	0	0
007	Béren kívüli juttatások	592 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
009	Közfeladati költségvetés	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	299 907 312	16 187 312	0	0	0	0	280 000 000	0	0
015	Választott tisztviselők juttatásai	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0
017	Egyéb külső személyi juttatások	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
019	Személyi juttatások (=14+18)	309 907 312	26 187 312	0	0	0	0	280 000 000	0	0
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 502 979	42 972 806	0	0	0	0	0	0	0
021	Szakmai anyagok beszerzése	6 049 000	4 349 000	460 000	0	0	0	0	0	0
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 370 000	4 150 000	900 000	0	0	0	400 000	300 000	200 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	21 419 000	8 499 000	1 300 000	0	0	0	5 520 000	1 600 000	2 200 000
025	Információs szolgáltatások igénybevétele	72 000	72 000	0	0	0	0	5 920 000	1 900 000	2 400 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	1 572 000	1 572 000	0	0	0	0	0	0	0
028	Közfizetési díjak	5 800 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0
029	Vásárlati díjazás	30 569 953	0	0	0	0	0	650 000	0	3 000 000
030	Bérlési és lízing díjak	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0
031	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 100 000	900 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
032	Környezeti szolgáltatások	8 000 000	0	0	0	0	0	800 000	0	1 500 000
033	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 800 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
034	Egyéb szolgáltatások	9 250 000	4 250 000	600 000	0	0	0	3 000 000	0	800 000
035	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	63 219 953	7 830 000	1 600 000	0	0	0	2 200 000	650 000	750 000
039	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 086 370	6 632 270	2 303 713	0	0	0	6 650 000	650 000	4 120 000
041	Kamatkiadások	250 000	250 000	0	0	0	0	3 251 000	580 500	837 000
043	Egyéb dologi kiadások	9 400 037	9 400 037	0	0	0	0	0	0	0
044	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	36 736 407	16 282 307	2 303 713	0	0	0	0	0	0
045	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	122 947 360	34 183 307	5 203 713	0	0	0	3 251 000	580 500	837 000
051	Lakással kapcsolatos ellátások	5 600 000	5 600 000	0	0	0	0	15 821 000	3 130 500	3 537 000
052	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	5 600 000	5 600 000	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Sorszám	Megnevezés	Összesen	072111 Háztartási alapellátás	072112 Háztartási ügyeleti ellátás	072113 Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	298 161 012	3 528 000	0	0
005	Végkielégítés	154 300	0	0	0
007	Béren kívüli juttatások	592 000	192 000	0	0
009	Közelkedési költségtérítés	1 000 000	0	0	0
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	299 907 312	3 720 000	0	0
015	Választott tisztségviselők juttatásai	6 000 000	0	0	0
017	Egyéb külső személyi juttatások	4 000 000	0	0	0
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	10 000 000	0	0	0
019	Személyi juttatások (=14+18)	309 907 312	3 720 000	0	0
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 502 979	1 530 173	0	0
021	Szakmai anyagok beszerzése	6 049 000	100 000	0	0
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 370 000	0	0	0
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	21 419 000	100 000	0	0
025	Információs szolgáltatások igénybevétele	72 000	0	0	0
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	0	0	0
027	Kommunikációs szolgáltatások	1 572 000	0	0	0
028	Konzumi díjak	5 800 000	0	0	0
029	Vásárolt élelmiszer	30 569 953	0	0	30 569 953
030	Bérelti és lízing díjak	700 000	0	0	0
031	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	4 100 000	0	0	0
032	Közvetített szolgáltatások	8 000 000	0	8 000 000	0
033	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 800 000	0	0	0
034	Egyéb szolgáltatások	9 250 000	0	0	0
035	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	63 219 953	0	8 000 000	30 569 953
039	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 086 370	27 000	2 160 000	8 253 887
041	Kamatkiadások	250 000	0	0	0
043	Egyéb dologi kiadások	9 400 037	0	0	0
044	Kulturfélté befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	36 736 407	27 000	2 160 000	8 253 887
045	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	122 947 360	127 000	10 160 000	38 823 840
051	Lakhatással kapcsolatos ellátások	5 600 000	0	0	0
054	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	5 600 000	0	0	0

057	Árnyék- és költségvetés	111 600 000	0	0
059	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	111 600 000	0	0
063	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 596 000	0	0
070	Tartalékok	600 000	0	0
071	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	116 796 000	0	0
073	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 636 360 466	0	0
075	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 109 000	0	0
078	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgóeszközök	521 099 062	0	0
079	Beruházások (=72+...+78)	2 158 539 528	0	0
095	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	2 753 313 179	5 377 173	10 160 000
				38 823 840

Sorszám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalak jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztartozás- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	045110 Közmű közlekedés 064010 Környezetvédelmi igazgatási és támogatási	066010 Zöldterület- köszéggazdálkodási kezelés egyéb szolgáltatások
001	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 318 498	0	0	0	79 318 498	0	0	0	0
002	Települési önkormányzatok egyéb köznevelési feladatainak támogatása	59 477 034	0	0	0	59 477 034	0	0	0	0
003	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyámkezelési feladatainak támogatása	137 354 510	137 354 510	0	0	0	0	0	0	0
004	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 620 640	0	0	0	3 620 640	0	0	0	0
005	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	72 512 270	0	0	0	72 512 270	0	0	0	0
007	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	352 282 952	137 354 510	0	0	214 928 442	0	0	0	0
012	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	330 000 000	0	0	0	0	0	330 000 000	0	0
013	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	682 282 952	137 354 510	0	0	214 928 442	0	330 000 000	0	0
018	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 947 310 000	0	0	1 947 310 000	0	0	0	0	0
019	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	1 947 310 000	0	0	1 947 310 000	0	0	0	0	0
026	Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0
029	Gépjárműadó	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
031	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
032	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0
033	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	10 700 000	10 700 000	0	0	0	0	0	0	0
034	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
035	Szolgáltatások ellenértéke	380 000	80 000	0	0	0	0	200 000	0	0
037	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	300 000	0	0
039	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0
049	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	2 120 000	1 320 000	0	0	0	0	300 000	0	0
068	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	2 642 412 952	149 374 510	0	1 947 310 000	214 928 442	0	800 000	0	0
								330 800 000	0	0

Sorszám	Megnevezés	Összesen	072111 Háztartási alapellátás	072112 Kiszárvási ügyek ellátás	095013 Gyermekvédelmi köznevelési intézményben
001	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 318 498	0	0	0
002	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 477 034	0	0	0
003	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	137 354 510	0	0	0
004	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 670 640	0	0	0
005	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	72 512 270	0	0	0
007	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	352 282 952	0	0	0
012	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	330 000 000	0	0	0
013	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	682 282 952	0	0	0
018	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 947 310 000	0	0	0
019	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	1 947 310 000	0	0	0
026	Értékesítési és forgalmi adók	18 000 000	0	0	0
029	Gépjárműadók	2 000 000	0	0	0
031	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	10 000 000	0	0	0
032	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	0	0	0
033	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	10 700 000	0	0	0
034	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	0	0	0
035	Szolgáltatások ellenértéke	380 000	0	0	0
037	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	0	0	0
039	Kiszárvázott általános forgalmi adó	540 000	0	0	0
049	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	2 120 000	0	0	0
068	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	2 642 412 952	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó fenntartás és -működtetés alkalmazás igazgatási tevékenysége	013320 Köztartozás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045110 Központi költségvetési igazgatási és támogatási	064010 Közfoglalkoztatás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-kecskegondozási egység szolgáltatások
013	Alapháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 198 143	8 198 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	167 445 524	0	0	0	0	167 445 524	0	0	0	0	0
016	Pénzügyi lízing kiadásai	660 000	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04-11+...+17+20)	176 303 667	8 858 143	0	0	0	167 445 524	0	0	0	0	0
030	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	176 303 667	8 858 143	0	0	0	167 445 524	0	0	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás ellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	096015 Gyermekékeztetés korszerűsítése intézményben
	Összesen	0	0	0
013	Alfahéjártáson belüli megfelfüggesztések visszafizetése	8 198 143		
014	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	167 445 524	0	0
016	Pénzügyi üzings kiadásai	660 000	0	0
021	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	176 303 667	0	0
030	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	176 303 667	0	0

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó feladatai és igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselői szolgálatok	013350 Az önkormányzat vagyonai, vagyoni jellegű eszközökkel kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok eljárásai, a közvetlen költségvetéssel	018030 Támogatási céltü finanszírozási műveletek	041237 Környezetvédelmi művelődési program	045110 Köztisztviselői szolgálatok igazgatási és támogatási	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községüzemeltetési egység szolgáltatások
003	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 871 948 0	0	130 871 948 0	0	0	0	0	0	0
004	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	130 871 948 0	0	130 871 948 0	0	0	0	0	0	0
010	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	161 331 946 0	0	0	0	161 331 946 0	0	0	0	0
012	Maradvány igénybevétele (=10+11)	161 331 946 0	0	0	0	161 331 946 0	0	0	0	0
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	292 203 894 0	0	130 871 948 0	0	161 331 946 0	0	0	0	0
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	292 203 894 0	0	130 871 948 0	0	161 331 946 0	0	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás ellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	096015 Gyermekorvosi intézményben
003	Összesen	0	0	0
004	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 871 948	0	0
010	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	130 871 948	0	0
012	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	161 331 946	0	0
021	Maradvány igénybevétele (=10+11)	161 331 946	0	0
030	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	292 203 894	0	0
	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	292 203 894	0	0

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

TISZABURA

forintban!

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 356 913	29 356 913	29 356 913	29 356 912	29 356 913	29 356 913	29 356 912	29 356 913	29 356 912	29 356 913	29 356 913	29 356 912	352 282 952
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	330 000 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	91 000	123 000	891 000					947 310 000	500 000 000	500 000 000			1 947 310 000
6.	Működési bevételek	425 000	425 000	425 000	852 000	883 000	900 000	892 000	892 000	1 392 000	2 000 000	892 000	892 000	10 700 000
7.	Felhalmozási bevételek			425 000	425 000	445 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	5 120 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	84 357 458	30 000 000	30 000 000	20 000 000									
11.	Bevételek összesen:	141 730 371	87 404 913	88 172 913	78 133 912	58 184 913	58 181 913	58 173 912	1 136 355 861	558 673 912	559 281 913	58 173 913	58 173 912	295 229 406
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	32 716 000	32 716 000	32 716 000	32 716 000	32 716 000	32 720 000	32 716 000	32 716 000	32 716 508	32 716 000	32 716 000	32 716 000	392 596 508
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 505 431	5 505 431	5 505 431	5 505 431	5 505 431	5 505 450	5 505 431	5 505 431	5 505 431	5 505 431	5 505 431	5 505 431	66 065 191
15.	Dologi kiadások	16 014 000	16 014 000	16 014 000	16 014 000	16 014 000	16 013 000	16 014 000	16 014 988	16 013 000	16 014 000	16 014 000	16 014 000	192 166 988
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600 000	5 600 000											5 600 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	9 683 000	9 683 000	9 683 000	9 683 000	9 683 000	9 683 000	9 683 000	9 683 000	9 683 000	9 683 000	9 683 000	9 683 000	116 196 000
18.	Tartalékok							600 000						600 000
19.	Beruházások								1 005 600 000	652 959 528	500 000 000			
20.	Pelítjítások													
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	8 253 143	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	8 858 143
23.	Kiadások összesen:	72 171 574	69 573 431	63 973 431	63 973 431	63 973 431	63 976 450	64 573 431	1 069 574 419	716 932 467	563 973 431	63 973 431	63 973 431	2 940 642 358
24.	Egyenleg	69 558 797	17 831 482	24 199 482	14 160 481	-5 788 518	-5 794 537	-6 399 519	66 781 442	-158 258 555	-4 691 518	-5 799 518	-5 799 519	

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	TISZABURA		410304	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01

Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
A		B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 835 847	41 835 847		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	33 127	33 127		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 802 720	41 802 720		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 835 847	41 835 847		

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 835 847	41 835 847		
1.1.	Személyi juttatások	30 329 600	30 329 600		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 128 080	8 128 080		
1.3.	Dologi kiadások	3 378 167	3 378 167		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Főkönyvi szám	Szakközelítő szám	COFOG	Részletezés	Szervezeti egység	Érték
058101-Központi, irányító szervi támogatás	000000	018370			39,067,400
0901311-Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	990000	011130			33,127
0511011-Törvény, szerinti belmennyel munkabére	000000	011130			29,025,600
05211-Szociális hozzájárulási adó	990000	011130			8,128,090
05110711-Erzsébet utalvány	000000	011130			85,000
0511131-Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	000000	011130			440,000
0531221-Irodaszer, papíratvitvány	000000	011130			290,000
0532111-Internet díj	000000	011130			125,000
0532211-Telefon, telefax, mobil díj	000000	011130			180,000
0533111-Villamos energia	000000	011130			500,000
0533761-Kémény, cséprés, személyszállítás	000000	011130			60,000
053381-Szakmai levelezésséget szolgáló szolgáltatások	000000	011130			800,000
0533711-Postaköltség	000000	011130			400,000
053511-Működési célú előzetesen felszámított ártárhelyi támogatás	000000	011130			633,150
053551-Egyéb tárgyi kiadások	000000	011130			400,000
0535531-1 és 2 forintos értékű kerekítés kiutalás	000000	011130			17
058101-Központi, irányító szervi támogatás	000000	011130			2,735,320

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Szállásaidnak a vállalat számviteli törvény szerinti
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 025 600	29 025 600
007	Béren kívüli juttatások	864 000	864 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	440 000	440 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	30 329 600	30 329 600
019	Személyi juttatások (=14+18)	30 329 600	30 329 600
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 128 080	8 128 080
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	200 000	200 000
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	125 000	125 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160 000	160 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	285 000	285 000
028	Közlekedési díjak	600 000	600 000
033	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	800 000	800 000
034	Egyéb szolgáltatások	460 000	460 000
035	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1 860 000	1 860 000
039	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	633 150	633 150
043	Egyéb dologi kiadások	400 017	400 017
044	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 033 167	1 033 167
045	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	3 378 167	3 378 167
005	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	41 835 847	41 835 847

Sorszám	Megnevezés	Összesen	335000 Szakfeladatok elmaradt kiadásainak értéke
010	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 127	33 127
012	Maradvány igénybevétele (=10+11)	33 127	33 127
015	Központi, irányító szervi támogatás	41 802 720	41 802 720
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+13+...+17+20)	41 835 847	41 835 847
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	41 835 847	41 835 847

Sorszám	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és intézmények általános igazgatási működése	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
001	Törvény szerinti illetmények, munkatérítések	29 025 600	29 025 600	0
007	Béren kívüli juttatások	864 000	864 000	0
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	440 000	440 000	0
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	30 329 600	30 329 600	0
019	Személyi juttatások (=14+18)	30 329 600	30 329 600	0
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 128 080	8 128 080	0
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000	0
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	200 000	200 000	0
025	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	125 000	125 000	0
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160 000	160 000	0
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	285 000	285 000	0
028	Közzétérmi díjak	600 000	600 000	0
033	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	800 000	0
034	Egyéb szolgáltatások	460 000	460 000	0
035	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1 860 000	1 860 000	0
039	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	633 150	633 150	0
043	Egyéb dologi kiadások	400 017	400 017	0
044	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 033 167	1 033 167	0
045	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	3 378 167	3 378 167	0
095	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	41 835 847	41 835 847	0

Sorszám	Megnevezés	Összesen	01150 Önkormányzatok és önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	012030 Társaságok általános igazgatási tevékenysége
010	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 127	33 127	0
012	Maradvány igénybevétele (=10+11)	33 127	33 127	0
015	Központi, irányító szervi támogatás	41 802 720	2 735 520	39 067 400
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	41 835 847	2 768 447	39 067 400
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	41 835 847	2 768 447	39 067 400

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2016. évi támogatás összesen
1	2
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	79 232 138
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatás beszámítás után	39 067 400
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (ba.+...+bd.)	15 407 810
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után 22 300 HEKTÁR	4 098 740
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után	5 984 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	2 235 600
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után	3 089 470
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 575 200
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300
V.II KIEGÉSZÍTÉS	15 766 428
I.2 NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁS SZENNYVÍZ	400 000
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	59 829 754
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	41 752 200
II.1. 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 2015 évben 8 hónapra	20 678 400
II.1. 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint 2015. évben 8 hónapra	6 000 000
II.1. 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2015. évben 4 hónapra	11 200 800
II.1. 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint 2015. évben 4 hónapra	3 600 000
pedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	273 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	
II.2. 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport 2015. évben 8 hónapra	8 586 667
II.2. 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport 2015. évben 4 hónapra	4 666 667
II-4 KÖZNEVELÉST KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS	4 087 500
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	
II.5. 1 Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	384 000
II.5. 2 Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	352 000
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	137 354 510
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	54 458 040
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
III.3.a Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000
III-3C SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	1 660 800
III-3D HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	1 740 000
III. 3 E FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI	2 500 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	
III.5. a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	12 778 560
III.5. b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	22 393 270
III.5. c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	38 823 840
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	3 620 640
IV. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 620 640
V. Beszámítás	
MINDÖSSZESEN	280 036 322

Költségvetési szerv	RECSKY KLÁRA ÁMK	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	forintban !
1	2	3
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	661 573
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	109 331 132
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	2 389 128
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	106 942 004
		109 331 132

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	109 331 132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 421 200
1.3.	Dologi kiadások	10 442 172
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 467 760
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14

Főkönyvi szám	Szakfeladat szám	COFOG	Részletezés	Szervezeti egység	Érték
008161-Központi, irányító szervi támogatás	999000	018030			
0081311-Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	999000	018030			94,182,004
0511011-Törvény szerinti illetmények munkabérek	999000	091110			2,389,128
05110711-Erzsébet utalvány	999000	091110			36,037,200
0511091-Kifizetendő költségtérítés	999000	091110			1,344,000
051221-Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalécai	999000	082044			20,000
0512321-Egyszerűsített foglalkoztatottak jutalécai és költségei	999000	082044			960,000
0512321-Egyszerűsített foglalkoztatottak jutalécai és költségei	910502	082092			500,000
05211-Szociális hozzájárulási adó	999000	091110			500,000
05211-Szociális hozzájárulási adó	999000	082044			10,182,972
0531111-Gyógyszer	999000	091110			259,200
0531121-Könyv, irat, felirat	999000	091110			40,000
0531141-Információs eszközök	999000	091110			30,000
0531221-Irodaszer, nyomtatvány	999000	091110			150,000
0531221-Irodaszer, nyomtatvány	999000	082044			300,000
0531221-Irodaszer, nyomtatvány	910502	082092			100,000
0531261-Műdazok, amelyek nem számonkérőek el szakmai anyagok	999000	091110			50,000
0531261-Műdazok, amelyek nem számonkérőek el szakmai anyagok	999000	082044			1,000,000
0531261-Műdazok, amelyek nem számonkérőek el szakmai anyagok	910502	082092			300,000
0531251-Nyomtatást segítő anyagok	999000	091110			300,000
0532111-Internet díj	999000	091110			50,000
0532211-Telefon, telefax, télex, mobil díj	999000	091110			65,000
0533111-Villamos energia	999000	091110			140,000
0533111-Villamos energia	999000	082044			400,000
0533111-Villamos energia	910502	082092			20,000
0533121-Gázdíj	999000	091110			200,000
0533761-Kéményseprés, szemétszállítás	999000-1	091110			4,300,000
0533761-Kéményseprés, szemétszállítás	910502-1	082092			60,000
0533131-Víz- és csatornadíj	999000	091110			00,000
0533131-Víz- és csatornadíj	910502	082092			350,000
053321-Vásárolt elemek	562912-1	096015			160,000
053321-Vásárolt elemek	562913-1	096015			13,000,000
053341-Karbantartási, javítási szolgáltatások	999000-1	091110			24,000,000
053341-Karbantartási, javítási szolgáltatások	910502-1	082092			400,000
053341-Karbantartási, javítási szolgáltatások	999000-1	082044			50,000
053361-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	999000-1	091110			100,000
0533711-Postaköltség	999000-1	091110			1,900,000
0533741-Szállítás	999000-1	091110			20,000
0533791-Más egyéb szolgáltatások	999000-1	091110			50,000
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	562912-1	096015			300,000
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	562913-1	096015			3,510,000
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	999000	091110			6,480,000
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	999000-1	082044			1,980,000
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	910502-1	082092			140,000
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					151,200

Főkönyvi szám	Szakfeladat szám	COFOG	Részletezés	Szervezeti egység	Érték
0535531-1 és 2 forrásos érmék kerekítése Működési	039000-1	091110			60
053551-Eg, ép. és utazási költségek	039000-1	091110			371,500
009161-Központi, irányító szervi támogatás	039000	091110			12,763,000

Sorszám	Megnevezés	Összesen	602012-1 Ötödik intézményi ékeztetés	602013-1 Iskolai intézményi ékeztetés	210202 Nemüv. elődési intézmények, közösségi szavazók működésére	210202-1 Közmű. elődési intézmények, közösségi szavazók működésére	999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek	999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételek
001	Tervező szerinti illetmény el., munkabérek	36 037 200	0	0	0	0	36 037 200	0
007	Béren kívüli juttatások	1 344 000	0	0	0	0	1 344 000	0
009	Költségtérítési költségtérítés	80 000	0	0	0	0	80 000	0
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	37 461 200	0	0	0	0	37 461 200	0
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	960 000	0	0	0	0	960 000	0
017	Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	0	0	500 000	0	960 000	0
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	1 960 000	0	0	500 000	0	500 000	0
019	Személyi juttatások (=14+18)	39 421 200	0	0	500 000	0	1 460 000	0
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 442 172	0	0	0	0	38 921 200	0
021	Szakmai anyagok beszerzése	220 000	0	0	0	0	10 442 172	0
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 100 000	0	0	0	0	220 000	0
024	Készletbeszerzés (=11+12+13)	2 320 000	0	0	350 000	0	1 750 000	0
025	Információs szolgáltatások igénybevétele	65 000	0	0	350 000	0	1 970 000	0
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140 000	0	0	0	0	65 000	0
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	205 000	0	0	0	0	140 000	0
028	Közzététel díjak	5 270 000	0	0	0	0	205 000	0
029	Vásárok, felhívás	37 000 000	0	0	300 000	0	4 970 000	0
031	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	550 000	13 000 000	24 000 000	0	0	4 970 000	0
033	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	0	0	0	0	50 000	0
034	Egyéb szolgáltatások	490 000	0	0	0	0	0	0
035	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	44 310 000	13 000 000	24 000 000	300 000	60 000	0	430 000
039	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 261 200	0	6 450 000	0	110 000	4 970 000	1 930 000
043	Egyéb dologi kiadások	3 156 000	0	0	0	151 200	1 980 000	140 000
044	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	12 632 760	0	0	0	0	0	371 560
045	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	39 467 760	3 510 000	6 480 000	0	151 200	1 980 000	511 560
095	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+73+84+94)	109 331 132	16 510 000	30 480 000	650 000	261 200	3 125 000	2 441 560
			16 510 000	30 480 000	1 150 000	261 200	58 488 372	2 441 560

Sorszám	Megnevezés	Összesen	562912-1-1 Örtudai intézményi élelvezetés	562913-1 Iskolai intézményi élelvezetés	910302 Közművelődési intézmények, közösségi szintűek működésére	910302-1 Közművelődési intézmények, közösségi szintűek működésére	999000 Szakfeladata el nem számolt tételek	999000-1 Szakfeladata el nem számolt tételek
010	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 389 128	0	0	0	0	2 389 128	0
012	Maradvány igénybevétele (=10+11)	2 389 128	0	0	0	0	2 389 128	0
015	Központi, irányító szervi támogatás	106 942 004	0	0	0	0	106 942 004	0
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	109 331 132	0	0	0	0	109 331 132	0
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	109 331 132	0	0	0	0	109 331 132	0

Sorszám	Megnevezés	Összesen	018030 Tantervvel összefüggő művelődési tevékenységek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082022 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermekek nevelés, ellátása köznevelési intézményben
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 037 200	0	0	0	36 037 200	0
007	Béren kívüli juttatások	1 344 000	0	0	0	1 344 000	0
009	Közfeladatok költségérőltetés	80 000	0	0	0	80 000	0
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	37 461 200	0	0	0	37 461 200	0
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	960 000	0	960 000	0	0	0
017	Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	0	500 000	500 000	0	0
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	1 960 000	0	1 460 000	500 000	0	0
019	Személyi juttatások (=14+18)	39 421 200	0	1 460 000	500 000	37 461 200	0
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 442 172	0	259 200	0	10 182 972	0
021	Szakmai anyagok beszerzése	220 000	0	0	0	220 000	0
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 100 000	0	400 000	350 000	1 350 000	0
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	2 320 000	0	400 000	350 000	1 570 000	0
025	Információk szolgáltatásait igénybevétele	65 000	0	0	0	65 000	0
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140 000	0	0	0	140 000	0
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	205 000	0	0	0	205 000	0
028	Köztisztviselői díjak	5 270 000	0	20 000	300 000	4 950 000	0
029	Vásárolt élelmiszer	37 000 000	0	0	0	0	37 000 000
031	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások	550 000	0	100 000	50 000	400 000	0
033	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
034	Egyéb szolgáltatások	490 000	0	0	0	490 000	0
035	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	44 310 000	0	0	60 000	430 000	0
039	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 361 200	0	120 000	410 000	5 780 000	37 000 000
043	Egyéb dologi kiadások	371 560	0	140 000	151 200	1 980 000	9 990 000
044	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	59 467 760	0	0	0	371 560	0
045	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	109 331 132	0	660 000	151 200	2 351 560	9 990 000
095	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	109 331 132	0	2 379 200	911 200	10 906 560	46 990 000
			0	2 379 200	1 411 200	58 550 732	46 990 000

Sorszám	Megnevezés	Összesen	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	062092 Közművelődés – hagyományok közösségi kulturális értékek gondozása	051110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben
010	Megnevezés						
010	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 389 128	2 389 128	0	0	0	0
012	Maradvány igénybevétele (=10–11)	2 389 128	2 389 128	0	0	0	0
015	Központi, irányító szerv támogatás	106 942 004	94 182 004	0	0	12 760 000	0
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	109 331 132	96 571 132	0	0	12 760 000	0
020	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	199 331 132	96 571 132	0	0	12 760 000	0

Költségvetési szerv	SZIVÁRVÁNY GONDOZÁSI KÖZPONT	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	03

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		661 562
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 304 057
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	603 257
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 700 800
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 304 057

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 304 057
1.1.	Személyi juttatások	12 938 396
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 991 960
1.3.	Dologi kiadások	6 373 701
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Főkönyvi szám	Szakfeladat szám	COFOG	Részletezés	Szervezeti egység	Érték
094051-Előzetes díjak	889921-1	107051			3,000,000
0951311-Előző év költségvetési maradvány, átlak igénybevétele	999003-1	010030			693,257
038101-Központi irányító szervi támogatás	999003-1	010030			8,990,800
0511011-Törvény szerinti juttatások, munkabérek	881011-1	102030			1,332,000
05211-Szociális hozzájárulási adó	881011-1	102030			359,640
05110711-Erzsébet utalvány	881011-1	102030			98,000
05211-Szociális hozzájárulási adó	881011-1	102030			32,352
0511011-Törvény szerinti juttatások, munkabérek	889925-1	104042			3,103,200
05211-Szociális hozzájárulási adó	889925-1	104042			2,310,396
05211-Szociális hozzájárulási adó	889925-1	107051			992,568
05110711-Erzsébet utalvány	889925-1	104042			658,160
05110711-Erzsébet utalvány	889925-1	107051			192,000
0511011-Törvény szerinti juttatások, munkabérek	889922-1	107052			98,000
05211-Szociális hozzájárulási adó	889922-1	107052			1,680,000
05110711-Erzsébet utalvány	889922-1	107052			485,952
0511011-Törvény szerinti juttatások, munkabérek	889928-1	107055			98,000
05211-Szociális hozzájárulási adó	889928-1	107055			1,036,800
05110711-Erzsébet utalvány	889928-1	107055			555,288
0512321-Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és költségei	889921-1	107051			98,000
053111-Szakmai anyagok beszerzése	889923-1	107055			2,000,000
053111-Szakmai anyagok beszerzése	889925-1	104042			30,000
053111-Szakmai anyagok beszerzése	881011-1	102030			100,000
0531221-Irodaszer, nyomtatvány	881011-1	102030			100,000
0531221-Irodaszer, nyomtatvány	889925-1	104042			100,000
0531221-Irodaszer, nyomtatvány	889925-1	107054			150,000
0531261-Műanyagok, amelyek nem számozhatók el szakmai anyagként	881011-1	102030			50,000
0531261-Műanyagok, amelyek nem számozhatók el szakmai anyagként	889925-1	104042			140,000
0531261-Műanyagok, amelyek nem számozhatók el szakmai anyagként	889925-1	107054			100,000
0531231-Hajtó és kenőanyag	889928-1	107055			150,000
0531251-Nyomtatást segítő anyagok	881011-1	102030			500,000
0532211-Telefon, fax, telefon, mobil díj	881011-1	102030			30,000
0533111-Villamos energia	881011-1	102030			200,000
0533131-Víz- és csatornadíj	881011-1	102030			80,000
053321-Vásárolt élelmiszer	889921-1	107051			40,000
053361-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	889925-1	104042			3,000,000
0533711-Postaköltség	881011-1	102030			50,000
0533771-Rozsztatás	881011-1	102030			10,000
0533741-Szállítás	881011-1	102030			20,000
0533791-Más egyéb szolgáltatások	881011-1	102030			4,550
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	889923-1	107055			50,000
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	889925-1	104042			143,100
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	889925-1	107054			108,000
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	881011-1	102030			54,000
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	889921-1	107051			225,000
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	889921-1	107051			810,000

Főkönyvi szám	Szakfeladat szám	CGF-OG	Részletezés	Szervezeti egység	Érték
053551-Egyéb dologi kiadások	891011-1	102030			59,000
0535531-1 és 2 forrásos érmék kicserélítése	891011-1	102030			51
059161-Központi, irányító szervi támogatás	899000-1	010330			9,800,000
0533761-Kéménysoprács, szemétszállítás	881011	102030			60,000

Sorszám	Megnevezés	881011 Idősek nappali ellátása	881011-1 Idősek nappali ellátása	88921-1 Szociális élektartás	88922-1 Házi segítségnyújtás	88925-1 Támo- gató szolgáltatás	88928-1 Falugondnoki tanácsadói szolgáltatás	999000-1 Szakfeladati el nem számolt tételek
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		10 362 396					
007	Béren kívüli juttatások		576 000				1 936 800	0
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)		10 938 396				96 000	0
017	Egyéb külső személyi juttatások		2 000 000				2 032 800	0
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)		2 000 000				0	0
019	Személyi juttatások (=14+18)		12 938 396				0	0
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 991 960				2 032 800	0
021	Szakmai anyagok beszerzése		230 000				555 288	0
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 220 000				30 000	0
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)		1 450 000				500 000	0
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200 000				550 000	0
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)		200 000				0	0
028	Közműmi díjak		120 000				0	0
029	Vásárolt élelmiszer		3 000 000				0	0
033	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000				0	0
034	Egyéb szolgáltatások		144 550				0	0
035	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)		3 314 550				0	0
039	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 340 100				0	0
043	Egyéb dologi kiadások		69 051				143 100	0
044	Különféle belfizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)		1 409 151				0	0
045	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)		6 373 701				143 100	0
095	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)		27 304 057				673 102	0
					2 261 952	8 022 324	3 261 188	0

Sorszám	Megnevezés	Osszesen	881011-1 Idősek nappali ellátása	889021-1 Szociális érintettség	889022-1 Házi segítségnyújtás	889025-1 Támo- szo- gá- tás	889028-1 Falugondnoki, tan- ta- gondnoki szolgál- tás el nem számolt te- telek	999000-1 Szakfeladatra
038	Ellátási díjak	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0
049	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0
068	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Összesen	581011- Idősek nappali ellátása	881011-1 Idősek nappali ellátása	889021-1 Szociális étkészítés	889922-1 Házi segítségnyújtás	889925-1 Támogató szolgáltatás	889928-1 Falugondnoki, anyagondnoki szolgáltatás el nem számolt tételek	999000-1 Szakfeladatra
010	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	603 257	0	0	0	0	0	0	603 257
011	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	603 257	0	0	0	0	0	0	603 257
012	Maradvány igénybevétele (=10+11)	1 206 514	0	0	0	0	0	0	1 206 514
015	Központi, irányító szervi támogatás	18 700 800	0	0	0	0	0	0	18 700 800
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	19 907 314	0	0	0	0	0	0	19 907 314
021	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	20 510 571	0	0	0	0	0	0	20 510 571
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	40 417 885	0	0	0	0	0	0	40 417 885
030	Finanszírozás kiadások (=21+27+28+29)	40 417 885	0	0	0	0	0	0	40 417 885

Sorszám	Megnevezés	Összesen	510050 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102050 Idősek, demens betegek napi ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107031 Szociális ékeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés	107055 Faispánymunka, tanyagondnoki szolgáltatás
001	Térvény szerinti illetmények, munkabérek	10 362 396	0	1 332 000	3 103 200	0	1 680 000	2 310 396	1 936 000
007	Béren kívüli juttatások	576 000	0	96 000	192 000	0	96 000	96 000	96 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	10 938 396	0	1 428 000	3 295 200	0	1 776 000	2 406 396	2 032 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0
019	Személyi juttatások (=14+18)	12 938 396	0	1 428 000	3 295 200	2 000 000	0	0	0
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 991 960	0	391 992	902 568	0	1 776 000	2 406 396	2 032 800
021	Szakmai anyagok beszerzése	230 000	0	100 000	100 000	0	485 952	656 160	555 288
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 220 000	0	270 000	250 000	0	0	0	30 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 450 000	0	370 000	350 000	0	0	200 000	500 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	0	200 000	0	0	0	0	530 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
028	Közütemi díjak	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0
029	Vásárolt élelmiszer	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0
033	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
034	Egyéb szolgáltatások	144 550	0	144 550	0	0	0	0	0
035	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	3 314 550	0	264 550	50 000	3 000 000	0	0	0
039	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 340 100	0	225 000	108 000	810 000	0	54 000	143 100
043	Egyéb dologi kiadások	69 051	0	69 051	0	0	0	0	0
044	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 409 151	0	294 051	108 000	810 000	0	54 000	143 100
045	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	6 373 701	0	1 128 601	508 000	3 810 000	0	254 000	673 100
095	Költségvetési kiadások (=19+20+15+54+71+79+84+94)	22 304 057	0	2 948 593	4 705 768	5 810 000	2 261 952	3 316 556	3 261 188

Sorszám	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	107030 Idősek, demens betegek, ruppali ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális ellátás	107051 Hazi segítségnyújtás	107054 Családsegítés	107055 Fatagondnoki, fatagondnoki szolgáltatás
038	Ellátási díjak	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0
049	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0
060	Költségvetési bevételek (=13+19+33+39+55+61+67)	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Összesen	018030 Táncszínház finanszírozási műveletek	102030 Idősek, betegség, nappali ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális ellátás	107052 Házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés	107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás
010	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	603 257	603 257	0	0	0	0	0	0
011	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	603 257	603 257	0	0	0	0	0	0
012	Maradvány igénybevétele (=10+11)	1 206 514	1 206 514	0	0	0	0	0	0
015	Központi, irányító szervi támogatás	18 790 900	18 790 900	0	0	0	0	0	0
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	19 907 314	19 907 314	0	0	0	0	0	0
021	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	20 510 571	20 510 571	0	0	0	0	0	0
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	40 417 885	40 417 885	0	0	0	0	0	0
030	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	40 417 885	40 417 885	0	0	0	0	0	0

Tiszabura Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek (tőke + kamat)			Összesen (6=3+4+5)
		2016.	2017.	2018.	
	A	B	C	D	E
1.	3A TAKARÉK Takarékszövetkezet	-	-		-
2.	MKB EUROLEASING	660 000	660 000	1 094 052	2 414 052
3.					
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	660 000	660 000	1 094 052	2 414 052

forintban !

TISZABURA Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Ezer forintban !
		2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adók	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	8 000 000
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	700 000
6.	GÉPJÁRMŰADÓ	2 000 000
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		10 700 000

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

TISZABURA Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	SZENNYVÍZBERUHÁZÁS	2 078 181 948
2.	ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓ	60 479 129
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	2 138 661 077

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

[illegible]

12. melléklet a 1/2016.(II.15) önkormányzati rendelethez Tiszabura Önkormányzat
Tiszabura KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi Költségvetése

Létszám

Intézmény megnevezése	Összesen	Polgármester	Alpolgármester	Jegyző	Köztisztviselők	Külsőalkalmazott	Munka Törvénykönyv
Községi Önkormányzat	7,00	1,00	1,00	-	-	3,00	2,00
Polgármesteri Hivatal	9,00	-	-	1,00	8,00	-	-
Recsky Klára ÁMK	14,00					14,00	
Szivárvány Gondozási Központ	6,00					5,00	1,00
Költségvetési szervek összesen:	36,00	1,00	1,00	1,00	8,00	22,00	3,00

13. melléklet az 1/2016. (II.15) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

SZENNYVÍZ Tiszabura Község Önkormányzat
 területén KEHOP-2.2.2-15-2015-00020

Források	2016.	2017.	Összesen
Saját erő	130 871 948		130 871 948
- saját erőből központi támogatás	130 871 948		130 871 948
EU-s forrás	1 947 310 000		1 947 310 000
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	2 078 181 948		2 078 181 948

Kiadások, költségek	2016.	2017.	Összesen
Személyi jellegű	51 954 548		51 954 548
Beruházások, beszerzések	1 848 581 937		1 848 581 937
Szolgáltatások igénybe vétele	52 954 547		52 954 547
Adminisztratív költségek	103 909 097		103 909 097
rezsi	20 781 819		20 781 819
Összesen:	2 078 181 948		2 078 181 948

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előir

Támogatott neve	
Összesen:	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: 2 940 642 358 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 101 784 585Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	40 351 743	4 128 362	71 715 895		116 196 000
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	61 432 842				61 432 842
7.	Összesen:	101 784 585	4 128 362	71 715 895		177 628 842

TISZABURA, 2016. FEBRUÁR hó 15 nap

költségvetési szerv vezetője

TISZABURA Önkormányzata által
2016. évben céljelleggel juttatott támogatások

forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Civil szervezetek (pályázati keret összeg)		0
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			

Tiszabura ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Várható kiadások jogcímenként 16 .melléklet a 1/ 2016.(II.15) önk. rendelethez

Ft-ban

Megnevezés		Tiszabura Községi Önkormányzat			
		2016	2017	2018	2019
		Tervezett	Várható Kiadások		
Működési kiadások					
1.	Működési kiadások	772624687	691120000	695342000	708845000
1.	Személyi juttatások	392596508	405 000 000	425 000 000	430 000 000
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	66065191	70 120 000	76 342 000	79 845 000
3.	Dologi kiadások	192166988	180 000 000	182 000 000	187 000 000
4.	Egyéb folyó kiadások	116196000	24 000 000		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5600000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
2.	Működési célú támogatásértéktű kiadások				
3.	Működési célú pénzeszköztátadások				
Felhalmozási kiadások		2158559528	125000000	48000000	68000000
1.	Felújítás				
2.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások	2158559528	125000000	48000000	68000000
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások				
Kölcsönök					
1.	Működési célú kölcsönök				
1.	Kölcsön nyújtása				
2.	Kölcsön törlesztése				
2.	Felhalmozási célú kölcsönök				
1.	Kölcsön nyújtása				
2.	Kölcsön törlesztése				
Tartalék előirányzatok		600000	600000	600000	600000
1.	Általános tartalék	600000	600000	600000	600000
2.	Céltartalék				
1.	Működési célú céltartalékok				
2.	Felhalmozási célú céltartalékok				
Költségvetési kiadások összesen:		2931784215	816720000	743942000	777445000
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása				
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások				
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások				
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai	8858143	7814235	8258647	8675417
1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.	660000	660000	660000	434052
2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.				
3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.	8198143	7154235	7598647	8241365
Finanszírozási kiadások összesen					
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2940642358	824534235	752200647	786120417
3	Felhalmozási célú kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN					