

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2017. február 15-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről.

Helye: Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Munkácsi Mihály alpolgármester, Sipos Ibolya alpolgármester, Bakné Répási Ágnes, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Dr. Rojkó László, Császár József Sándor, Kovácsné Nagy Julianna, Ráduly Zsolt, Szabó Krisztián képviselők.

Távol maradt: Szőke Zoltán képviselő

Meghívottként részt vettek:

Badics Ildikó jegyző, Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, Girus András osztályvezető, Bohács József EKIK intézményvezetője, Gáll Antalné Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője, Krasznainé dr. Csikós Magdolna Városi Kincstár vezetője, Dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője, Kerekesné Lévai Erika Magiszter intézményvezetője, ifj. Kovács Miklós Kelet-Környezet Kft. ajánlattevő, Németh Zoltán Tűzoltóparancsnok, Fülöp Attila Szabadidős Programszervező Egyesület elnöke, Kulcsár Lászlóné EKIK Városi Könyvtár vezetője

Meghívottként távol maradt: Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető, Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Erdei Kolett köztisztviselő, Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő, Kiss Brigitta köztisztviselő, Aleváné Siteri Éva köztisztviselő, Nácsáné Dr. Kalán Eszter a Kornisné Liptay Elza Szociális és gyermekjóléti Központ vezetője, KEF elnök, a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezető, Csák Józsefné Városi Kincstár pénzügyi vezetője, Moravszki Zsoltné Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetője, Nagy Levente Magyarországi Magiszter Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Reznek Istvánné Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezetője, Reznek Istvánné Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezetője, id. Kovács Miklós Kelet-Környezet Kft. ügyvezetője, Csombordi József Magyarországi Magiszter Alapítvány Kuratóriumának tagja, Rontó Zsolt Tiszavasvári Diáksport Egyesület elnöke,

Jegyzőkönyv-vezető: Hériné Bodnár Anita

Dr. Fülöp Erik polgármester:

Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 11 fő képviselő volt jelen. Módosító és pontosító javaslatot tett a kiküldött napirendekkel kapcsolatban. Javasolta az egyebekben 1. napirendi pontként felvenni a „Kornisné Központ által működtetett bentlakásos ellátások vonatkozásában benyújtott végleges engedély iránti kérelem visszavonásáról” szülő határozat-tervezetének és egyebek 2. napirendi pontként pedig az „Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár által benyújtandó EFOP-4.1.9-16 pályázatról” szülő előterjesztésének megtárgyalását. További javaslata volt, hogy a költségvetési rendelet elfogadása előtt elsőként a 3. napirendi ponttal kezdje meg

az ülést a képviselő-testület, utána az 5. napirendi pontot tárgyalja a képviselő-testület, ezt követően pedig a meghirdetés sorrendjében haladjanak.

Mivel további kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a napirendi pontok tárgyalását szavazásra bo csátotta.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontok tárgyalását.

A meghívóban meghirdetett és Dr. Fülöp Erik polgármester által javasolt napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta meg a Képviselő-testület:

NAPIRENDEK

1. Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítvány óvodai neveléséhez biztosított 2017. évi támogatás megállapításáról
2. Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatásáról 2018-2020 évekre vonatkozóan
3. Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról
4. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló
5. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.18) önkormányzati rendeletének módosításáról
6. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
7. Előterjesztés a Kelet-Környezet Kft.-ben fennálló többségi önkormányzati tulajdonú üzletrész tulajdonjogának átruházásáról
8. Előterjesztés a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről
9. Előterjesztés a 2017. évi közmunka programok jóváhagyásáról
10. Előterjesztés az ASP rendszerhez való csatlakozásról
11. Előterjesztés a Tiszavasvári Kossuth u. 12. I./1. sz. alatti önkormányzati lektori lakás bérleti szerződésének módosításáról
12. Előterjesztés a Tiszavasvári Diáksport Egyesület beszámolója a 2016. évi támogatás felhasználásáról
13. Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
14. Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Televízió 2016. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról

15. Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár által benyújtandó pályázat jóváhagyásáról
16. Előterjesztés a polgármester 2017. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról
17. Előterjesztés a Kornisné Központ által működtetett bentlakásos ellátások vonatkozásában benyújtott végleges engedély iránti kérelem visszavon
19. Előterjesztés a Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár által benyújtandó EFOP-4.1.9-16 pályázatról
25. Egyebek

ZÁRT ÜLÉS

26. Előterjesztés önkormányzati bérlakások bérbeadásáról

Tárgy (1.np.):	Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítvány óvodai neveléséhez biztosított 2017. évi támogatás megállapításáról
Előadó:	Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:	Girus András osztályvezető

Bizottsági vélemény:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet elfogadását.

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet elfogadását.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2017. (II. 15.) Kt. számú
határozata

A Magyarországi Magszter Alapítvány óvodai neveléséhez biztosított 2017. évi támogatás megállapításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarországi Magszter Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) óvodai neveléséhez biztosított 2017. évi támogatással kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

1. A határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően az Alapítvány óvodai nevelési feladatainak ellátásáról szóló 2017. évi költségvetését elfogadja, az abban foglaltak szerint ahhoz 16.678 eFt összegű támogatást biztosít.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata által az 1/2013.(I.31.) Kt. számú határozatban kezdeményezett Közoktatási megállapodás felülvizsgálata során a jelen határozat 1. pontjában foglaltak a módosított megállapodásba kerüljenek beépítésre.
3. Felkéri az Alapítvány képviselőit, hogy amennyiben az Alapítványnak lehetősége nyílik a bérkülönbözet központi költségvetés keretében történő igénylésére, annak állam által történő kompenzálására, abban az esetben ezt haladéktalanul jelezze Tiszavasvári Város Önkormányzata felé.
4. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról tájékoztassa az Alapítvány képviselőit.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium
Szakkimnázium és Szakközépiskola Tiszavasvári Óvoda

Normatíva támogatás bevétele 2017. január 1 től – december 31-ig.

Átlagbér alapú támogatás:

2017. 01 – 2016. 08 hó

Tanuló létszáma 2016. október 1 - én 185 fő
 185 fő = 15,20 fő számított pedagógus * 4 469 900,-
 2. mell. II/1.
 45 294 987,- Ft

2017. 09 hó

Tanuló létszáma 2016. október 1 - én 185 fő
 185 fő = 15,20 fő számított pedagógus * 4 469 900,-
 2. mell. II/1.
 5 661 873,- Ft

2017. 10 – 2017. 12 hó

Tanuló létszám 2016. október 1 - -én 185 fő
 185 fő = 15,20 fő számított pedagógus * 4 469 900,-
 Kiegészítő támogatás 38.200 Ft/fő/3hó
 16 985 670,- Ft
 580 640,- Ft

Pedagógusokat segítők száma éves támogatása: 11,00 fő * 1 800 000,-

19 800 000,- Ft
88 323 120,- Ft

Étkezési támogatás: 111/5.a

Étkezők száma (éves átlag létszám) 137,82 fő = 3,39068 fő * 1 652 000,-

Kiegészítő étkezési támogatás 137,82 fő * 28 400 Ft/év
 5 533 606,- Ft
 3 914 088,- Ft

Normatíva bevétel:

97 770 814,- Ft

Saját bevétel:

300 000,- Ft

Összes bevétel:

98 070 814,- Ft

Debrecen, 2017. január 17.

Cs. Szabó
 Csaszabóti Községi

Magyarországi Magiszter
 Alapítvány
 4004 Debrecen, Mészárosi u. 4B
 Adószám: 1533632-1-09

Óvoda 2017. évi költségvetése			
KIADÁS		eFt-ban	eFt-ban
Személyi juttatások+járulékok:			
Óvoda		2017. évi terv	
	2016.12. havi bér	5 316	
	Óvodai munkát segítő dolgozók bruttó bérei(pedagógusok, dajkák, óvodaitkár, ped asszisztens) 2017.01-01-2017.11.30-ig	72 340	
	1 fő 25. éves jubileumi jutalma	567	
	2% adminisztratív csökkenés	-1 596	
	Bérek összesen	76 627	
	Járulékok 76627 *0.22 %	16 858	
	2% adminisztratív csökkenés	-351	
Személyi juttatások+járulékok mindösszesen:		93 134	
Dologi kiadások:			
	Irodaszer	340	
	Szakmai anyagok	100	
	Munkaruha	172	
	készletbeszerzés	250	
	Távközlések	110	
	Karbantartás	1 000	
	Tisztítószer és fertőtlenítőszer	480	
	Szemétszállítás	250	
	Egyéb igénybevett és üzemeltetési	500	
	Egyéb igazgatási költség - pedagógiai és szakmai ráfordítások	370	
	Banki költség	350	
	Munkabajárás	450	
	Kiadások összesen	4 372	
Kiadások összesít			
	Személyi juttatások és járulékok	93 134	
	Dologi kiadások	4 372	
Étkezés			
	Gyerek étkezés 220 étkezési napx137,82főx558.80Ft/adag	16 943	
	Étkezés felnőtt	300	
	Óvodai kiadások mindösszesen	114 749	
Óvodai bevétel:			
	Normatíva	97 771	
	Saját bevétel, alkalmazotti étkezési	300	
	Összes bevétel	98 071	
Önkormányzati támogatás		16 678	
Bevétel mindösszesen		114 749	

Debrecen,2017.02.06

Csombordi József
Csombordi József Magyarországi Magiszter
 Alapítvány
 4024 Debrecen, Wessselényi u. 4/b
 Adószám: 18558649-1-09

<u>Tárgy (2.np.):</u>	Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatásáról 2018-2020 évekre vonatkozóan
<u>Előadó:</u>	Dr. Fülöp Erik polgármester
<u>Témafelelős:</u>	Girus András osztályvezető

Bizottsági vélemény:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testület számára.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2017. (II.15.) Kt. számú
határozata**

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása
2018-2020 évekre vonatkozóan**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-ában foglaltaknak történő megfelelése érdekében Tiszavasvári Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit és saját bevételeit a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester

melléklete

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása 2018-2020 évekre vonatkozóan

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Adatok forintban

Megnevezés	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen 7=4+5+6
		tárgyév	2018.	2019.	2020.	
1	2.	3	4	5	6	7
Helyi adókól származó bevétel	1.	282.830.000	283.000.000	283.000.000	283.000.000	849.000.000
Tulajdonosi bevételek	2.	430.000	400.000	400.000	400.000	1.200.000
Részese dések érték esítése és részesedések megszüntéséből származó bevételek	3.	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok és települési adók bevételei	4.	9.560.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	24.000.000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök érték esítése bevételei	5.	25.179.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	18.000.000
Privatizációból származó bevételek	6.	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+06)²	7.	317.999.000	297.400.000	297.400.000	297.400.000	892.200.000
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a ²	8.	158.999.500	148.700.000	148.700.000	148.700.000	446.100.000
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10...+17)	9.	3.890.999	6.496.509	3.746.398	3.658.961	13.901.868
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	10.					
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	11.	3.890.999	6.496.509	3.746.398	3.658.961	13.901.868
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	12.	-	-	-	-	-
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	13.	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	14.	-	-	-	-	-
Halasztott részletfizetés, részletfizetés kötelezettségek	15.	-	-	-	-	-
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	16.	-	-	-	-	-
Kezesség-, garanciaállásból eredő fizetési kötelezettség	17.	-	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+26)	18.	481.250	3.382.265	5.612.479	5.494.191	14.488.935
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	19.					
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	20.	481.250	3.382.265	5.612.479	5.494.191	14.488.935
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	21.	-	-	-	-	-
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	22.	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	23.	-	-	-	-	-
Halasztott részletfizetés, részletfizetés kötelezettségek	24.	-	-	-	-	-

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	25.	-	-	-	-	-
Kezesség-, garanciaállásból eredő fizetési kötelezettség	26.	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (9+18)	27.	4.372.249	9.878.774	9.358.877	9.153.152	28.390.803
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-27)	28.	154.627.251	138.821.226	139.341.123	139.546.848	417.709.197

Tárgy (3.np.):	Jelentés a polgármester két Képvisező-testületi ülés között végzett munkájáról
Előadó:	Dr. Fülöp Erik polgármester

Ezt követően Dr. Fülöp Erik polgármester beszámolt a két Képvisező-testületi ülés között végzett munkájáról a képviselők számára, az alábbi táblázatba foglaltaknak megfelelően:

Jelentés a polgármester két Képvisező- testületi ülés között végzett munkájáról

Ssz.			
1.	2017. január 27. péntek	Dr. Bozsó Zoltán Tiszalöki BV Intézet parancsnoka	Bemutatkozás
2.	2017. január 31. kedd	Nácsáné dr. Kalán Eszter Kornisné Központ vezetője	pályázati lehetőségek
3.	2017. február 01. szerda	Budapest JOBBIK elnökségi ülés	
4.	2017. február 02. csütörtök	Rendkívüli Képvisező-Testületi ülés	
5.	2017. február 06. hétfő	Polgármesteri Fogadó nap	
6.	2017. február 06. hétfő	Nemes László Magyar Polgármesterek Közössége	pályázati felhívásról egyeztetés
7.	2017. február 08. szerda	Budapest	EMMI Mizser Zsolt polgármesterrel
8.	2017. február 09. csütörtök	Bohács József EKIK igazgató	programok megbeszélése
9.	2017. február 10-12-ig	Felsőbánya	testvérváros látogatása
10.	2017. február 14. kedd	Budapest JOBBIK elnökségi ülés, Magyar Polgármesterek Közössége	

A Képvisező-testület elfogadta Dr. Fülöp Erik polgármester jelentését a két Képvisező-testületi ülés között végzett munkájáról.

Tárgy (4.np.):	Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról
Előadó:	Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:	Aleváné Siteri Éva köztisztviselő

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2017. (II.15.) Kt. számú
határozata**

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a:

247/2016. (IX.29.)	Kt. számú határozat
249/2016 (IX.29.)	Kt. számú határozat
254/2016. (IX.29.)	Kt. számú határozat
267/2016. (IX.29.)	Kt. számú határozat
287/2016.(IX.17.)	Kt. számú határozat
288/2016.(XI.17)	Kt. számú határozat
289/2016.(XI.17.)	Kt. számú határozat
291/2016. (XI.24.)	Kt. számú határozat
292/2016.(XI.24.)	Kt. számú határozat
296/2016. (XI. 24.)	Kt. számú határozat
304/2016. (XI.24.)	Kt. számú határozat
307/2016.(XII.02.)	Kt. számú határozat
311/2016.(XII.22.)	Kt. számú határozat
313/2016. (XII.22.)	Kt. számú határozat
6/2017. (I.26.)	Kt. számú határozat
5/2017. (I.26.)	Kt. számú határozat
2/2017. (I.26.)	Kt. számú határozat
7/2017. (I. 26.)	Kt. számú határozat
8/2017. (I.26.)	Kt. számú határozat
9/2017. (I.26.)	Kt. számú határozat

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Tárgy (5.np.):	Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó:	Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:	Girus András osztályvezető

Girus András osztályvezető szóbeli kiegészítése:

A kiküldött előterjesztést egy ponttal javasolta kiegészíteni, egy 7. ponttal. Ez egy technikai jellegű pontosítás. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a 2015. évi maradvány jelenleg rossz kormányzati funkción szerepel, ezért a támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción az előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele előirányzatát 401 e forinttal szükséges megemelni, az önkormányzatok és az önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción az előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele előirányzatát ugyanezen összeggel, 401 e forinttal csökkenteni szükséges.

Bizottsági vélemények:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a rendelet-tervezet elfogadását a képviselő-testület számára.

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta azzal a kiegészítéssel, hogy a Polgármesteri Hivatalnál a támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción az előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele előirányzatát 401 e forinttal szükséges megemelni, az önkormányzatok és az önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción az előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele előirányzatát ugyanezen összeggel, 401 e forinttal csökkenteni szükséges.

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
5/2017.(II.20.) önkormányzati
rendelete

**Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.18.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és Működési

Szabályzatáról szóló 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendeletben biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

- a) **2 753 631** E Ft költségvetési bevétellel
 - b) **3 077 202** E Ft költségvetési kiadással
 - c) **323 571** E Ft költségvetési hiánnyal, ebből:
 - ca) **265 611** E Ft működési hiánnyal
 - cb) **57 960** E Ft felhalmozási hiánnyal,
 - d) **460 418** E Ft finanszírozási bevétellel
 - e) **136 847** E Ft finanszírozási kiadással
 - f) **323 571** E Ft finanszírozási többlettel, ebből:
 - fa) **266 813** E Ft működési többlettel
 - fb) **56 758** E Ft felhalmozási többlettel
- állapítja meg.

2.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet 3. § (1) h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

h) Az önkormányzat a kiadások között **37 412** E Ft általános, 83 782 E Ft céltartalékot állapít meg.

3.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 4., 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.2., 9.2.1.,9.2.3, 9.3., 9.3.1., 9.6., 9.6.1., 9.7., 9.7.1., 9.7.2., 9.8., 9.8.1.,9.9, 9.9.1, 10., 12., melléklete helyébe e rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. melléklete, 3. táj., 4. táj. és 6. tájékoztató tábla helyébe a rendelet 26. 27. és 28. melléklete lép.

4.§ Ez a rendelet 2017. február 21.-én lép hatályba.

Tiszavasvári, 2017. február 15.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Badics Ildikó
j e g y z ő

Kihirdetve: 2017. február 20.

Badics Ildikó
jegyző

Indoklás
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2017.(II.20.)
önkormányzati rendelethez

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

Részletes indoklás

1. §-hoz

A költségvetési rendelet módosításával a költségvetési bevételi, kiadási főösszegek, a költségvetési egyenleg, a hiány összegei, a finanszírozási bevétel, kiadás, egyenleg e rendelet szerinti módosult összegeit mutatja be.

2. §-hoz

A módosítások után meglévő tartalékok állományáról ad tájékoztatást.

3. §-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 047 258
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 988
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	218 222
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	558 022
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 943
1.5.	Működési célú levi támogatások és kiegészítő támogatások	10 344
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 739
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	781 978
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	781 978
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	37 234
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 895
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	16 339
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	366 438
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	323 618
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	83 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	240 478
4.2.	Jövedelemadó	140
4.3.	Gépjárműadó	28 200
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 620
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	463 189
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 400
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	98 371
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 064
5.4.	Tulajdonosi bevételek	376
5.5.	Ellátási díjak	182 275
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 658
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	22 424
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	21
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	500
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 100
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 253
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	36 043
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	210
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	17 053
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 366
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	13 687
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 228
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 228
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 753 631
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	160 303
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	60 303
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	264 950
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	264 950
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	35 165
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 165
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ... 14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltakozó bevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	460 418
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 214 049

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	2 941 734
1.1.	Személyi juttatások	1 370 296
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	295 704
1.3.	Dologi kiadások	894 419
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 171
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	183 950
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 599
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	113 449
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	63 902
1.18.	Tartalékok	121 194
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	37 412
1.20.	- Céltartalék	83 782
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	135 468
2.1.	Beruházások	78 647
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	46 476
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 345
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	10 345
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 077 202
4.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	103 545
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 545
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	33 302
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 302
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	A dősséghez nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek	
9.	Változások	
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	136 847
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 214 049

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-323 571
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	323 571

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 049 864
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 988
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	218 222
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	560 628
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 943
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások	10 344
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 739
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	639 836
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	639 836
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 653
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	895
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	15 758
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	366 438
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	323 618
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	83 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	240 478
4.1.3.	Jövedelemadó	140
4.2.	Gépjárműadó	28 200
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 620
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	232 931
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 400
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 603
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	88 584
5.4.	Tulajdonosi bevételek	376
5.5.	Ellátási díjak	24 761
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 473
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	22 424
5.8.	Kamatbevételek és nyereség jellegű bevételek	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	500
5.11.	Egyéb működési bevételek	800
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 043
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	36 043
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	14 687
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	13 687
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	800
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	800
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 357 252
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 303
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 303
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	264 950
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	264 950
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	35 165
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 165
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgalmi 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.	Várható bevételek	
16.	A dössághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	310 418
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 667 670

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	2 173 989
1.1.	Személyi juttatások	1 004 777
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 284
1.3.	Dologi kiadások	619 444
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 140
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	159 150
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 599
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 198
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 353
1.18.	Tartalékok	121 194
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	37 412
1.20.	- Céltartalék	83 782
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	117 474
2.1.	Beruházások	62 459
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	44 670
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 345
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	10 345
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 291 463
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	33 302
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 302
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 302
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 324 765

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	65 789
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	277 116

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	-2 606
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és életkezelési feladatainak támogatása	-2 606
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú közvetített támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	142 142
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	142 142
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 581
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000
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	581
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	222 273
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 618
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 580
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	157 514
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 551
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	210
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	210
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	2 366
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 366
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 428
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 428
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	388 394
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	150 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változások	
16.	A dőssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	150 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	538 394

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	588 105
1.1.	Személyi juttatások	258 917
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 050
1.3.	Dologi kiadások	232 307
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 800
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 251
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 549
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 406
2.1.	Beruházások	10 600
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 806
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)	600 511
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	103 545
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 545
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	A dősséghez nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	103 545
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	704 056

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-212 117
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	46 455

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és életkezelési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú jogi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (parázsi adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 985
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 150
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	900
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 634
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	300
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Irrmateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek 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 pénzeszközök	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	7 985
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

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

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változások bevételei	
16.	A dőssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 985

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	179 640
1.1.	Személyi juttatások	106 602
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 370
1.3.	Dologi kiadások	42 668
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 588
2.1.	Beruházások	5 588
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 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)	185 228
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változtatások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	185 228

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-177 243
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 047 258	Személyi juttatások	1 370 296
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	781 978	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	295 704
3.	2-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	894 419
4.	Közhatalmi bevételek	366 438	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 171
5.	Működési bevételek	463 189	Egyéb működési célú kiadások	183 950
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 053	Tartalékok	120 987
7.	6-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 675 916	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 941 527
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	264 950	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	264 950	Likviditási célú hitelek törlesztése	100 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	100 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 165	Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	33 302
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	400 115	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	133 302
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 076 031	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 074 829
26.	Költségvetési hiány:	265 611	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	1 202

6. melléklet a 5/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi és települési adók	323 838
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	17 581
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	9
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	36 253
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	14 400
6.	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérül és	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		392 081

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 047 288
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 988
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	218 222
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	558 022
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 943
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 344
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 739
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	767 266
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	767 266
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	36 653
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 895
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	15 758
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	366 438
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	323 618
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	83 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	240 478
4.1.3.	Jóvedelemadó	140
4.2.	Gépjárműadó	28 200
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 620
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	54 022
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 350
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 206
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 027
5.4.	Tulajdonosi bevételek	376
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 753
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	500
5.11.	Egyéb működési bevételek	800
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 543
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 543
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	16 253
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 366
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	12 887
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 468
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 468
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 325 901
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	160 303
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	60 303
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	257 029

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	257 029
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	35 165
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 165
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.	Változások	
16.	A dőssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	452 497
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 778 398

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 344 583
1.1.	Személyi juttatások	642 409
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 339
1.3.	Dologi kiadások	253 295
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 396
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	183 950
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 599
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	113 449
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	63 902
1.18.	Tartalékok	121 194
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	37 412
1.20.	- Céltartalék	83 782
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	104 515
2.1.	Beruházások	50 904
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	43 266
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 345
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	10 345
3.	KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 449 098
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	103 545
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 545
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	33 302
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 302
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek	
9.	Változtatások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	136 847
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 585 945

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
---	---

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
GINOP 5.2.1-14-2015-00001		7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		500

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 049 864
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 988
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	218 222
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	560 628
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 943
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 344
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 739
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	637 667
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	637 667
2.5.	-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 653
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	895
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	15 758
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	366 438
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	323 618
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	83 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	240 478
4.1.3.	Jövedelemadó	140
4.2.	Gépjárműadó	28 200
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 620
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	43 852
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 350
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 206
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 027
5.4.	Tulajdonosi bevételek	376
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 593
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	500
5.11.	Egyéb működési bevételek	800
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 543
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 543
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeseések értékesítése	
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	13 887
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	12 887
7.3.	-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.3.	-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 163 904
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 303
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 303
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	257 029

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	257 029
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	35 165
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 165
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.	Valköbevételek	
16.	A dössághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	302 497
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 466 401

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 282 236
1.1.	Személyi juttatások	634 280
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 349
1.3.	Dologi kiadások	226 898
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 365
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	159 150
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 599
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 198
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 353
1.18.	Tartalékok	121 194
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	37 412
1.20.	- Céltartalék	83 782
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	99 457
2.1.	Beruházások	46 697
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	42 415
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 345
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	10 345
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 381 693
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.)	33 302
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 302
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	A dísszaghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változtatások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 302
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 414 995

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
--	----------

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		500

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	-2 606
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-2 606
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	129 599
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	129 599
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (parázési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 170
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeseadások értékesítése	
6.5.	Részeseadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	2 366
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 366
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 468
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 468
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	161 997
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	150 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Máradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
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.	Változások bevételei	
16.	A dösszaghöz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	150 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	311 997

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

Ezer forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	62 347
1.1.	Személyi juttatások	8 129
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 990
1.3.	Dologi kiadások	26 397
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 800
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 251
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 549
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3 +2.5.)	5 058
2.1.	Beruházások	4 207
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	851
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)	67 405
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	103 545
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 545
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	A dologihoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változtatások	
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	103 545
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	170 950

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
--	----------

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
GINOP 5.2.1-14-2015-00001		7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 667
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 067
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	900
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 399
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 787
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 787
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 454
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	403
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	403
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 857

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	210 542
1.1.	Személyi juttatások	108 244
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 833
1.3.	Dologi kiadások	47 690
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 775
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 588
2.1.	Beruházások	5 588
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	216 130

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 920
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 317
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	603
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.)	1 787
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 787
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 707
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	403
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	403
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 110

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 142
1.1.	Személyi juttatások	1 642
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	463
1.3.	Dologi kiadások	1 262
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 775
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	27 142

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 985
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 150
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	900
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 634
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Irrmaterális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 985
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 985

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	179 640
1.1.	Személyi juttatások	106 602
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 370
1.3.	Dologi kiadások	42 668
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 588
2.1.	Beruházások	5 588
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	185 228

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

#HIV!

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 541
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 364
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 610
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 957
1.8.	Kamatbevételek	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Irrmaterális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	10 691
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 737

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	289 301
1.1.	Személyi juttatások	170 621
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 161
1.3.	Dologi kiadások	69 519
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 484
2.1.	Beruházások	2 484
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	291 785

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

#HIV!

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 541
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 364
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 610
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 957
1.8.	Kamatbevételek	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3 -ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2 -ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Irrmateriaális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	10 691
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 737

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	289 301
1.1.	Személyi juttatások	170 621
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 161
1.3.	Dologi kiadások	69 519
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 484
2.1.	Beruházások	2 484
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	291 785

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

#HIV!

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Kincstár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	165 142
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 969
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	75 427
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	20 243
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 832
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 671
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3 -ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Irrmaterális 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.)	165 142
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 794
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 794
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	167 936

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	342 592
1.1.	Személyi juttatások	61 992
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 649
1.3.	Dologi kiadások	261 951
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 940
2.1.	Beruházások	2 590
2.2.	Felújítások	350
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	345 532

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

#HIV!

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Kincstár	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	150 408
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 260
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	75 407
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	20 243
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 827
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 671
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3 -ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	150 408
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 794
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 794
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	153 202

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	318 790
1.1.	Személyi juttatások	56 424
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 098
1.3.	Dologi kiadások	245 268
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 866
2.1.	Beruházások	1 516
2.2.	Felújítások	350
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	320 656

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

#HIV!

Költségvetési szerv megnevezése	Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	200 065
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 059
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 560
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	158 749
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 697
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.)	13 206
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 206
2.4.	2.3 -ból EU támogatás	
3.	Közhatami bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2 -ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	710
5.1.	Irrmaterális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	500
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	210
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	960
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	214 941
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 938
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 938
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	218 879

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	592 113
1.1.	Személyi juttatások	308 207
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 401
1.3.	Dologi kiadások	199 505
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 440
2.1.	Beruházások	8 485
2.2.	Felújítások	955
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	601 553

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	148,8
GIOP 5.2.1-14 pályázat keretében foglalkoztatottak létszáma (fő)	4
Gyakorlati képz. - szoc. gondozó és ápoló (fő)	32
NRSZH pályázat - megvált. munkakép. fogl.létszám (fő)	5

#HIV!

Költségvetési szerv megnevezése	Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 458
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 750
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 235
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	473
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.)	82
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	82
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Irrmaterális 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.)	3 540
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 938
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 938
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 478

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 520
1.1.	Személyi juttatások	63 766
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 216
1.3.	Dologi kiadások	13 538
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 648
2.1.	Beruházások	2 648
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	97 168

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	33,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

#HIV!

Költségvetési szerv megnevezése	Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	196 607
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 309
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 560
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	157 514
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 224
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.)	13 124
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 124
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	710
5.1.	Irrmaterális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	500
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	210
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	960
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	211 401
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	211 401

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	497 593
1.1.	Személyi juttatások	244 441
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 185
1.3.	Dologi kiadások	185 967
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 792
2.1.	Beruházások	5 837
2.2.	Felújítások	955
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	504 385

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	115,3
GIOP 5.2.1-14 pályázat keretében foglalkoztatottak létszáma (fő)	4
Gyakorlati képz. - szoc. gondozó és ápoló (fő)	32
NRSZH pályázat - megvált. munkakép. fogl.létszám (fő)	5

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszavasvári Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 533
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 720
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 919
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	894
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.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Irrmaterális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	330
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 863
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	312
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	312
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 175

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 705
1.1.	Személyi juttatások	41 868
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 312
1.3.	Dologi kiadások	13 525
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	411
2.1.	Beruházások	411
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	67 116

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszavasvári Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 533
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 720
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 919
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	894
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Irrmaterális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	330
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4863
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	312
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	312
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5175

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 705
1.1.	Személyi juttatások	41 868
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 312
1.3.	Dologi kiadások	13 525
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	411
2.1.	Beruházások	411
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	67 116

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

#HIV!

Költségvetési szerv megnevezése	Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel és kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 262
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	30
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 064
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	629
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	433
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 106
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.)	300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	300
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	70
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	11 632
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 632

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 132
1.1.	Személyi juttatások	27 225
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 316
1.3.	Dologi kiadások	36 591
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 560
2.1.	Beruházások	6 655
2.2.	Felújítások	1 905
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	79 692

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

#HIV!

Költségvetési szerv megnevezése	Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 262
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	30
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 064
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	629
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	433
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 106
1.8.	Karnátv bevételek	
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.)	300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	300
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	70
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	11 632
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 632

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 132
1.1.	Személyi juttatások	27 225
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 316
1.3.	Dologi kiadások	36 591
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 560
2.1.	Beruházások	6 655
2.2.	Felújítások	1 905
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	79 692

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

*Az önkormányzat intézményeinek
2016. évi költségvetése*

Intézmények megnevezése	BEVÉTELEK			KIADÁSOK					
	Sajat	Önkorm.	Előir.	Személyi	Szem. jutt.	Dologi	Támogatás	Felhalm.	Előir.
	bevételek	finansz.	összesen	juttatás	járuléka	kiad.	pénz. átadás	kiad.	össz.
Városi Kincstár	167 936	177 596	345 532	61 992	18 649	261 951		2 940	345 532
Egyesített Óvodai Intézmény	10 737	281 048	291 785	170 621	49 161	69 519		2 484	291 785
Művelődési Központ és Könyvtár	5 202	12 325	17 527	6 528	1 801	8 555		643	17 527
Vasvári Pál Múzeum	2 233	6 536	8 769	3 202	892	3 788		887	8 769
Kornisné Liptay Elza Központ	218 879	382 674	601 553	308 207	84 401	199 505		9 440	601 553
Tiszavasvári Balesőde	5 175	61 941	67 116	41 868	11 312	13 525		411	67 116
Egyesített Közm. Int. és Könyvt.	11 632	68 060	79 692	27 225	7 316	36 591		8 560	79 692
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal	13 857	202 273	216 130	108 244	30 833	47 690	23 775	5 588	216 130
Intézmények összesen:	435 651	1 192 453	1 628 104	727 887	204 365	641 124	23 775	30 953	1 628 104

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2016. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok

adatok: e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Általános tartalék	37 412
Céltartalékok:	
- Vasvári P. utca fűtéskorszerűsítés	39 149
- Normatíva visszafizetés miatti tartalék	68
- Temető üzemeltetési tartalék	
Támogatási tartalék (EÜ Kft.:0 eFt,Nyírs.Tiszk: 0 eFt,Nyírv.K.K.: 0 eFt)	-
- Lakásfelújítási Alap (felhalmozási)	207
- Üdülő VKT bevétel terhére kiadási tartalék	9 150
Kötelezettségvállalással terhelt záró pénzkészlet	29 850
Szociális feladat támogatás maradvány	-
1956-os emlékmű pályázat saját erő	
KEF pályázat	891
Raiffeisen LTP	3 737
Egyéb	730
Céltartalékok összesen:	83 782
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	121 194

Előirányzat-felhasználási terv
2016 évre

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	80 000	78 000	91 000	72 876	96 525	138 222	109 401	100 000	92 000	128 740	38 000	22 494	1 047 258
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	40 000	60 000	40 000	40 000	32 996	81 000	59 836	60 000	102 647	50 000	91 763	123 736	781 978
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				4 750	3 000	3 273	3 000	1 000	1 000	20 630	581		37 234
5.	Közhatalmi bevételek	5 000	10 000	120 000	10 000	2 000	1 000	1 000	3 760	123 800	12 000	24 900	52 978	366 438
6.	Működési bevételek	36 000	37 000	37 284	36 937	36 780	38 040	35 780	35 770	41 300	42 130	41 540	44 628	463 189
7.	Felhalmozási bevételek			1 500	1 274	500				210				36 253
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 512	1 400	1 350	4 137	400	500	600	500	754	1 600	1 500	1 800	17 053
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			250						1 030	330		2 618	4 228
10.	Finanszírozási bevételek	262 679			10 000	20 000	22 269	30 000	20 000		40 000	10 000	45 470	460 418
11.	Bevételek összesen:	426 191	186 400	291 384	179 974	192 201	284 304	239 617	221 030	362 741	295 430	208 284	326 493	3 214 049
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	72 000	74 275	74 226	104 300	105 200	113 226	116 463	131 979	134 095	129 054	158 500	156 978	1 370 296
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 000	18 570	18 565	22 695	22 935	24 504	27 184	23 935	29 095	27 254	31 285	31 682	295 704
15.	Dologi kiadások	80 000	80 000	78 334	77 764	78 470	54 100	56 000	68 768	75 670	73 836	79 137	92 340	894 419
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	3 800	4 200	3 800	4 000	4 100	4 200	12 000	4 100	3 940	12 000	16 031	76 171
17.	Egyéb működési célú kiadások	8 670	10 670	12 204	25 070	12 997	18 215	12 750	14 260	27 916	12 766	12 670	15 762	183 950
18.	Beruházások	2 026	6 657	3 881	2 500	9 000	5 544	5 700	5 500	13 282	5 441	6 200	12 916	78 647
19.	Felújítások			350		10 000	2 428	1 270	1 270	20 057	934		10 167	46 476
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				5 743	167				4 435				10 345
21.	Tartalékok			1 600	1 962	2 500	44 968	3 325	5 483	5 500	8 379	6 365	41 112	121 194
22.	Finanszírozási kiadások	34 789		365			365			70 665			30 663	136 847
23.	Kiadások összesen:	219 485	193 972	193 725	243 834	245 269	267 450	226 892	263 195	384 815	261 604	306 157	407 651	3 214 049
24.	Egyenleg	206 706	-7 572	97 659	-63 860	-53 068	16 854	12 725	-42 165	-22 074	33 826	-97 873	-81 158	

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

adatok forintban

Megnevezés	2016. évi támogatás összesen
Jogcím	
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	150 040 800
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatelátás összesen	73 336 490
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	17 077 340
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	35 400 000
- Köztermető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
- Közutak fenntartásának támogatása	20 759 150
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 297 912
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	135 150
A települési önkormányzatok működésének támogatása	230 810 352
A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 177 260
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 987 612
Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	172 757 400
Óvodaműködtetés támogatás	28 720 000
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	8 807 500
Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 936 910
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	218 221 810
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	106 867 641
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	63 192 670
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	124 789 400
Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)	46 136 640
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	77 502 292
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szűnidei étkeztetésének támogatása	49 356 300
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők béréhez	3 470 148
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	471 315 091
Támogató szolgáltatás	15 562 200
Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	26 942 276
- ebből a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	10 629 000
- ebből a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	16 313 276
Béerkompenzáció	10 345 817
Szociális ágazati pótlék	20 766 325
Kiegészítő ágazati pótlék	26 616 006
Kiegészítő ágazati pótlék - 2015. évi elszámolás	1 738 907
Összesen:	1 023 496 044

*Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
bevételei és kiadási előirányzata feladatonként*

Feladat megnevezése	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	Műk. bev.	Felhal. bev.	Közhat. bev.	Értékp. hitel, kölcs.	Maradvány	2016 év bevételei	Műk. kiadások	Felhal. kiad.	Intézmény finansz.	Hitel	Tartalék	2016. év kiadásai
Szennyvízcsatl. építése, fenntartása, üzemeltetése	12 887					12 887						0
Települési hulladék vegyes begyűjtése						0	12 637					12 637
Talaj és talajvíz szennyződésméntesítése						0	835					835
Út-, autópálya építés						0		1 920				1 920
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés						0	1 262	30 057				31 319
Növénytermesztés, állattenyésztés	14 510					14 510	11 921					11 921
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása						0	8 986	601				9 587
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	500					500	2 887	1 793				4 680
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						0						0
Önkormányzati jogalkotás						0	23 867					23 867
Zöldterület kezelés						0	300					300
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	366 438	0	0			366 438			0			0
- Helyi adók és bírság, pótlék	329 698					329 698						0
- Gépjárműadó	28 200					28 200						0
- Talajterhelési díj, helyszíni bírság, term. SZLA	8 540					8 540						0
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		20 000				20 000						0
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása						0						0
Közvilágítás						0	33 874	135				34 009
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	12 792	2 468				15 260	209 788	8 614				218 402
Önk. elszámolási a központi költségvetéssel	1 205 459	895	0			1 206 354	33 438	0	0	0	0	33 438
- Működési támogatás	964 000					964 000						0
- Egyéb működési támogatás	241 459	895				242 354	33 438					33 438
Finanszírozási műveletek	10	60 303		100 000		160 313	10 097		103 545		121 194	234 836
Támogatási célú finanszírozási műveletek					257 029	257 029			1 192 453			1 192 453
A polgári védelem ágazati feladatai						0	611					611
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek						0	1 799	5 301				7 100
Oktatás, közművelődés						0						0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						0	6 748	375				7 123
Fertőző megbetegedések megelőzése	757					757	10 788					10 788
Települési támogatás	800					800	52 365					52 365
Ápolási díj méltányossági alapon						0	19		0			19
Közgyógyellátás						0	12					12
Köztemetés						0						0
Civil szervezetek működési támogatása	2 366					2 366	25 422	10 178				35 600
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	27 857	35 543				63 400	30 130	14 430				44 560
Hosszabb időközfogl.						0						0
Kistérségi startmunka mintaprogram	640 424	16 101				656 525	729 264	31 579				760 843
Köztemető üzemeltetése	167					167	220	167				387
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						0	48 490					48 490
Kábítószert-megelőzés programjai	1 092					1 092	296					296
Összesen:	2 286 059	135 310	0	100 000	257 029	2 778 398	1 256 056	105 150	1 192 453	103 545	121 194	2 778 398
- Le: intézményi támogatás									1 192 453			1 192 453
ÖSSZESEN:	2 286 059	135 310	0	100 000	257 029	2 778 398	1 256 056	105 150	0	103 545	121 194	1 585 945

Tárgy (6.np.):	Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
Előadó:	Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:	Girus András osztályvezető

Girus András osztályvezető szóbeli kiegészítése:

A költségvetés tervezetét a hatályos jogszabályoknak megfelelően véleményezésre elküldték két kamarához. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamarához és az Agrár Kamarához. Visszajeleztek, hogy a megküldött előterjesztést és rendelet-tervezetet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tudomásul vette.

Bizottsági vélemények:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő véleményt alakította ki:

A bizottság a beterjesztett 2017. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta. Az abban foglaltakat elfogadja, tudomásul veszi. A költségvetési egyensúly és a likviditás biztosítása érdekében javasolja, hogy a költségvetés elfogadását követően folytatódjon az a munka, mely a kiadások további csökkentésének, illetve a bevételek növelésének a lehetőségeit keresi. A bizottság a tervezett kiegészítő támogatás összegét és az elmúlt évhez képest a növekedése mértékét nagyon nagyoknak tartja. Ezt a véleményét annak ellenére fenntartja, hogy tudatában van a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből fakadó többletköltségeknek. A bizottság az előterjesztő költségkímélő javaslatait elfogadja. Ez a költségvetés-tervezet biztosítja azt, hogy működőképes maradjon Tiszavasvári Város Önkormányzata, a fejlesztési lehetőségeket azonban nagyon leszűkíti. A bizottság javasolja pályázat benyújtását rendkívüli támogatás elnyerése érdekében ebben az évben is. Jelenleg azonban elsődleges feladatnak tartja az önkormányzat és intézményei számára az elfogadott költségvetésen alapuló gazdálkodás végrehajtását. Mindezek alapján javasolja a bizottság a költségvetési rendelettervezet elfogadását.

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül javasolja a rendelet-tervezet elfogadását a képviselő-testület számára.

Dr. Fülöp Erik polgármester:

Elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményéből tükröződik, hogy a legnagyobb hiányt keletkeztető tétel ez az idei évre vonatkozóan a minimálbéremelés meg a garantált bérminimummal járó költségvonzatok. Olyan információkkal rendelkezik, hogy lesz állami pluszforrás az önkormányzatokhoz delegálva. Ha ez napokon, vagy maximum heteken belül nem kristályosodik ki, akkor az önkormányzatoknak kezdeményeznie kell felterjesztési jogával élve a minimálbér korrekcióját a Kormány felé. Jelezni fogja a Megyei Önkormányzat felé ezt, hogy próbáljon ebben intézkedéseket tenni, abban az esetben, amennyiben nem történik pozitív döntés a kormányzat részéről.

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Az önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában eljárva, – a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1 pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Szociális és Humán Bizottság - a Gazdasági Kamarákról szóló 1999. évi CXXI. tv. 37. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Agrárkamara és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A költségvetés általános szabályai

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

- a) **2.176.556.378** Ft költségvetési bevétellel
 - b) **2.475.329.861** Ft költségvetési kiadással
 - c) **298.773.483** Ft költségvetési hiánnyal, ebből:
 - ca) **153.201.296** Ft működési hiánnyal
 - cb) **145.572.187** Ft felhalmozási hiánnyal
 - d) **437.099.415** Ft finanszírozási bevétellel
 - e) **138.325.932** Ft finanszírozási kiadással
 - f) **298.773.483** Ft finanszírozási többlettel, ebből:
 - fa) **257.834.483** Ft működési többlettel
 - fb) **40.939.000** Ft felhalmozási többlettel
- állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat e rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

c) Az önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet tartalmazza.

d) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1-9.7.2, 10., 11. mellékletek és a 7. tájékoztató szerint határozza meg.

h) Az önkormányzat a kiadások között **20.000.000 Ft** általános, **111.113.300 Ft** céltartalékot állapít meg.

II. Fejezet

A költségvetés teljesítésével kapcsolatos rendelkezések

1. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

5. § (1) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió forintot, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 13. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert lejárt tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó végi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ik munkanapig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

6. § A kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

7. § A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

8. § Az intézmények személyi juttatás és járulékai előirányzatai az engedélyezett álláshelyek alapján számítottakhoz képest csökkentett mértékben kerülnek megállapításra.

2. Az előirányzatok módosítása

9. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület dönt.

(2) A polgármester a Képviselő-testület felé utólagos beszámolási kötelezettség mellett a két testületi ülés közötti időszakban maximum 50.000.000 Ft erejéig a kiadási előirányzatok között átcsoportosíthat az alábbiak szerint:

- a) előirányzatot biztosíthat az éves költségvetési tartalék terhére,
- b) előirányzatot biztosíthat kormányzati-funkción lévő szabad előirányzat közötti átcsoportosítással,
- c) előirányzatot biztosíthat kormányzati-funkciók közötti átcsoportosítással.

Az átcsoportosításhoz 30.000.000 Ft-ig a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének egyetértése, e fölött a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges. A polgármester ezt a jogát 2017. december 31-ig gyakorolhatja.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást kezdeményezhet.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 9. § (1)-(2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév

kivételével – negyedévenként, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) 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.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

3. A gazdálkodás szabályai

10.§ A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

III. Fejezet

Záró és vegyes rendelkezések

11. § (1) A köztisztviselői cafetéria juttatás összege 2017. évben 193 250 Ft/fő, mely összeg a munkáltatót terhelő közterheket is tartalmazza.

(2) Ez a rendelet 2017. február 21-én lép hatályba.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2017. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról szóló 27/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelet.

Tiszavasvári, 2017. február 15.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Badics Ildikó
jegyző

Kihirdetve: 2017. február 20-án.

Badics Ildikó
jegyző

**Tiszavasvári Város Önkormányzata 6/2017.(II.20.)
önkormányzati rendeletének általános indokolása**

a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a polgármester a jegyző által elkészített költségvetési rendeletervezetet február 15-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A rendeletalkotás kötelező.

A rendeletervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, tekintve, hogy a felhatalmazást adó, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a jogharmonizációs követelményeknek megfelel.

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 190 343 400
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 512 539
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	218 107 294
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és életkezelési feladatainak támogatása	540 914 065
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 304 060
1.5.	Működési célú közvetlen támogatások és kiegészítő támogatások	173 505 442
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	183 768 000
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	183 768 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 797 300
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 797 300
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 797 300
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	319 390 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	282 830 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	78 990 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	203 840 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Gépjárműadó	27 000 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 060 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	448 054 678
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 087 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	87 991 338
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	95 623 340
5.4.	Tulajdonosi bevételek	430 000
5.5.	Ellátási díjak	182 811 402
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 733 598
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	21 034 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	40 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	500 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	804 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 179 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 179 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	6 024 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 949 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 075 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási 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)	2 176 556 378
10.	Hitel-, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	144 100 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	44 100 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	292 999 415
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	292 999 415
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változások	
16.	A dössághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	437 099 415
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 613 655 793

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	2 305 983 674
1.1.	Személyi juttatások	979 310 571
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 767 361
1.3.	Dologi kiadások	852 397 442
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 230 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 165 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előírásokon alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árképzések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 165 000
1.18.	Tartalékok	131 113 300
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000 000
1.20.	- Céltartalék	111 113 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	169 346 187
2.1.	Beruházások	47 116 187
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	14 492 698
2.3.	Felújítások	80 158 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	53 340 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	42 072 000
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	42 072 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 475 329 861
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	103 161 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 161 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	35 164 932
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 164 932
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek	
9.	Váltakozások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	138 325 932
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 613 655 793

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-298 773 483
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	298 773 483

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 056 388 040
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 512 539
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	218 107 294
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és életkezelési feladatainak támogatása	406 928 705
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 304 060
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások	173 505 442
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	65 552 000
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	65 552 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 797 300
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 797 300
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 797 300
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	319 390 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	282 830 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	78 990 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	203 840 000
4.1.3.	Jövedelemadó	
4.2.	Gépjárműadó	27 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 060 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	223 946 276
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 150 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	42 613 906
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	84 598 340
5.4.	Tulajdonosi bevételek	430 000
5.5.	Ellátási díjak	23 819 682
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 086 348
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	21 034 000
5.8.	Kamatbevételek és nyereség jellegű bevételek	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	500 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	704 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 179 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 179 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 458 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	383 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 075 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási 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)	1 698 680 616
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	292 133 965
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	292 133 965
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változások	
16.	A dőssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	292 133 965
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 990 814 581

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 556 440 176
1.1.	Személyi juttatások	593 913 120
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 791 329
1.3.	Dologi kiadások	585 227 427
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 230 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 165 000
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	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árképzések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 165 000
1.18.	Tartalékok	131 113 300
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000 000
1.20.	- Céltartalék	111 113 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	139 635 725
2.1.	Beruházások	38 405 725
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	14 492 698
2.3.	Felújítások	59 158 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	53 340 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	42 072 000
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	42 072 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 696 075 901
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel az államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	35 164 932
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 164 932
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	A dősséghez nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltakozó kiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	35 164 932
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 731 240 833

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	2 604 715
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	256 969 033

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	133 985 360
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és életkezelési feladatainak támogatása	133 985 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	118 216 000
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	118 216 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	218 075 402
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 937 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 507 932
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 525 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	158 991 720
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 083 750
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	30 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	1 566 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 566 000
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási 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)	471 842 762
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	144 100 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	44 100 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	418 046
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	418 046
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	A dőssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	144 518 046
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	616 360 808

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	556 340 998
1.1.	Személyi juttatások	266 764 451
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 883 532
1.3.	Dologi kiadások	220 693 015
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 809 462
2.1.	Beruházások	6 809 462
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	21 000 000
2.4.	2.3.-ből 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)	584 150 460
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel az államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	103 161 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 161 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltakozó kiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	103 161 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	687 311 460

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-112 307 698
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	41 357 046

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és életkezelési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 033 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 150 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 283 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási 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)	6 033 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	447 404
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	447 404
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Várható bevételek	
16.	A dőssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	447 404
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 480 404

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	193 202 500
1.1.	Személyi juttatások	118 633 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 092 500
1.3.	Dologi kiadások	46 477 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előírásokon alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árképzések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 901 000
2.1.	Beruházások	1 901 000
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 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)	195 103 500
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek	
9.	Váltakozások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	195 103 500

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-189 070 500
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	447 404

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 190 157 400	Személyi juttatások	979 157 571
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	183 768 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 734 361
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	852 397 442
4.	Közhatalmi bevételek	319 390 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 230 000
5.	Működési bevételek	448 054 678	Egyéb működési célú kiadások	37 165 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 024 000	Tartalékok	125 911 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 147 394 078	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 300 595 374
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18.)	292 999 415	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	292 999 415	Likviditási célú hitelek törlesztése	100 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21.)	100 000 000	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése	35 164 932
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	392 999 415	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	135 164 932
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 540 393 493	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 435 760 306
26.	Költségvetési hiány:	153 201 296	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	104 633 187

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

2.2 melléklet a 6/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 797 300	Beruházások	47 116 187
2.	1.-ből EU-s támogatás	3 797 300	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	14 492 698
3.	Felhalmozási bevételek	25 179 000	Felújítások	80 158 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	53 340 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	42 072 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	5 202 300
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	28 976 300	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	174 548 487
13.	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 161 000
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Híány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	<i>44 100 000</i>	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	44 100 000	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	44 100 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	3 161 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	73 076 300	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	177 709 487
27.	Költségvetési hiány:	145 572 187	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	104 633 187	Tárgyévi többlet:	-

Tiszavasvári Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2016.12.31	Évek				Összesen (8=4+5+6+7)
			2017	2018	2019	2020	
1.	2	3	4	5	6	7	8
2.	Folyószámlahitel* (hitelkeret=100.000.000 Ft)	0	0	0	0	0	0
3.	ÉAOP Óvodabővítés saját erő hitel	1 230 704	660 000	570 704	0	0	1 230 704
4.	Komárné Központ kazán felújítása, cseréje és a hozzá tartozó fűtésrendszer korszerűsítése projekt saját ereje	0	0	2 100 000	0	0	2 100 000
5.	Varázsceruza óvoda tetőfelújítási munkálatainak finanszírozása céljára felvett hitel	10 303 000	0	1 472 000	1 472 000	1 472 000	4 416 000
6.	TSE két TAO pályázata önerje felhalmozási részének biztosítása	4 213 211	1 108 750	887 000	887 000	887 000	3 769 750
7.	TSK TAO pályázata önerje felhalmozási részének a biztosítása	5 286 789	1 391 250	1 113 000	1 113 000	1 113 000	4 730 250
8.	TSE TAO hitel 2017	0	-	2 333 334	4 666 668	4 666 668	11 666 670
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	21 033 704	3 160 000	8 476 038	8 138 668	8 138 668	27 913 374

* A folyószámlahitel-keret: 100.000eFt, a 4. oszlopban azért nem került feltüntetésre, mert törleszteni csak az igénybevett hitelkeret erejéig kell.

4. melléklet a 6/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi és települési adók	282 890 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel - tulajdonosi bevétel	430 000
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel - hasznosítás bevétel e (szolgáltatás)	53 082 302
4.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	25 179 000
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 500 000
7.	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérül és	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		367 081 302

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

5. melléklet a 6/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	2017. évi TSE TAO pályázat önérejéhez biztosított felhalmozási támogatás	42 072 000
2.	Komiszné Központban fűtéskorszerűsítés	22 100 002
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	64 172 002

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szűkséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Petőfi utca járda építés és tervezés	2 176 000	2017		2 176 000	
Gyalogátkelőhely kivitelezés + megvilágítás	6 246 000	2017		6 246 000	
Pongrácz Gergely szobor	2 963 001	2017		2 963 001	
Kahony konyha felújítás	14 492 698	2017		14 492 698	
Kornisné Központban fűtőkorszerűsítés	300 001	2017		300 001	
Közlekedési táblák beszerzése	529 000	2017		529 000	
Vadkamera beszerzés	828 000	2017		828 000	
Zöldliget áram kiépítés	762 000	2017		762 000	
Kamera rendszer kiépítés	375 000	2017		375 000	
Játszóter. eszközök létesítése	136 000	2017		136 000	
Félfittnesztergő Egyszerűsítő Fórum egyéb tárgyi eszk. besz.	90 200	2017		90 200	
Közvilágítási hálózat fejlesztés	436 000	2017		436 000	
Tervek készítése	6 604 000	2017		6 604 000	
Karácsonyi díszbeszerzés	301 000	2017		301 000	
Tiszavasvári, Sopron u. 2. kút tervezés	127 000	2017		127 000	
Tiszavasvári, Sopron u. 1. kút vízóra beépítés	77 000	2017		77 000	
Falikép vásárlása (Polg. Hív.)	200 000	2017		200 000	
Függöny vásárlás (Polg. Hív.)	150 000	2017		150 000	
Klíma (Polg. Hív.)	500 000	2017		500 000	
Szék/Butor (Polg. Hív.)	300 000	2017		300 000	
Vasajtó (Polg. Hív.)	150 000	2017		150 000	
Iratmegsemmisítő (Polg. Hív.)	71 000	2017		71 000	
Sinology NAS + 2db merevlemez (Polg. Hív.)	280 000	2017		280 000	
Notebook (Polg. Hív.)	150 000	2017		150 000	
Multi. nyomtató (Polg. Hív.)	100 000	2017		100 000	
Ülmesillapító gumaszőnyeg vásárlás (Egysített Óvodai Int.)	150 000	2017		150 000	
Údvari járdaköveket beszerzés (Egysített Óvodai Int.)	400 000	2017		400 000	
Nagyfejestrényű takarítógépj. beszerzés (Egy. Óvodai Int.)	130 000	2017		130 000	
5 db laptop vásárlás (Egysített Óvodai Int.)	600 075	2017		600 075	
1 db nyomtató beszerzés (Városi Kincstár)	40 000	2017		40 000	
6 db forgószék beszerzés (Városi Kincstár)	114 298	2017		114 298	
Iratári szekrény készítés (Városi Kincstár)	456 000	2017		456 000	
5 db telefon beszerzés (Városi Kincstár)	200 000	2017		200 000	
2 db iratmegsemmisítő vásárlás (Városi Kincstár)	86 000	2017		86 000	
1 db alkoholszonda beszerzés (Városi Kincstár)	30 000	2017		30 000	
10 db ügyfélszék beszerzés (Városi Kincstár)	100 000	2017		100 000	
1 db klíma beszerzés (Városi Kincstár)	250 000	2017		250 000	
1 db nyomtató-fénymásoló beszerzés (EKIK)	381 000	2017		381 000	
1 db számítógép beszerzés (EKIK)	139 700	2017		139 700	
1 db hordozható CD lejátszó (EKIK)	40 000	2017		40 000	
1 db projektor tartó (EKIK)	12 000	2017		12 000	
1 db projektorhoz wireless (EKIK)	52 500	2017		52 500	
5 db irodai forgószék (EKIK)	100 000	2017		100 000	
1 db ruhatári fogsrendszer (EKIK)	60 000	2017		60 000	
Könyvtári könyvek beszerzése (EKIK)	1 860 454	2017		1 860 454	
1 db monitor beszerzése (Kornisné Központ)	30 000	2017		30 000	
1 db EKG készülék vásárlás (Kornisné Központ)	300 000	2017		300 000	
10 db RR.mérő vásárlás (Kornisné Központ)	150 000	2017		150 000	
3 db négyfunkciós ápolási ágy vásárlás (Kornisné)	495 300	2017		495 300	
1 db gépkocsi vásárlás fogyatékos ellátásra (Kornisné)	1 929 960	2017		1 929 960	
1 db konyhai rozsdamentes platform (Kornisné)	200 000	2017		200 000	
1 db ipari habverő fej (Kornisné Központ)	50 000	2017		50 000	
2 db forgószék vásárlás (Kornisné Központ)	30 000	2017		30 000	
1 db íróasztal és szék vásárlás (Kornisné Központ)	35 000	2017		35 000	
1 db elektromos sütő (Tiszavasvári Bölcsőde)	350 000	2017		350 000	
ÖSSZESEN:	47 116 187			47 116 187	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Kabay konyha felújítás	53 340 000	2017		53 340 000	
Komárné Központban fűtőkorszerűsítés	21 000 000	2017		21 000 000	
Kossuth L. utca 3. 1/6. - villany és fűtés felújítás	762 000	2017		762 000	
Vasvári P. utca 6. lépcsőházi ablakcsere	751 000	2017		751 000	
Varázscseruza óvaóda elektromos felújítás	3 360 000	2017		3 360 000	
Extrém sportpályán 1 elem felújítás	445 000	2017		445 000	
Class ranger felújítás (Városi Kincstár)	500 000	2017		500 000	
ÖSSZESEN:	80 158 000			80 158 000	

8. melléklet a 6/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

**EU-s projekt neve, azonosítója: A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és
agrárlogisztikai pont kialakítása, TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00033**

Forintban!

Források	2017. előtt	2017	2017 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	71 149 405	3 797 300		74 946 705
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	71 149 405	3 797 300		74 946 705

Kiadások, költségek	2017. előtt	2017	2017 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		67 832 698		67 832 698
Szolgáltatások igénybevétele	449 720	2 866 987		3 316 707
Adminisztratív költségek				
Beruházási tartalék		3 797 300		3 797 300
Összesen:	449 720	74 496 985		74 946 705

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017. előtt	2017	2017 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017. előtt	2017	2017 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybevétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Forintban</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 190 343 400
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 512 539
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	218 107 294
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	540 914 065
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 304 060
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	173 505 442
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	178 283 000
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	178 283 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 797 300
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 797 300
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 797 300
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	319 390 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	282 830 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	78 990 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	203 840 000
4.1.3.	Jövedelemadó	
4.2.	Gépjárműadó	27 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 060 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	48 800 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 937 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 264 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 405 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	430 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 530 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	30 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	500 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	704 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 179 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 179 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	6 024 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 949 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 075 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási 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.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 771 816 700
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	144 100 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	44 100 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	289 331 423

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Forintban</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	289 331 423
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.	Változások	
16.	A dösszaghöz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	433 431 423
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 205 248 123

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	694 146 130
1.1.	Személyi juttatások	200 903 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 613 000
1.3.	Dologi kiadások	226 371 830
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 980 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 165 000
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	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 165 000
1.18.	Tartalékok	131 113 300
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000 000
1.20.	- Céltartalék	111 113 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	158 172 900
2.1.	Beruházások	36 442 900
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	14 492 698
2.3.	Felújítások	79 658 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	53 340 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	42 072 000
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	42 072 000
3.	KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	852 319 030
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	103 161 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 161 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	35 164 932
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 164 932
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	A dösszeghez nem kapcsolódó szarmazekos ügyletek	
9.	Változtatások	
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	138 325 932
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	990 644 962

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
--	----------

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Forintban</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		500

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
<i>Forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 056 358 040
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 512 539
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	218 107 294
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	406 928 705
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 304 060
1.5.	Működési célú levi támogatások és kiegészítő támogatások	173 505 442
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	65 552 000
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	65 552 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 797 300
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 797 300
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 797 300
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	319 390 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	282 830 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	78 990 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	203 840 000
4.1.3.	Jövedelemadó	
4.2.	Gépjárműadó	27 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 060 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	43 566 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 104 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 405 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	430 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 423 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	500 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	704 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 179 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 179 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeseések értékesítése	
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	4 458 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	383 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 075 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási 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)	1 518 300 340
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	289 331 423

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
<i>Forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	289 331 423
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.	Változóbevételek	
16.	A dőssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	289 331 423
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 807 631 763

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	657 731 329
1.1.	Személyi juttatások	192 591 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 010 000
1.3.	Dologi kiadások	206 872 029
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 980 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 165 000
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	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 165 000
1.18.	Tartalékok	131 113 300
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000 000
1.20.	- Céltartalék	111 113 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3 +2.5.)	133 518 698
2.1.	Beruházások	32 788 698
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	14 492 698
2.3.	Felújítások	58 658 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	53 340 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	42 072 000
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	42 072 000
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	791 250 027
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.)	35 164 932
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 164 932
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	A dösszeghez nem kapcsolódó szarmazékok ügyletek	
9.	Változtatások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	35 164 932
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	826 414 959

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
--	----------

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
<i>Forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		500

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
<i>Forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	133 985 360
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	133 985 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	112 731 000
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	112 731 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	-Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	-Értékesítési és forgalmi adók (parfüzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 234 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 937 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	160 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 107 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	30 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 566 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 566 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	253 516 360
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	144 100 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	44 100 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
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.	Változások bevételei	
16.	A dösszaghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	144 100 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	397 616 360

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

Forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	36 414 801
1.1.	Személyi juttatások	8 312 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 603 000
1.3.	Dologi kiadások	19 499 801
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 000 000
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	24 654 202
2.1.	Beruházások	3 654 202
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	21 000 000
2.4.	2.3.-ből 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)	61 069 003
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	103 161 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 161 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	A dösszaghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változtatások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	103 161 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	164 230 003

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
--	--

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
<i>Forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 416 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 533 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	1 283 000
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	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 416 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	216 307 350
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	447 404
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 859 946
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	225 723 850

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	223 822 850
1.1.	Személyi juttatások	119 212 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 323 500
1.3.	Dologi kiadások	52 037 350
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 250 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 901 000
2.1.	Beruházások	1 901 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	225 723 850

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közsök/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 748 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 164 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	584 500
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.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Irrmaterális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 748 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 452 850
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 452 850
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 201 350

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 201 350
1.1.	Személyi juttatások	579 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	231 000
1.3.	Dologi kiadások	1 141 350
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 250 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 201 350

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	635 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 000
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.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	635 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 784 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 784 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 419 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 419 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	4 419 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	4 419 000

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

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 033 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 150 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 283 000
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	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Irrmaterális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 033 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	189 070 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	447 404
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	188 623 096
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	195 103 500

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	193 202 500
1.1.	Személyi juttatások	118 633 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 092 500
1.3.	Dologi kiadások	46 477 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 901 000
2.1.	Beruházások	1 901 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	195 103 500

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

#HIV!

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 960 854
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 100 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 409 334
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 649 520
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 192 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Irrmateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	11 960 854
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	275 611 592
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	291 569
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	275 320 023
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	287 572 446

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	286 292 371
1.1.	Személyi juttatások	175 696 049
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 986 053
1.3.	Dologi kiadások	68 610 269
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 280 075
2.1.	Beruházások	1 280 075
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	287 572 446

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	55
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

#HIV!

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 960 854
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 100 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 409 334
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 649 520
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 192 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Irrmateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	11 960 854
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	275 611 592
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	291 569
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működésfinanszírozás)	275 320 023
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	287 572 446

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	286 292 371
1.1.	Személyi juttatások	175 696 049
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 986 053
1.3.	Dologi kiadások	68 610 269
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 280 075
2.1.	Beruházások	1 280 075
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	287 572 446

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	55
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

#HIV!

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

Forrásban!

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

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

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

#HIV!

Költségvetési szerv megnevezése	Egyesített Közművelődési Intérmény és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 645 250
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	150 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	900 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	1 661 250
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 534 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	15 645 250
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	79 126 007
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	178 326
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 947 681
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	94 771 257

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 125 603
1.1.	Személyi juttatások	41 027 225
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 482 677
1.3.	Dologi kiadások	41 615 701
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 645 654
2.1.	Beruházások	2 645 654
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	94 771 257

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

#HIV!

Költségvetési szerv megnevezése	Egyesített Közművelődési Intérmény és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 645 250
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	150 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	900 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 661 250
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 534 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Irrmateriális 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.)	15 645 250
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	79 126 007
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	178 326
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 947 681
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	94 771 257

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 125 603
1.1.	Személyi juttatások	41 027 225
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 482 677
1.3.	Dologi kiadások	41 615 701
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 645 654
2.1.	Beruházások	2 645 654
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	94 771 257

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

#HIV!

Költségvetési szerv megnevezése	Egyesített Közművelődési Intermény és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
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 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.	2.3.-ból EU-támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Kincstár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	160 784 210
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 214 302
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	70 218 340
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	20 539 068
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 504 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	14 308 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Irrmaterális 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.)	160 784 210
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	204 435 666
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 265 992
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	202 169 674
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	365 219 876

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	363 443 578
1.1.	Személyi juttatások	81 034 160
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 018 301
1.3.	Dologi kiadások	262 391 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 776 298
2.1.	Beruházások	1 276 298
2.2.	Felújítások	500 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	365 219 876

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

#HIV!

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Kincstár	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	144 050 464
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 512 306
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	70 193 340
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	20 539 068
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	24 497 750
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	14 308 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Irrmaterális 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.)	144 050 464
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	195 053 836
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 265 992
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	192 787 844
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	339 104 300

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	337 328 002
1.1.	Személyi juttatások	75 543 661
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 790 516
1.3.	Dologi kiadások	242 993 825
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 776 298
2.1.	Beruházások	1 276 298
2.2.	Felújítások	500 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	339 104 300

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	36,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

#HIV!

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Kincstár	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 733 746
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 701 996
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	6 750
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatárú bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Irrmaterális 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.)	16 733 746
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 381 830
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 381 830
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 115 576

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 115 576
1.1.	Személyi juttatások	5 490 499
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 227 785
1.3.	Dologi kiadások	19 397 292
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 115 576

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

#HIV!

Költségvetési szerv megnevezése	Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	197 271 992
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 562 736
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	158 991 720
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 217 536
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 485 000
2.1.	Elyonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 485 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Irrmaterális 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.)	202 756 992
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	373 652 357
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	418 046
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	373 234 311
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	576 409 349

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	573 189 089
1.1.	Személyi juttatások	312 180 187
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 296 262
1.3.	Dologi kiadások	188 712 640
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 220 260
2.1.	Beruházások	3 220 260
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	576 409 349

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	142,8
GIOP 5.2.1-14 pályázat keretében foglalkoztatottak létszáma (fő)	4
Gyakorlati képz. - szoc. gondozó és ápoló (fő)	32
NRSZH pályázat - megvált. munkakép. fogl.létszám (fő)	5

#HIV!

Költségvetési szerv megnevezése	Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 799 336
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 416 800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	382 536
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Irrmaterális 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.)	1 799 336
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 063 132
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 063 132
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 862 468

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 797 468
1.1.	Személyi juttatások	59 218 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 243 515
1.3.	Dologi kiadások	11 335 718
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	65 000
2.1.	Beruházások	65 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	83 862 468

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

#HIV!

Költségvetési szerv megnevezése	Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	195 472 656
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 145 936
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	158 991 720
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 835 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 485 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 485 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Irrmaterális 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.)	200 957 656
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	291 589 225
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	418 046
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	291 171 179
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	492 546 881

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	489 391 621
1.1.	Személyi juttatások	252 961 952
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 052 747
1.3.	Dologi kiadások	177 376 922
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 155 260
2.1.	Beruházások	3 155 260
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	492 546 881

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	115,8
GIOP 5.2.1-14 pályázat keretében foglalkoztatottak létszáma (fő)	4
Gyakorlati képz. - szoc. gondozó és ápoló (fő)	32
NRSZH pályázat - megvált. munkakép. fogl.létszám (fő)	5

#HIV!

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszavasvári Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 175 872
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 416 800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 871 280
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	887 792
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás	
3.	Közhatármi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Irrmaterális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 175 872
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 138 181
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	66 655
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 071 526
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 314 053

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 964 053
1.1.	Személyi juttatások	49 257 950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 047 568
1.3.	Dologi kiadások	12 658 535
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	350 000
2.1.	Beruházások	350 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	73 314 053

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

#HIV!

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszavasvári Bölcsöde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 175 872
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 416 800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 871 280
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	887 792
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás	
3.	Közhatármi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Irrmaterális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 175 872
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 138 181
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	66 655
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 071 526
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 314 053

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 964 053
1.1.	Személyi juttatások	49 257 950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 047 568
1.3.	Dologi kiadások	12 658 535
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	350 000
2.1.	Beruházások	350 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	73 314 053

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

#HIV!

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszavasvári Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
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 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.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Irrmaterális 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	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

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

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

*Az önkormányzat intézményeinek
2017. évi költségvetése*

Intézmények megnevezése	BEVÉTELEK			KIADÁSOK					
	Sajat	Önkorm.	Előir.	Személyi	Szem. jutt.	Dologi	Támogatás	Felhaln.	Előir.
	bevételek	finansz.	összesen	juttatás	járadékai	kiad.	pénz. átadás	kiad.	össz.
Városi Kincstár	163 050 202	202 169 674	365 219 876	81 034 160	20 018 301	262 391 117		1 776 298	365 219 876
Egyesített Óvodai Intézmény	12 252 423	275 320 023	287 572 446	175 696 049	41 986 053	68 610 269		1 280 075	287 572 446
Egyesített Közműv. Int. és Könyv.	15 823 576	78 947 681	94 771 257	41 027 225	9 482 677	41 615 701		2 645 654	94 771 257
Komiszné Liptay Elza Központ	203 175 038	373 234 311	576 409 349	312 180 187	72 296 262	188 712 640		3 220 260	576 409 349
Tiszavasvári Bölcsőde	4 242 527	69 071 526	73 314 053	49 257 950	11 047 568	12 658 535		350 000	73 314 053
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal	9 863 904	215 859 946	225 723 850	119 212 000	28 323 500	52 037 350	24 250 000	1 901 000	225 723 850
Intézmények összesen:	408 407 670	1 214 603 161	1 623 010 831	778 407 571	183 154 361	626 025 612	24 250 000	11 173 287	1 623 010 831

Az önkormányzat és intézményeinek engedélyezett álláshelyei

Intézmények megnevezése	Eng. állás-helyek
- Városi Kincstár (saját)	40,0
- Városi Kincstár - közfoglalkoztatottak	
- Egyesített Óvodai Intézmény	54,0
- Egyesített Közművelődési Központ és Könyvtár	17,75
- Tiszavasvári Bölcsőde	20,0
- Tiszavasvári Bölcsőde - közfoglalkoztatottak	
- Kornisné LE Központ	142,8
- - GIOP 5.2.1-14 pályázat keretében fogl. létszáma (fő)	4,0
- - Gyakorlati képz. - szoc. gondozó és ápoló létszám (fő)	32,0
- - NRSZH pály. - megvált. munkakép. fogl. létszám (fő)	5,0
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal	44,0
Intézmények összesen	359,55
Intézmény összesen köz- és pályázat keretében fogl. nélkül	318,55
Önkormányzat	3,0
Önkormányzat - közfoglalkoztatott	500,0
Önkormányzat - GINOP 5.2.1-14-2015-00001	7,0
Mindösszesen:	828,55
Mindösszesen közfoglalkoztatottok nélkül:	321,55

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2017. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Általános tartalék	20 000 000
Céltartalékok:	
Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetés	178 000
- Normatíva visszafizetés miatti tartalék	14 510 000
- Temető üzemeltetési tartalék: 200 eFt Sírbolt értékesítés: 5.000 eFt	5 200 000
Támogatási tartalék (EÜ Kft:18.914 eFt,Nyírs.Tiszk:163 eFt,Nyírv.K.K.: 4.568 eFt)	23 645 000
- Lakásfelújítási Alap (felhalmozási)	1 005 000
- Üdülő VKT bevétel terhére kiadási tartalék	4 075 000
Kötelezettségvállalással terhelt záró pénzkészlet	38 420 000
Közutak üzemeltetése - Polgár Coop előtt padka javítás	200 000
Rászoruló étkeztetési céltartalék	304 000
Közfoglalkoztatási saját erő tartalék	18 879 000
Pályázati tartalék - Kabay konyha rekonstrukció	3 797 300
Pályázati önerő: közművelődés: 200 eFt, könyvtári: 200 eFt	400 000
Szennyvíz rákötés	500 000
Céltartalékok összesen:	111 113 300
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	131 113 300

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
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					
7.	Összesen:					

....., 2017. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat
A	B	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 055 342 000	1 190 215 400
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 988 000	227 512 539
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	217 051 000	218 107 294
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	567 601 000	540 914 065
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 943 000	30 304 060
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 020 000	173 377 442
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 739 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	781 978 000	183 768 000
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	781 978 000	183 768 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	37 234 000	3 797 300
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 895 000	
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	16 339 000	3 797 300
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		3 797 300
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	363 460 000	319 390 000
4.1.	Helyi adók	320 640 000	282 830 000
4.2.	Vagyoni típusú adók	83 000 000	78 990 000
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	237 500 000	203 840 000
4.4.	Jövedelem adó	140 000	
4.5.	Gépjárműadó	28 200 000	27 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 620 000	4 060 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 000 000	5 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	457 659 000	448 054 678
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 400 000	13 087 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	98 371 000	87 991 338
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	95 710 000	95 623 340
5.4.	Tulajdonosi bevételek	376 000	430 000
5.5.	Ellátási díjak	182 275 000	182 811 402
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 482 000	45 733 598
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	22 424 000	21 034 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	21 000	40 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	500 000	500 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 100 000	804 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 253 000	25 179 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	36 043 000	25 179 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	210 000	
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	17 053 000	6 024 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 366 000	1 949 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	13 687 000	4 075 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 228 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 228 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 753 207 000	2 176 428 378
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	160 303 000	144 100 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	60 303 000	44 100 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000 000	100 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		

11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	264 948 000	292 999 415
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	264 948 000	292 999 415
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.	Valköbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	425 251 000	437 099 415
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 178 458 000	2 613 527 793

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi módosított	2017. évi előirányzat
A	B	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 906 143 000	2 305 855 674
1.1.	Személyi juttatások	1 371 432 000	979 205 571
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	295 923 000	210 744 361
1.3.	Dologi kiadások	893 999 000	852 397 442
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 171 000	95 230 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	183 928 000	37 165 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 599 000	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	113 427 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	63 902 000	37 165 000
1.18.	Tartalékok	84 690 000	131 113 300
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	908 000	20 000 000
1.20.	- Céltartalék	83 782 000	111 113 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	135 468 000	169 346 187
2.1.	Beruházások	78 647 000	47 116 187
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		14 492 698
2.3.	Felújítások	46 476 000	80 158 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		53 340 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 345 000	42 072 000
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	10 345 000	42 072 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 041 611 000	2 475 201 861
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	103 545 000	103 161 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 545 000	3 161 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000 000	100 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	33 302 000	35 164 932
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 302 000	35 164 932
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltak kiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	136 847 000	138 325 932
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 178 458 000	2 613 527 793

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő célok szerint

forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 017	2 018	2 019	2019 után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
2.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelköltségek, értékpapír visszatérítés, stb.)							0
3.	Folyószámla-hitel (keret: 100 000 eFt)*	2017	0	0				0
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelköltségek, értékpapír visszatérítés, stb.)							67 283 704
5.	EAOP Óvodabővítés projekt saját erő hitel	2013	1 650 000	660 000	570 704	0	0	2 880 704
6.	Körmisné Központ kazán felújítása, cseréje és a hozzá tartozó fűtési rendszer korszerűsítése projekt saját ereje	2016	0	0	2 100 000	0	0	2 100 000
7.	Varázscruza óvoda tetőfelújítási munkálatainak finanszírozása céljára felvett hitel	2016	0	0	1 472 000	1 472 000	7 359 000	10 303 000
8.	TSE két TAO pályázata önéreje felhalmozási részének biztosítása	2016	221 750	1 108 750	887 000	887 000	1 330 461	4 434 961
9.	TSK TAO pályázata önéreje felhalmozási részének a biztosítása	2016	278 250	1 391 250	1 113 000	1 113 000	1 669 539	5 565 039
10.	TSE TAO hitel 2017	2017	0	0	2 333 334	4 666 668	34 999 998	42 000 000
11.	Beruházási kiadások beruházásonként							97 046 707
	Körmisné Központ kazán felújítása, cseréje és a hozzá tartozó fűtési rendszer korszerűsítése projekt saját ereje	2016	0	22 100 002	0	0	0	22 100 002
	Tuzsavarán Kabay konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása	2016	449 720	74 496 985	0	0	0	74 946 705
13.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállás, stb.)							0
								0
	Összesen:		2 599 720	99 756 987	8 476 038	8 138 668	45 338 998	164 330 411

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

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

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	9 140 000	150 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	9 140 000	150 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóól biztosított kedvezmény, mentesség		
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:	9 140 000	150 000

**Előirányzat-felhasználási terv
2017 évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	Bevételek												
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	90 000 000	90 128 000	90 000 000	90 000 000	105 000 000	110 000 000	115 000 000	110 000 000	100 000 000	96 000 000	97 000 000	97 215 400
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	40 000 000	40 000 000	35 000 000	30 000 000	15 000 000			10 000 000				13 768 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					3 797 300							
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	120 000 000	8 390 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	120 000 000	10 000 000	7 000 000	30 000 000
6.	Működési bevételek	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	39 000 000	39 000 000	37 054 678	37 000 000
7.	Felhalmozási bevételek	1 920 000	3 500 000			19 759 000							
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	550 000	442 000	450 000	450 000	400 000	300 000	300 000	1 666 000	300 000	166 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
10.	Finanszírozási bevételek	292 999 415		10 000 000			20 000 000	64 100 000	20 000 000	10 000 000		20 000 000	
11.	Bevételek összesen:	467 419 415	176 128 000	292 550 000	165 832 000	186 006 300	170 450 000	219 500 000	180 300 000	269 300 000	146 666 000	161 354 678	178 149 400
12.	Kiadások												
13.	Személyi juttatások	83 000 000	83 105 000	83 000 000	81 000 000	81 000 000	82 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 205 571	81 000 000	81 000 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 840 000	17 863 000	17 840 000	17 400 000	17 764 361	17 620 000	17 400 000	17 400 000	17 400 000	17 440 000	17 400 000	17 400 000
15.	Dologi kiadások	84 000 000	84 000 000	84 000 000	75 000 000	74 000 000	52 397 442	60 000 000	60 000 000	55 000 000	65 000 000	75 000 000	84 000 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	5 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	17 000 000	5 000 000	4 230 000	17 000 000	21 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			8 000 000	2 000 000	2 000 000	10 000 000	1 165 000	1 000 000	8 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000
18.	Beruházások	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	2 500 000	20 616 187	3 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 000 000
19.	Felújítások					2 158 000	2 500 000	70 000 000	3 000 000			2 500 000	
20.	Egyéb felhalmozási kiadások							42 072 000					
21.	Tartalékok			1 000 000	14 000 000	14 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	14 613 300	14 500 000	14 000 000	14 000 000
22.	Finanszírozási kiadások	35 164 932		790 000			790 000			791 000	70 000 000		30 790 000
23.	Kiadások összesen:	226 004 932	190 968 000	202 130 000	195 900 000	198 922 361	187 807 442	311 253 187	197 400 000	183 804 300	258 875 571	209 400 000	251 190 000
24.	Egymenleg	241 414 483	-14 840 000	90 420 000	-30 068 000	-12 916 061	-17 357 442	-91 753 187	-17 100 000	85 495 700	-112 209 571	-48 045 322	-73 040 600

Forintban !

Összesen:
1 190 343 400
183 768 000
3 797 300
319 390 000
448 054 678
25 179 000
6 024 000
437 099 415
2 613 655 793
979 310 571
210 767 361
852 397 442
95 230 000
37 165 000
47 116 187
80 158 000
42 072 000
131 113 300
138 325 932
2 613 655 793

A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Megnevezés	2017. évi támogatás összesen
Jogcím	
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	149 949 200
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás összesen	73 296 490
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	17 077 340
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	35 360 000
- Közteretű fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
- Közutak fenntartásának támogatása	20 759 150
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 116 399
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	150 450
A települési önkormányzatok működésének támogatása	227 512 539
A 2016. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása	905 743
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 418 282
Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	179 415 460
Óvodaműködtetés támogatás	29 766 034
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	
Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	8 925 800
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	218 107 294
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	83 406 365
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	121 200 000
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	118 423 160
Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)	49 971 840
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	79 425 650
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	48 199 770
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők béréhez	4 526 280
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	505 153 065
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	25 891 320
- ebből a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	10 629 000
- ebből a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	15 262 320
Kulturális ágazati pótlék 11hó	4 412 740
2017. évi bérkompensáció 1-3 hó	2 645 257
2016. decemberi ágazati pótlék	4 017 231
Kisgyermek gondozó pótlék 11 hó	7 493 769
Mezei őrszolgálat támogatása	1 060 845
Összesen:	997 199 803

K I M U T A T Á S
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA Forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Szabadidős Programszervező Egyesület	működési célú támogatás	5 000 000
2.	Köztisztviselői Tűzoltóság	működési célú támogatás	1 500 000
3.	Tiszavasvári Polgárörtség	működési célú támogatás	500 000
4.	Tiszavasvári Sportegyesület	működési célú támogatás	4 000 000
5.	Tiszavasvári Diáksport Egyesület	működési célú támogatás	200 000
6.	Polgármesteri keret	működési célú támogatás	800 000
7.	TISZATÉR támogatás	működési célú támogatás	150 000
8.	LEADER támogatás	működési célú támogatás	50 000
9.	Tiszavasvári Sportegyesület TAO pályázat önerő	felhalmozási célú támogatás	42 072 000
10.	Tiszavasvári Sportegyesület TAO pályázat önerő	működési célú támogatás	7 562 000
11.	Magiszter Alapítványi Óvoda támogatás	működési célú támogatás	16 678 000
12.	Sz-Sz-B-M-i Szilárdhulladék Társ. támogatása	működési célú támogatás	536 000
13.	Olimpia Barátok Köre	működési célú támogatás	189 000
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			79 237 000

**Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
bevételi és kiadási előirányzata feladatonként**

Feladat megnevezése	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	Műk. bev.	Felhalm. bev.	Közhut. bev.	Érték. hitel, költ.	Maradvány	2017 év bevétel	Műk. kiadások	Felhalm. kiad.	Intézmény finansz.	Hitel	Tartalék	2017. év kiadásai
Személyviszat. építése, fenntartása, üzemeltetése	4 075 000					4 075 000						0
Települési hulladék vegyes begyűjtése						0	12 011 000					12 011 000
Talaj és talajvíz szennyöződésmentesítése						0						0
Út-, autópálya építés						0		6 621 000				6 621 000
Pályázat- és támogatáskézelés, ellenőrzés						0						0
Növénytermesztés, állattenyésztés	7 285 000					7 285 000	4 801 000					4 801 000
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása						0	8 715 000	529 000				9 244 000
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	100 000					100 000	1 817 000	1 513 000				3 330 000
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						0						0
Önkormányzati jogalkotás						0	31 466 000					31 466 000
Zöldterület kezelés						0	300 000					300 000
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	319 390 000			319 390 000			0			0
- Helyi adók és bírság, pótlék			286 390 000			286 390 000						0
- Célpártiadó			27 000 000			27 000 000						0
- Talajterhelés díj, helyszíni bírság, term. SZJA			6 000 000			6 000 000						0
Romák társadalmi integrációját segítő tev.						0						0
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása						0	835 000					835 000
Közvilágítás						0	34 925 000	2 237 000				37 162 000
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	10 489 845				289 331 423	299 821 268	68 123 000	6 604 000				74 727 000
Önk. elszámolással a központi költségvetéssel	1 299 728 555	0	0			1 299 728 555	35 164 932	0	0	0	0	35 164 932
- Működés támogatás	1 020 388 958					1 020 388 958						0
- Egyéb működés támogatás	279 339 597					279 339 597	35 164 932					35 164 932
Finanszírozási műveletek	30 000			144 100 000		144 130 000	11 212 000		1 214 603 161	103 161 000	131 113 300	1 460 089 461
Támogatási célú finanszírozási műveletek						0						0
A polgári védelem ágazati feladatai						0	590 000					590 000
Ár- és belbizvédelemmel összefüggő tevékenységek						0	3 351 000					3 351 000
Oktatás, közművelődés						0						0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						0	7 083 000	301 000				7 384 000
Fertőző megbetegedések megelőzése	947 000					947 000	16 980 000					16 980 000
Települési támogatás	704 000					704 000	70 980 000					70 980 000
Ápolási díj méltányossági alapon						0						0
Közgyógyellátás						0						0
Köztemetés	6 350 000					6 350 000	1 350 000					1 350 000
Civil szervezetek működés támogatása	1 566 000					1 566 000	20 327 000	42 072 000				62 399 000
Önkormányzati vagyonnal való gazd. (Pályázatok)		3 797 300				3 797 300	3 666 988	92 095 700				95 762 688
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	16 176 000	31 032 000				47 208 000	26 221 000	5 906 000				32 127 000
Hosszabb időközlejt.						0						0
Közfoglalkoztatás mintaprogramok	69 942 000					69 942 000	189 072 000	204 000				189 276 000
Közfoglalkoztatás - tdi és egyéb értékteremtő						0						0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						0	46 750 042					46 750 042
Kábítószer-megelőzés programjai	204 000					204 000	1 256 800	90 200				1 347 000
Gyermkek átmeneti ellátása						0	1 200 000					1 200 000
Összesen:	1 417 597 400	34 829 300	319 390 000	144 100 000	289 331 423	2 205 248 123	598 197 762	158 172 900	1 214 603 161	103 161 000	131 113 300	2 205 248 123
- I.e. intézményi támogatás									1 214 603 161			1 214 603 161
ÖSSZESEN:	1 417 597 400	34 829 300	319 390 000	144 100 000	289 331 423	2 205 248 123	598 197 762	158 172 900	0	103 161 000	131 113 300	990 644 962

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 210 000 000	1 220 000 000	1 230 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 000 000	180 000 000	180 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	600 000 000	900 000 000	300 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	318 000 000	318 000 000	318 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	283 000 000	283 000 000	283 000 000
4.2.	- Vagyoni típusú adók	78 990 000	78 990 000	78 990 000
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	204 010 000	204 010 000	204 010 000
4.4.	Jövedelemadó			
4.5.	Gépjárműadó	27 000 000	27 000 000	27 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.	Működési bevételek	450 000 000	450 000 000	450 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	6 000 000	6 000 000	6 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	800 000	600 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 765 000 000	3 074 800 000	2 484 600 000
10.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	346 476 000	339 339 000	329 539 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 111 476 000	3 414 139 000	2 814 139 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 347 000 000	2 350 000 000	2 350 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	656 000 000	956 000 000	356 000 000
2.1.	Beruházások	150 000 000	210 000 000	90 000 000
2.2.	Felújítások	486 000 000	726 000 000	246 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000	20 000 000	20 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 003 000 000	3 306 000 000	2 706 000 000
4.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	108 476 000	108 139 000	108 139 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 111 476 000	3 414 139 000	2 814 139 000

Tárgy (7.np.):	Előterjesztés a Kelet-Környezet Kft.-ben fennálló többségi önkormányzati tulajdonú üzletrész tulajdonjogának átruházásáról
Előadó:	Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:	Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Bizottsági vélemények:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül, többségi igen szavazat hiányában nem hozott döntést a határozat-tervezet elfogadásáról.

Dr. Fülöp Erik polgármester:

Elmondta, hogy néhány évvel ezelőtt döntött a Testület a Kelet-Környezet Kft.-ben történő tulajdonjog vásárlásról, vagy részesedés szerzésről. Azért, hogy a hulladékszállítással kapcsolatos helyi ügyeket rendezzék. Akkor sajnos a jogszabályi lehetőségek és jogszabályi változások elég szűkös határidőt szabtak az engedélyek beszerzésére, illetve olyan nehéz közeget teremtettek, amiben lehetetlen volt, hogy bármilyen cég ilyen jellegű engedélyeket szerezhessen. Ennek is az egyik következménye, hogy jelenleg Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében egy cég látja el a hulladékszállítást és kezelést. Ezért oka fogyottá vált a Kft.-nek az ilyen formában történő fenntartása, önkormányzati tulajdonrészesedése. Ifj. Kovács Miklós kérte, hogy a képviselő-testület hozzon pozitív döntést és támogassa ennek az üzletrésznek az átruházását a Kft. részére.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2017. (II.15.) Kt. számú határozata**

A Kelet-Környezet Kft.-ben fennálló többségi önkormányzati tulajdonú üzletrész tulajdonjogának átruházásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. Elfogadja a Kelet-Környezet Kanadai-Magyar Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban fennálló 600.000 forint névértékű üzletrész tulajdonjogának megszerzésére irányuló, ifj. Kovács Miklós 4440 Tiszavasvári, Táncsics u. 20. szám alatti lakos által tett vételi ajánlatot.

2. Jóváhagyja a Kelet-Környezet” Kanadai-Magyar Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban fennálló 600.000 forint névértékű üzletrész tulajdonjognak átruházására irányuló szerződést, a határozat 1. mellékletét képező tartalommal.
3. Felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban meghatározott szerződés aláírására.
4. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a vevőt a Képviselő-testület döntéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

SZERZŐDÉS

ÜZLETRÉS Z ÁTRUHÁZÁS ÁRÓ L

Amely létrejött egyrészről **Tiszavasvári Város Önkormányzata** (statisztikai számjele: 15732468-8411-321-15, törzskönyvi azonosító száma: 732462, képviseli: Dr. Fülöp Erik polgármester) 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. mint eladó, másrészről **Kovács Miklós** (an.: Dankó Julianna, sz: 1964.03.13) 4440 Tiszavasvári, Tánicsics utca 20. sz. alatti lakos, mint vevő között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1./ Eladó kijelenti, hogy tulajdonát képezi a „KELET-KÖRNYEZET” Kanadai-Magyar Környezetvédelmi Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága, Cg.15-09-066264) 4450 Tiszalök, Honvéd u 54. gazdasági társaságban 600.000,- Ft, azaz: hatszázezer forint névértékű üzletrész.

Eladó kijelenti, hogy a 600.000,- Ft összegű pénzbetétjét a társaság rendelkezésére bocsátotta maradéktalanul a társasági szerződés vonatkozó rendelkezései szerint.

2./ Eladó eladja vevőnek az 1. pontban körülírt 600.000 Ft, azaz: hatszázezer forint névértékű üzletrészét 100.000,- Ft vételárért, azaz: százezer forint vételárért, vevő pedig megveszi eladótól ezen 600.000,- Ft azaz: hatszázezer névértékű üzletrészt névértéken, 100.000,- Ft-ért azaz: százezer forintért.

3./ Vevő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg fizeti meg az eladó részére járó 100.000 Ft vételárat maradéktalanul. Eladó jelen szerződés aláírásával is nyugtázza a részére járó 100.000 Ft vételár maradéktalan átvételét.

Vevő kijelenti, hogy az 1. pontban körülírt „KELET-KÖRNYEZET” Kanadai-Magyar Környezetvédelmi Nonprofit Kft. gazdasági társaság társasági szerződését ismeri, magára nézve kötelezőnek elismeri.

4./ Vevő kijelenti, hogy az 1. pontban körülírt gazdasági társaság vagyoni helyzetével kapcsolatos adatokat megismerte. Szerződő felek kijelentik, hogy az 1. pontban körülírt gazdasági társaság nem minősül az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 18 § (1) bek. h) pontja szerinti gazdasági társaságnak, mivel a „KELET-KÖRNYEZET” Kanadai-Magyar Környezetvédelmi Nonprofit Kft. ingatlan vagyonnal nem rendelkezik.

A fenti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Tiszavasvári, 2017. február

--

Tiszavasvári Város Önkormányzata
eladó

Dr. Fülöp Erik polgármester

Kovács Miklós vevő

Aláírva előttünk mint tanuk előtt:

1./ Név: Lakcím: Szig:
.....

2./ Név: Lakcím: Szig:
.....

Tárgy (8.np.):	Előterjesztés a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről
Előadó:	Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:	Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Badics Ildikó jegyző:

Pontosító javaslata volt, hogy az előterjesztés 11. oldalán, mégpedig az a rész, amely a Bölcsődével kötendő együttműködési megállapodás pontjait tartalmazza, ezen belül pedig a 2.2. f) pontja módosulna, hogy a Bölcsőde vezetőnek a tevékenységével kapcsolatos beszámolási kötelezettsége csak a polgármester irányába kell, hogy folyamatosan meglegyen, a jegyzőnek nem kell. Tájékoztatásként elmondta, hogy ez a folyamatos tájékoztatás akár szóban, akár írásban is megtehető.

Bizottsági vélemények:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testület számára.

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testület számára.

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta azzal, hogy a határozat 2. számú mellékletének a 2.2.1. f) pontjában a „valamint a jegyzőt” mondatrészt törli.

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
28/2017. (II.15.) Kt. számú
határozata**

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete – „A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről” szóló előterjesztéssel kapcsolatban - az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület

- I. jóváhagyja a **Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. között** – a szünidei étkeztetés biztosítására vonatkozó – **megbízási szerződést**, jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.
- II. jóváhagyja a **Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Tiszavasvári Bölcsőde** intézményével – a szünidei étkeztetés biztosítására vonatkozó – **együttműködési megállapodást**, jelen határozat 2. melléklete szerinti tartalommal.
- III. Felhatalmazza a polgármestert az I. és II. pontban meghatározott szerződések aláírására.
- IV. Felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1 példányát küldje meg a Közétkeztetési Kft. ügyvezetőjének, valamint a Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezetőjének.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

1. melléklet „**A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről**” szülő 28/2017. (II.15.) Kt. számú határozathoz

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Cég/szervezet neve: **Tiszavasvári Város Önkormányzata**

Képviselő: Dr. Fülöp Erik Sándor - polgármester

Székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Levelezési cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Adószám: 15732468-2-15

mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

Cég/szervezet neve: **Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft.**

Képviselő: Gáll Antalné

Székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám

Levelezési cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám

Cégjegyzék szám: 15-09-073088
Adószám: 18798553-2-15

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott, együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek) között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. A megbízó megbízást ad – a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének „A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről „szóló **28/2017. (II.15.) Kt. számú** határozatában foglaltaknak és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló **1997. évi XXXI. törvényben**, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló **328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben** (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltaknak megfelelően - a megbízott részére a következő feladatok végzésére, ellátására:

- a) A megbízott a szünidei étkeztetés keretében
 - aa.) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott **ősz, téli, tavaszi szünet, valamint az ezen időszakra eső óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon**, és
 - ab) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott **nyári tanítási szünetben a szünet teljes időtartamára eső valamennyi munkanapra**, valamint az ezen időtartamra eső **óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon déli meleg főétkeztetést biztosít.**
- b.) A megbízott az étkezést egyszer használatos műanyag edényben történő elvitellel biztosítja.
- c.) A megbízott a kiosztást igény szerint **az alábbi helyeken biztosítja:**
 - Községi Ház Tiszavasvári, Széles u. 1. sz.
 - Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál Iskolai Egység Tiszavasvári, Vasvári Pál úti ebédlője
 - Tiszavasvári Általános Iskola Kabay János Iskolai Egység Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. sz. konyhája
 - Tiszavasvári-Józsefháza Polgári u. 2. (volt Boglárka étterem előtti tér)
- b) A megbízott az étkeztetést a megbízó által **rendelkezésre bocsátott jogosultak listája alapján, a megbízó által megjelölt hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosítja.**
- c) Megbízott kéthetente utólag **448,80 Ft. + ÁFA/fő/nap összeget** számlázhat megbízó felé maximum a **megbízó által megjelölt és a megbízott részére átadott listán szereplő és az étkezést ténylegesen igénybevevő** gyermekek után. Ezen összegből a **nyersanyagnorma** egységesen **200 Ft.+ÁFA/fő/nap, a rezsiköltség 248,80 Ft.+ÁFA/fő/nap.** (Tiszavasvári Város Önkormányzata részére a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. számú mellékletének III.6.) pontja alapján a **központi költségvetés 2016. évre 48.199.770-Ft kötött felhasználású támogatást biztosít** a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés feladattal összefüggésben felmerülő kiadásaihoz.)
- d) Az önkormányzat a c.) pontban meghatározott számla ellenértékét annak beérkezését követő **8 napon belül átutalással egyenlíti ki megbízott** (bank neve) **vezetett** számú bankszámlájára.

- e) A megbízott köteles a tevékenységéről és az általa végzett feladatok állásáról, a megbízást érintő lényeges körülményekről a **megbízót folyamatosan tájékoztatni**.
- f) A megbízott köteles a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételét a **Korm. rendelet 4. melléklete szerint dokumentálni**.

- 2. A megbízott a megbízatást elfogadja, amelyet Dr. Fülöp Erik - polgármester utasításai szerint, a megbízói érdekeknek megfelelően köteles teljesíteni.
- 3. A megbízás jelen megbízási szerződés felek általi aláírásával lép hatályba, és **határozatlan időre szól**.
- 4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
- 5. Felek megállapodnak, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete által „**A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről**” **szóló 46/2016. (II.12.) Kt. számú határozattal elfogadott, 2016. február 29. napján hatályba lépett megbízási szerződést**, valamint a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete által „**A szünidei étkeztetés biztosítására kötött megállapodás módosításáról**” **szóló 160/2016. (V.26.) Kt. számú határozattal elfogadott 2016. május 26. napján hatályba lépett együttműködési megállapodást módosító megállapodást** jelen együttműködési megállapodás hatályba lépésének napjával **megszüntetik**.

Kelt: 2017.

.....
megbízó

.....
megbízott

2. melléklet „**A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről**” szóló 28/2017. (II.15.) Kt. számú határozathoz

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Mely létrejött **Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal** (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4., a továbbiakban: polgármesteri hivatal) képviseletében a jegyző, **Tiszavasvári Város Önkormányzata** (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4., a továbbiakban: önkormányzat) képviseletében a polgármester, valamint a **Tiszavasvári Bölcsőde** (4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 8. B ép.), mint az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve (a továbbiakban: bölcsőde) képviseletében az intézményvezető között a következők szerint:

1. Az együttműködés általános szempontjai

1.1 A polgármesteri hivatal, az önkormányzat és a bölcsőde együttműködésének célja az, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének „**A rászoruló gyermekek**

intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről, szóló 28/2017. (II.15.) Kt. számú határozatában foglaltaknak és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltaknak megfelelően a szünidei étkeztetést biztosítsa.

1.2. Az együttműködés nem csorbíthatja az önállóan működő gazdálkodási, szakmai döntéshozatali rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét.

2. Szünidei étkeztetés:

2.1 A szünidei étkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a **déli, meleg főétkeztetést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére kell biztosítani.**

2.2. A bölcsőde feladata a szünidei gyermekétkeztetés lebonyolításában:

2.2.1. A bölcsőde – a rendelkezésére bocsátott költségvetési keret terhére - teljesíti az alábbi feladatokat:

- a.) A bölcsőde a szünidei étkeztetés keretében
 - aa) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott **őszi, téli, tavaszi szünet, valamint az ezen időszakra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon, és**
 - ab) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott **nyári tanítási szünetben az ezen időtartamra eső, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon déli meleg főétkeztetést biztosít**
- b.) A bölcsőde az étkeztetést **egyszer használatos műanyag edényben történő elvitellel biztosítja.**
- c.) A bölcsőde a kiosztást igény szerint **az alábbi helyeken biztosítja:**
 - Tiszavasvári Bölcsőde Tiszavasvári **Gombás András u. 8. B ép.**
- d.) A bölcsőde az étkeztetést a **jegyző által rendelkezésre bocsátott jogosultak listája** alapján, a **megbízó által megjelölt hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek** részére biztosítja.
- e.) Tiszavasvári Város Önkormányzata részére a **Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény kötött felhasználású támogatást biztosít** a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés feladattal összefüggésben felmerülő kiadásaihoz. Az önkormányzat a bölcsőde intézménynek feladat ellátásához a normatíva igényléshez **előzetesen készített felmérés szerinti előirányzatot biztosítja.**
- f.) A bölcsőde köteles a tevékenységéről és az általa végzett feladatok állásáról, a feladatellátást érintő lényeges körülményekről a **polgármestert** folyamatosan tájékoztatni.
- g.) A bölcsőde köteles a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételét a **Korm. rendelet 4. melléklete szerint dokumentálni.**

3. 1. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

3.2. A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

3.3.1. Jelen megállapodást Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „**A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről**” 28/2017. (II.15) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.

3.3.2. Jelen együttműködési megállapodás a **felek általi aláírás napjával lép hatályba.**

3.3.2. Felek megállapodnak, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete által „A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről” szóló 46/2016. (II.12.) Kt. számú határozattal elfogadott, 2016. március 16. napján hatályba lépett együttműködési megállapodást jelen együttműködési megállapodás hatályba lépésének napjával megszüntetik.

Tiszavasvári, 2017.

.....
Reznek Istvánné
Tiszavasvári Bölcsőde
intézményvezető

.....
Badics Ildikó
Polgármesteri Hivatal
jegyző

.....
Dr. Fülöp Erik
polgármester

Tárgy (9.np.):	Előterjesztés a 2017. évi közmunka programok jóváhagyásáról
Előadó:	Dr. Fülöp Erik polgármester és Krasznainé dr. Csikós Magdolna a Városi Kincstár intézményvezetője
Témafelelős:	Ostroháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Bizottsági vélemények:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testület számára.

Dr. Rojkó László képviselő elhagyta az üléstermet, így a Képviselő-testület 10 fővel továbbra is határozatképes maradt.

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testület számára.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
29/2017. (II.15.) Kt. számú
határozata**

A 2017. évi közmunka programok jóváhagyásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A 2017. évi közmunka programok jóváhagyásáról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

I. A 2017. évi közmunka programokat a határozat melléklete szerinti adattartalommal elfogadja és jóváhagyja.

II. Felhatalmazza a polgármestert a közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatban - startmunka programelemekben és a hosszú távú, valamint intézményi kiegészítő feladatokat ellátó programok - év közben esetlegesen szükségessé váló módosítások, fenntartói adatszolgáltatások, nyilatkozatok megtételére, év közben jelentkező közmunkaerő igénylési lehetőség-, valamint képzéssel egybekötött programok esetén kérelem benyújtására, rögzítésére, a programokon belüli átirányítási kérelem, átcsoportosítás

benyújtására azzal, hogy utólagosan benyújtott **közmunkaerő igény esetén a tárgy évi beszámolóban tájékoztatással élek a testület felé.**

III. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot továbbítsa a Városi Kincstár Tiszavasvári intézmény vezetője részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester

1. melléklet a „2017. évi közmunka programok jóváhagyásáról” szóló 29/2017. (II.15.) Kt. határozathoz

VÁROSI KINCSTÁR TISZAVASVÁRI

4440 Tiszavasvári, Báthory u. 6.
Bankszámlaszám: 11744144-15445964

Adószám: 15445964-2-15

E-mail: postmaster@varosikincstar.t-online.hu

Iktatószám: 150/2017.

Telefon: 42-520-052, 520-053

Tárgy: Tájékoztató 2017. évi közmunka programokról

Tiszavasvári Város Önkormányzata
Dr. Fülöp Erik polgármester részére
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tisztelt Polgármester Úr!

2016. december 15-ei dátummal került első körben rögzítésre a startmunka programok tervezete a KTK rendszer internetes felületén. A tervezetek kidolgozásához a Városi Kincstár bekererte a szükséges javaslatokat írásban, melyre vonatkozó javaslat kérés a képviselő-testületi tagok részére is megküldésre került az Önkormányzat részéről. A Városi Kincstárhoz beérkezett tervek alapján töltöttük fel az adatokat a pályázati rendszerbe. A programok a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya hivatali helyiségében kerültek egyeztetésre a Belügyminisztérium és a Főosztály munkatársaival egy *tervtárgyalás* keretében 2017. január 20-án. Az egyeztetésen Dr. Fülöp Erik polgármester Úr képviselte az Önkormányzatot. A tervek módosításra kerültek a beadottakhoz képest, és azok véglegesen rögzítésre kerültek a KTK rendszerben. A startmunka programok 2017. március 1-jétől indulhatnak. Tiszavasvári Város Önkormányzata **6 program** megvalósítására nyújtott be igényt a startmunka programok keretei között:

1. Helyi sajátosságokra épülő programelem:

A korábbi évekhez hasonlóan terveztük a program tevékenységeit a 2017. évben is: betonelem gyártás (járdaalap, szegélykő, betonoszlop), zöldhulladék komposztálása, valamint karbantartás (gépek, önkormányzati ingatlanok)

A program tervezett létszáma: 2 fő adminisztrátor
2 fő csoportvezető
6 fő szakképzett
28 fő segédmunkás
38 fő összesen

A program tervezett időtartama: 2017. március 1.-2017. október 31.

A program részletes dologi igény táblázata a következő:

Költség megnevezése	Elszámolni kívánt mennyiség 2017	Bruttó összesen (Ft)
védőkesztyű, munkakesztyű	36 pár	26 975
cérmakesztyű (pamut, vászon, gumis)	120 pár	21 336
láthatósági mellény	36 db	26 975
munkaruha	22 db	77 003
munkavédelmi bakancs (munk-, védőbakancs)	22 pár	142 997
Munkaruha és egyéni védőeszköz költsége összesen		295 286
adalékolaj- és kenőolaj	514 l	1 799 062
sóder	372 m3	1 227 872
cement	672 q	2 419 502
gázolaj (dieselolaj)	1 500 l	550 545
betonacél	1 t	622 300
benzin	1 000 l	351 790
Beruházási költségek, kiadások összesen		6 971 071
szögvas	15 db	79 248
kompresszor	1 db	98 000
betonvas	1 t	93 750
spakli	12 db	31 196
kétágú létra	2 db	27 201
fali henger	8 db	28 804
elektróda, hegesztőelektróda	407 db	12 922
menetmetsző készlet	1 db	38 100
kulcskészlet	1 db	21 250
kézi kasza és tartozék	5 db	20 498
fémvágókorong	50 db	19 050
kőműveskalapács	5 db	7 652
csiszoló vászon	2 db	10 500
fémübel	5 kg	4 509
laposvas	10 kg	2 654
csavarhúzó készlet	1 db	10 160
lapvibrátor	1 db	190 500
ÁHT-n belül: Kis értékű tárgyi eszköz költsége összesen		695 994
Mindösszesen:		7 962 351

2. Mezőgazdasági programelem:

A mezőgazdasági program több részből áll össze: sertéstartás a Vasvári Pál úti telephelyen, növénytermesztés a Sopron úti önkormányzati földterületeken. A szabad-területi zöldségtermesztést, elsősorban konyhakerti növények termesztését (paradicsom, paprika uborka, karalábé, káposzta) 10 ha területen folytatnánk nyári időszakban, illetve a parkokba kiültetendő virágok nevelését, ültetését is ebben a programban szeretnénk megvalósítani. A meglévő 2 fóliasátorban kívánjuk a zöldségtermesztést folytatni, melyből az egyik fóliasátor fűtésrendszerét előző évben megvalósítottuk, a másik fűtésrendszer kialakítását a 2017. évi programban tervezzük. Az állattartásban Önkormányzat saját költségén vásárolt 50 db sertés tartását tervezzük továbbra is, így egyéb költségek között tervezünk állatorvosi díjat, illetve gyógyszert, vitamint, ásványi anyagokat a sertések részére. A takarmánymennyiséget a 2 év sertéstartási tapasztalatunk alapján terveztük be a programba háztáji körülmények megteremtésének kialakításával, ahol a takarmányfelvétele nagyobb lehet az állatnak a hőmérséklet, illetve stressz tényezők eltérése miatt.

A program tervezett létszáma: 2 fő adminisztrátor
5 fő csoportvezető
5 fő sertéstartási segédmunkás
13 fő szakképzett növénytermesztő
32 fő növénytermesztési segédmunkás
57 fő összesen

A program tervezett időtartama: 2017. március 1.-2018. február 28.

A program részletes dologi igény táblázata a következő:

Költség megnevezése	Elszámolni kívánt mennyiség 2017	Bruttó összesen (Ft)
overál - vegyszerálló	3 db	11 430
láthatósági mellény	20 db	14 986
cérnakesztyű (pamut, vászon, gumis)	300 pár	53 340
gázmaszk szénszűrős	3 db	59 055
munkavédelmi kesztyű	50 pár	37 465
gumikesztyű	10 pár	6 350
Munkaruha és egyéni védőeszköz költsége összesen		182 626
uborka vetőmag	1 kg	150 000
karalábé vetőmag	1 kg	50 000
faoszlop	300 db	495 300
paprika vetőmag	1 kg	500 000
ventilátor	6 db	400 004
káposzta vetőmag	1 kg	100 000
kerítésdrót	500 m	301 625

növényvédőszer, gyomirtó	36 l	640 080
csomagolóanyag	15 000 db	381 000
feszítődíró	600 kg	400 050
műtrágya egyéb	1 000 kg	1 600 200
benzin	1 000 l	175 895
csepegtető berendezés és tartozékai	4 db	299 999
vetőburonya	2 500 kg	1 098 550
táp	21 120 kg	2 467 661
tőzeg	34 q	500 024
növényárnyékoló	6 db	150 000
bálazsineg	60 db	349 758
uborkaháló	3 db	114 300
gyógyszer	12 hónap	229 972
gázolaj (dieselolaj)	700 l	256 921
bérvágás (vágási költség)	50 egység	254 000
állatorvosi ellátás	12 hónap	304 800
virágmag	1 kg	600 000
füstcső	1 db	694 182
tároló, raktár	5 db	3 200 000
paradicsom vedőmag	1 db	200 000
gyomirtószer	36 kg	200 025
Beruházási költségek, kiadások összesen		16 114 346
kútfúrás	1 egység	1 096 900
kútfúrás	1 egység	1 460 200
Egyéb, a projektben felmerülő költségek összesen		2 557 100
palántaültető kanál	15 db	15 050
vetőtálca	1 000 db	222 250
műanyag vödör	150 db	66 675
gereblye nyéllel	5 db	10 001
taliga, talicska, furik	4 db	50 800
egyéb mérleg	2 db	120 002
szeg, szög	30 kg	41 986
kétágú létra	2 db	50 800
kapa nyéllel	10 db	80 010
locsolótömlő	6 db	91 440
ágvágó olló (karos, teleszkópos)	2 db	19 990
háti permetező	2 db	88 900
ásó nyéllel	5 db	20 003
öntöző rendszer és tartozékai	5 db	98 000
metszőolló	20 db	59 944

seprű (cirok, vessző, lomb, stb.) és tartozéka	20 db	19 939
gyorscsatlakozó	100 db	210 058
műanyag láda	350 db	444 500
hosszabbító dobos	2 db	120 002
drótfonat	150 fm	304 800
kapa (írtó-, kiskapa, veremelő stb.)	15 db	15 050
virágcserep, kaspó, ültetőbadella	20 000 db	330 200
locsoló szórófej	6 db	20 003
ÁHT-n belül: Kis értékű tárgyi eszköz költsége összesen		2 500 403
eke és tartozéka	1 db	328 930
kultivátor	1 db	853 440
szivattyú	1 db	379 730
ÁHT-n belül: Nagy értékű tárgyi eszköz költsége összesen		1 562 100
Mindösszesen:		22 916 575

3. Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása programelem:

Az illegális hulladéklerakók folyamatosan problémát jelentenek Tiszavasvári város számára, melyek felszámolásában a kapott támogatások nagyon sokat segítenek. Továbbra is kiemelt fontosságú feladat az üdülőövezet, a Széles és Keskeny utak, és a Salétromkert úti önkormányzati ingatlan tisztítása. Tervezzük az egész város területén a szemétszedést és tisztítási feladatokat. A városközpont területén is megnövekedett a szemétmennyiség, a külterületeken pedig illegális szemétkerakó területek, helyek vannak. 30 fő közfoglalkoztatottból 4 fő megfigyelői feladatot lát majd el. Az illegális hulladékot az igényelt utánfutóval szállítanánk el. A megtisztított terület nagyságát 6000 m²-re, az összegyűjtendő hulladék mennyiségét 440 m³-re becsüljük. Ezzel 35-40 db illegális hulladéklerakó helyet szeretnénk felszámolni.

A program tervezett létszáma: 2 fő adminisztrátor
3 fő csoportvezető
4 fő megfigyelő
21 fő szemétszedő segédmunkás
30 fő összesen

A program tervezett időtartama: 2017. március 1.-2017. október 31.

A program részletes dologi igény táblázata a következő:

Költség megnevezése	Elszámolni kívánt mennyiség 2017	Bruttó összesen (Ft)
védőkesztyű, munkakesztyű	28 pár	20 980
cérnakesztyű (pamut, vászon gumis)	112 pár	19 914
láthatósági mellény	28 db	20 980
Munkaruha és egyéni védőeszköz költsége összesen		61 874
szemeteszsák	1 300 db	130 429
benzin	1 000 l	351 790
gázolaj (dieselolaj)	1 300 l	477 139
Beruházási költségek, kiadások összesen		959 358
konténer szállítás	61 egység	1 162 050
hulladék ártalmatlanítása	61 egység	1 479 677
Egyéb, a projektben felmerülő költségek összesen		2 641 727
seprű (cirok, vessző, lomb, stb.) és tartozéka	100 db	102 235
gereblye nyéllel	10 db	17 996
villa nyéllel	10 db	25 006
ÁHT-n belül: Kis értékű tárgyi eszköz költsége összesen		145 237
utánfutó	1 db	340 001
ÁHT-n belül: Nagy értékű tárgyi eszköz költsége összesen		340 001
Mindösszesen:		4 148 197

4. Belterületi közutak karbantartása programelem:

A települési közúthálózat rendbetételét, útjavítást, illetve útpadkák javítását az előző évekhez hasonlóan 60 km hosszan tervezzük a még javításra váró útszakaszokon. Ezen feladatot kiegészítjük az utak melletti területek takarításával, bozótvégáccsal, kaszálással, útra hajló ágak lenyesésével. A programban tervezzük még *járdajavítást* is a korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat közfoglalkoztatottai által gyártott járdalapok lerakásával 5 km hosszúságban az alábbi utcákban:

Február 1. u., Árpád u., Szilágyi út, Szabó Magda u., Egység út 57., Gábor Áron u., a Kossuth Lajos-Kinizsi-Rajk László kereszteződés, Bocskai u. az Adria u. felé vezető szakasza, Vas Gereben u., Aradi vértanúk u. 20., Honvéd u., Kisfaludy u., Petőfi u., Krúdy Gyula u., Temető u., Vasvári Pál út, Dózsa Gy. u., Vasvári Pál u. 1-7.

Az *útpadka javítását* a következő utcákban tervezzük, ami egyben a belvízelvezetés projekt ároktakarítási utcai is:

Petőfi út, Hősök út, Szabolcsvezért u., Bocskai u., Kinizsi u., Arany János u., Aradi vértanúk u., Vasvári Pál út, Egység út, Szánó Magda u., Vásártér u., Vágóhíd u., Zrínyi u., Gépállomás u.

Útjavítási munkálatokat az alábbi utcákban összesen 4,5 km hosszan tervezzük:

Alkotás u., Honfoglalás u., Honvéd u., Budai Nagy Antal u., Csillag u., Mihálytelep u., Deák Ferenc u., Mester u., Szabó Magda u., Boglárka u., Orgona u., Szivárvány u., Vízmű u., Mák u., Akác u., Károli Gáspár u., Iskola u., Vasvári Pál u., Wesselényi u.- Hankó László u. kereszteződés, Dr. Lévai Sándor u., Bocskai u., Haladás u., Erdő u., Toldi u., Őz u., Petőfi u., Krúdy Gy. u., Eötvös u., Kis Ernő u., Aradi vértanúk u. (Rendőrségtől Zsákutca 21-35. sz.-ig), Kabók Lajos u., Esze Tamás u., Bereznai u., Széles u., Keskeny u., Bem József u., Szabolcska M. u., Szőnyi T. u.

Parlagfű mentesítést terveztünk 6000 m2 területen.

A program tervezett létszáma: 2 fő adminisztrátor
4 fő csoportvezető
12 fő járdázó segédmunkás
12 fő útpadkázó segédmunkás
20 fő útjavító segédmunkás
50 fő összesen

A program tervezett időtartama: 2017. március 1.-2017. október 31.

A program részletes dologi igény táblázata a következő:

Költség megnevezése	Elszámolni kívánt mennyiség 2017	Bruttó összesen (Ft)
munkavédelmi kesztyű	144 pár	107 899
munkavédelmi bakancs (munka-, védőbakancs)	48 pár	312 054
homlokpántos arcvédő	2 db	7 800
munkaruha	48 db	172 822
láthatósági mellény	48 db	35 966
fülvédő	5 db	63 500
Munkaruha és egyéni védőeszköz költsége összesen		700 041
gázolaj (diesel olaj)	1 500 l	550 545
zúzott kő	500 t	1 778 000
cement	330 q	1 188 149
sóder	220 m3	726 161
motorolaj	3 l	7 399
benzin	280 l	98 501
gyorskötő adalék	16 l	56 002
Beruházási költségek, kiadások összesen		4 404 757
villa nyéllel	10 db	24 803
gereblye nyéllel	25 db	45 022
bozótvágó	20 db	21 996
kapa nyéllel	15 db	34 500

kézi kasza és tartozék	20 db	93 015
kőműveskanál, olaszkanál	10 db	5 601
benzinmotoros fűkasza	2 db	374 000
horoló (saraboló)	25 db	29 274
jelzőoszlop	10 db	89 002
damil	5 db	49 505
damilfej	2 db	17 800
levegőszűrő (légszűrő)	4 db	5 598
gyújtógyertya	2 db	1 781
fémdübel	2 kg	1 803
ÁHT-n belül: Kis értékű tárgyi eszköz költsége összesen		793 700
aszfáltvágó és tartozékai	1 db	450 000
bontókalapács	1 db	289 999
ÁHT-n belül: Nagy értékű tárgyi eszköz költsége összesen		739 999
Mindösszesen:		6 638 497

5. Belvízelvezetés program:

A település belvízelvezető rendszerének folyamatos karbantartása, az ároktakarítás kiemelten fontos önkormányzati feladat. A korábbi évekhez hasonlóan tervezzük 50 km hosszan belvízelvezető árkok takarítását. A közút programhoz kapcsolódva a következő utcákon tervezzük az árkok takarítását: Petőfi út, Hősök u., Szabolcsvezér u., Kinizsi u., Arany János u., Aradi vértanúk u., Vasvári Pál u., Egység u., Szabó Magda u., Vásártér u., Vágóhíd u., Zrínyi u., Gépállomás u. Ezen felül külterületi árkok tisztítása pl. Sopron út és környéki, illetve Széles út és környéke, valamint üdülőterületen és Józsefházán. Tervezzük az árkok mentén zöldhulladék eltávolítását 180 m³ mennyiségben, illetve nádvátság, nádirtási feladatokat Korontónál, és a Csónkázó-tónál. Az árkok menti terület kaszálása, fűnyírása szintén nagyon fontos állandó karbantartási feladat. A program megvalósításához a meglévő fűkaszához további 3 db beszerzését tervezzük, mivel a meglévők a folyamatos használat során elhasználódnak. Parlagfű mentesítést tervezzük 13.000 m² területen.

A program tervezett létszáma: 2 fő adminisztrátor
4 fő csoportvezető
38 fő segédmunkás
44 fő összesen

A program tervezett időtartama: 2017. március 1.-2017. október 31.

A program részletes dologi igény táblázata a következő:

Költség megnevezése	Elszámolni kívánt mennyiség 2017	Bruttó összesen (Ft)
munkavédelmi bakancs (munka-, védőbakancs)	42 pár	272 994
munkavédelmi kesztyű	84 pár	62 941
cérnakesztyű (pamut, vászon, gumis)	168 pár	29 870
láthatósági mellény	42 db	31 471
szájmaszk	3 db	30 480
fülvédő	3 db	38 100
védősisak	3 db	38 100
Munkaruha és egyéni védőeszköz költsége összesen		503 956
benzin	800 l	281 432
gázolaj (dieselolaj)	1200 l	440 436
motorolaj	12 l	37 582
adalék- és kenőolaj	80 l	280 010
Beruházási költségek, kiadások összesen		1 039 460
fűnyíró	1 db	120 000
gépszír	20 kg	30 988
vasvilla	15 db	37 509
seprű (cirok, vessző, lomb stb.) és tartozéka	40 db	88 290
benzinmotoros fűkasza	3 db	561 000
fűkasza és adaptere	5 db	25 000
damil	70 db	692 976
kézi kasza és tartozék	15 db	69 742
bozótívágó	30 db	32 957
kapa nyéllel	30 db	68 999
horoló (saraboló)	10 db	11 697
gyűrűs átereszt	20 db	381 000
ÁHT-n belül: Kis értékű tárgyi eszköz költsége összesen		2 120 158
Mindösszesen		3 663 574

6. Mezőgazdasági földutak karbantartása program:

A korábbi évekhez képest egy új programelem a startmunka programunkban. A program célja a településhez tartozó mezőgazdasági földutak karbantartása, rendbetétele kb. 13 ha területen. A földutak karbantartását tervezzük az alábbi területeken: Szabolcska M. u. folytatásánál 0913/2 hrsz-ú, illetve 0899/2 hrsz-ú területeken Józsefházán. Tiszavasvári területén az alábbi utak rendbetételét, karbantartását tervezzük: Sopron út 041 hrsz-ú, 043 hrsz-ú közút; Molnár tanyánál 0791/10 hrsz-ú út; Nyíregyházi út 13. melletti 0140/3 hrsz-ú, 0150/3 hrsz-ú és 0150/4 hrsz-ú terület; Fehértói úton 0189/1 hrsz-ú, illetve 0188 hrsz-ú területek.

Továbbá a Józsefházán lévő Szabolcska Mihály u. 0913/2 és 0899/2 hrsz-ú; Sopron út 041 és 043 hrsz-ú; Molnár tanya 0791/10 hrsz-ú; Fehértói út 0189/1 és 0188 hrsz-ú területeken a padka mentén cserjézést, szemétszedést és takarítást tervezzük.

A beszerezni kívánt gréder segítségével tervezzük a mezőgazdasági földutak karbantartási munkálatait elvégeztetni. A gréder kifejezetten talajmegmunkálásra alkalmas földgyalu gép, mely vonószemmel csatlakoztatható traktorhoz. Mivel a gépi földmunkák az önkormányzatnak jelentős költségekbe kerülnek, így fent említett gépek beszerzése kiemelten fontos, illetve hosszútávú használata során megtakarítással számolhatunk. Parlagfű mentesítést 6.000 m² területen tervezzük.

A program tervezett létszáma: 2 fő adminisztrátor
4 fő csoportvezető
12 fő út menti területeket takarító segédmunkás
30 fő útjavító segédmunkás
48 fő összesen

A program tervezett időtartama: 2017. március 1.-2017. október 31.

A program részletes dologi igény táblázata a következő:

Költség megnevezése	Elszámolni kívánt mennyiség 2017	Bruttó összesen (Ft)
láthatósági mellény	46 db	34 468
cérnakesztyű (pamut, vászon, gumis)	138 pár	24 536
homlokpántos arcvédő	3 db	11 701
munkavédelmi kesztyű	138 pár	103 403
munkaruha	46 db	161 006
munkavédelmi bakancs (munka-, védőbakancs)	46 pár	298 994
fülvédő	3 db	38 100
Munkaruha és egyéni védőeszköz költsége összesen		672 208
gázolaj (dieselolaj)	2 000 l	734 060
benzin	500 l	175 895
zúzottkő	422 t	1 500 632
motorolaj	4 l	9 865

adalék- és kenőolaj	24 l	84 003
Beruházási költségek, kiadások összesen		2 504 455
gépszír	6 kg	9 296
gumiköpeny	4 db	299 999
vasvilla	10 db	25 006
gereblye nyéllal	30 db	53 988
damilfej	3 db	26 700
levegőszűrő (légszűrő)	6 db	8 397
fűkasza és adaptere	6 db	41 399
benzinmotoros fűkasza	3 db	561 000
ágvágó olló (karos, teleszkópos)	50 db	272 161
balta nyéllal	13 db	31 633
damil	15 db	148 495
bozótvágó	40 db	43 942
ÁHT-n belül: Kis értékű tárgyi eszköz költsége összesen		1 522 016
gréder (földgalyu)	1 db	1 270 000
traktor alkatrész	1 db	560 000
gépalkatrész	1 db	250 000
ÁHT-n belül: Nagy értékű tárgyi eszköz költsége összesen		2 080 000
Mindösszesen:		6 778 679

Új elemként 2017. január 20-ig benyújtásra kerülhetett egy „Magas hozzáadott értékű programelem” is, melynek tervezett indulása 2017. május 1. A program tervezése során kiemelt figyelmet kellett fordítani az alábbiakra:

A programban *továbbműködtetési kötelezettséget kell vállalnia az önkormányzatnak*. Kizárólag olyan program tervezhető ebben a körben, amely tartalmazza azokat a garanciális elemeket, amelyek alapját képezik a létrejött kapacitás *önfenntartóvá válásának*. A Belügyminisztérium kiadott tervezési segédlete alapján a magas hozzáadott értékű programban *az alábbiak voltak tervezhetőek*:

Mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó feldolgozó kapacitás kiépítése, bővítése, termékek feldolgozása, kialakított beruházás üzemeltetése, valamint minden egyéb termelés, feldolgozás. (hús, zöldség feldolgozó, vágóhid, térkögyártó, varroda stb.)

Minden olyan program ide tartozik, mely gazdasági tevékenységre irányul, és amelyben egy az alábbi feltételek közül legalább teljesül:

- összes bekerülési értéke termék vagy terményfeldolgozó kialakítása esetén 15 millió Ft feletti, ide értve az ingatlan vásárlását, felújítását, bővítését is,
- az ehhez kapcsolódó gyártástechnológia bekerülési értéke 5 millió Ft feletti,
- jármű illetve tartozékainak bekerülési értéke 5 millió Ft feletti,
- az anyagköltség bekerülési értéke 5 millió Ft-ot meghaladja,
- az egyéb közvetlen költség, anyagköltség nélküli bekerülési értéke az 5 millió Ft-ot meghaladja.

A program feltöltésre került az Önkormányzati javaslatok alapján az alábbiakban:

A program előre láthatólag 1 éves időtartamú, 2017. május 1-től 2018. április 30-ig tart. 15 fő foglalkoztatotti létszámmal terveztünk, melyből 1 fő csoportvezető, és 14 fő segédmunkás feladatokat lát el.

A magas hozzáadott értékű program több részből áll össze: állatmenhely kialakítása, a jelenleg épülő savanyító üzem befejezése, tojótyúk istálló építése, illetve napraforgó olaj préselése, melyet a szociális otthonban és közétkeztetésben tudnánk felhasználni. Az állatmenhely létrehozását az Önkormányzat Sopron úti 046/1 hrsz-ú telephelyén tervezzük, melynek körében kb. 100 kutya befogadásához kennel megépítését a közfoglalkoztatottak hajtánák végre. Több település bevonásával folyamatos örökbefogadási akciókat hirdetnénk. Savanyító üzem (044/1 hrsz-on) építésének befejezése mellett, főzőüst beszerzését, napraforgó olaj sajtolását, szűrését, illetve tárolását és palackozását tervezzük. A tojótyúk istálló építését követően 1000 db tyúk tartását vettük célba. A fóliasátor fűtéséhez szükséges még 250 q, azaz kb. 35 m³ tüzfifa megvásárlása 698.500 Ft értékben, illetve kazán kialakítása 2.737.772 Ft értékben.

A beadott program dologi igény táblázata a következő:

Költség megnevezése	Elszámolni kívánt mennyiség 2017	Bruttó összesen (Ft)
láthatósági mellény	15 db	1 134
cérmakesztyű (pamut, vászon, gumis)	30 pár	2 390
Munkaruha és egyéni védőeszköz költsége összesen		3 524
tüzfifa	35 m ³	698 532
tojótyúk	1 000 db	762 000
tojótáp	44 000 kg	4 917 440
beton	102 m ³	1 326 101
kazán és tartozéka	1 db	2 737 772
Beruházási költségek, kiadások összesen		10 441 845
tervezői díj	1 egység	500 000
tervezői díj	2 egység	1 524 000
tervezői díj	1 egység	127 000
kútfurás	1 egység	609 600
hatósági engedélyek	2 egység	449 999
vízóra	1 db	101 600
víz tisztító berendezés	1 db	250 000
Egyéb a projektben felmerülő költségek összesen		3 562 199
inox (rozsdamentes) tartály	3 db	247 650
drótháló	1 225 m ²	420 053
kutyaól, kutyakennel	100 db	2 500 122

önitató	100 db	100 076
önetető	100 db	200 025
zártszelvény	135 db	540 068
ÁHT-n belül: Kis értékű tárgyi eszköz költsége összesen		4 007 994
kisbusz	1 db	8 260 000
gazdasági épület	1 db	19 797 707
olajprésgép	1 db	1 136 650
gazdasági épület	1 db	57 910 346
olajszűrő	1 db	723 900
elektromos főzőüst	2 db	1 760 982
felhordócsiga	1 db	1 125 804
kórházi és egyéb, egészségügyi ellátást nyújtó épületek	1 db	25 000 000
siló	2 db	2 369 350
ÁHT-n belül: Nagy értékű tárgyi eszköz költsége összesen		118 084 739
Mindösszesen:		136 113 351

A tervezett program még a Foglalkoztatási Főosztály és a Minisztérium részéről nem került elfogadásra, véglegesítésre, elbírálása folyamatban van.

A *hosszú távú, valamint intézményi kiegészítő feladatokat ellátó programok* indulásáról még bővebb információval nem rendelkezünk. Előzetes információk alapján egy intézményi kiegészítő személyzetet biztosító program 2017. március elején indulhat (tekintve, hogy a jelenlegi ilyen program február 28-án befejeződik), de a részletekről, igényelhető létszámról egyelőre információink nincs.

Kérem Polgármester Urat, hogy az eddig beadott, tervezett közmunka programokat a Képviselő-testület elé terjeszteni szíveskedjen elfogadás, utólagos jóváhagyás céljából. Kérem továbbá, hogy a képviselő-testülettől felhatalmazást kérni szíveskedjen arra vonatkozóan, hogy a programokkal kapcsolatos módosításokat a későbbiekben a Polgármester Úr megtehesse, valamint később induló programok beadásával, a programok elszámolásával, ügyintézésével kapcsolatos feladatok ellátásában eljárhasson.

Tiszavasvári, 2017. február 7.

Tisztelettel:


Krasznai dr. Csikos Magdolna
 igazgató



Tárgy (10.np.):	Előterjesztés az ASP rendszerhez való csatlakozásról
Előadó:	Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:	Kiss Brigitta köztisztviselő

Bizottsági vélemények:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testület számára.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
30/2017. (II.15) Kt. számú
határozata**

Az ASP rendszerhez való csatlakozásról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. A Tiszavasvári képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony létrejötté esetén a kedvezményezett kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy
 - készítse elő a pályázati dokumentációt, és határidőn belül nyújtsa be elektronikus módon.
 - a pályázat eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

Tárgy (11.np.):	Előterjesztés a Tiszavasvári Kossuth u. 12. I/1. sz. alatti önkormányzati lektori lakásbérleti szerződésének módosításáról
Előadó:	Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:	Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Bizottsági vélemény:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testület számára.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2017.(II.15.) Kt. számú
határozata**

A Tiszavasvári, Kossuth u. 12. I/1. sz. alatti önkormányzati lektori lakás bérleti szerződésének módosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a Tiszavasvári, **Kossuth u. 12. I/1.** sz. alatti városi közérdekből bérbe adható önkormányzati bérlakásra kötött lakásbérleti szerződést visszamenőlegesen, 2017. január 01. napjától módosítja a határozat 1. számú mellékletében található Lakásbérleti szerződést módosító megállapodásban foglaltak szerint.

A bérlakás bérlője 2017. január 01-től a Nyíregyházi Tankerületi Központ.

Felkéri a polgármestert, hogy a lakásbérleti szerződést módosító megállapodást a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatójával kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester

LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint Bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó)

székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

képviseli: Dr. Fülöp Erik polgármester

adóigazgatási szám: 15732648-2-15

KSH statisztikai számjel: 15732648-8411-321-15

másrészről a

Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint Bérelő (továbbiakban: Bérelő)

székhelye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B.

képviseli: Gaszperné Román Margit Tankerületi Központ igazgató

adóigazgatási szám: 15835334-2-15

KSH statisztikai számjel: 15835334-8412-321-15

Előirányzat-felhasználási

keretszámla száma: 10044001-00336853-0000000000

ÁHT azonosító: 361695

között a **Tiszavasvári, Kossuth u. 12. I/1.** szám alatti önkormányzati bérlakásra 2016.08.02-től kötött bérleti szerződés módosítására az alábbi feltételekkel:

1. A Bérelő személye 2017. január 01. napjától a Nyíregyházi Tankerületi Központ.
A Tiszavasvári, Kossuth u. 12. I/1. sz. alatti önkormányzati bérlakás bérletére 2016. augusztus 02. napjától a Bérbeadó a KLIK Tiszavasvári Tankerületével kötött bérleti szerződést. 2017. január 01. napjától a Tiszavasvári Tankerület a Klebelsberg Intézményfenntartó Központból kivált és a Nyíregyházi Tankerületi Központba olvadt be.

2. Az eredeti szerződés 6./ pontja az alábbiak szerint módosul:

„Bérelő a lakás használatáért

- 12.636 Ft (36 m² x 351 Ft/hó) lakbért,
- 2.574 Ft víz- és csatornahasználati díjat (1 főre)
- 250 Ft karbantartási díjat
- 250 Ft lépcsőház világítás díjat,

2017. január 01-től – a lakás lakbéréként és a Lakásszövetkezet által nyújtott külön szolgáltatásokért – összesen 15.710 Ft-ot köteles egyösszegben előre minden hó 10. napjáig megfizetni a Városi Kincstár Tiszavasvári 11744144-15445964-02130000 számú számlájára.

Amennyiben fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a késedelem napjától számítva a mindenkori Ptk. szerinti kamatot is köteles a bérbeadó részére megfizetni.

A lakbért a lakásrendelet alapján a Képviselő-testület évente felülvizsgálja, és azt megemelheti”

3. Az eredeti szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak.

Tiszavasvári, 2017....

Tiszavasvári Város Önkormányzata
bérbeadó

képv.: **Dr. Fülöp Erik**
polgármester

Nyíregyházi Tankerületi Központ
bérelő

képv.: **Gaszperné Román Margit**
tanke rü l e t i i g a z g a t ó

Tárgy (12.np):	Előterjesztés a Tiszavasvári Diáksport Egyesület beszámolója a 2016. évi támogatás felhasználásáról
Előadó:	Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:	Erdei Kolett köztisztviselő

Bizottsági vélemény:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testület számára.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
32/2017. (II.15.) Kt. sz.
határozata**

a Tiszavasvári Diáksport Egyesület beszámolója a 2016. évi támogatás felhasználásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Diáksport Egyesület 2016. évi támogatás felhasználásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

- I. Az egyesület elnöke által készített - a Tiszavasvári Diáksport Egyesület 2016. évi támogatás felhasználásáról szóló - beszámolót megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
- II. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az egyesület elnökét a hozott döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

1358-

TISZAVASVÁRI DIÁKSZPORT EGYESÜLET

4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.

Telefon/fax: 42/275-118

TISZAVASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
2017. január 15. nap	
Szám: 1358-3	
Szervezési	
Ügyintéző:	használati telef. szám:
Melléklet:	

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Képviselő-testülete

4440. Tiszavasvári

Városháza tér 4.

Tárgy: Pénzügyi elszámolás és

szakmai beszámoló

Tisztelt Testület!

Ismét köszönetemet szeretném kifejezni a Tiszavasvári Diáksport Egyesület nevében a 2016-ban Önök által nyújtott anyagi támogatásért.

Egyesületünk szerény anyagi költségvetéssel rendelkezik, ezért külön öröm, hogy évek óta számíthatunk az Önök támogatására.

Ez a segítség számunkra nem csak anyagi, erkölcsi támogatást is jelent, hiszen ez által is érezzük, hogy mennyire fontos a városnak az utánpótlás nevelés.

Ezt szem előtt tartva próbálunk megfelelni az elvárásoknak, és kollégáimmal együtt tudásunk legjavát nyújtva felkészíteni diákjainkat több sportágban is a helyi, körzeti versenyektől, a megyei szintű versenyeken keresztül egészen az országos döntőkig.

A tehetséggondozás mellett természetesen nem hanyagoljuk el a DSE célkitűzéseiben megfogalmazott többi feladatot sem:

- a diákok sporttevékenységének, illetve sportéletének szervezése, az ehhez szükséges anyagi feltételek megteremtése
- elősegíteni a diákok egészséges életmódra nevelését és a szabadidősport megteremtését
- a rendszeres sportolás megkedveltetése, a rendszeresen sportoló tanulók számának növelése
- kapcsolatok kiépítése más – hazai és külföldi – egyesületekkel, intézményekkel, szövetségekkel
- támogatók, segítők szervezése, melyek elősegítik a tagság jobb sportolási feltételeinek megteremtését

TISZAVASVÁRI DIÁKSPORT EGYESÜLET

4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.

Telefon/fax: 42/275-118

A 2015-2016-os tanév eredményei alapján szinte minden, az alapító okiratban szereplő célnak megfelelt egyesületünk. Kiváló eredményeket értünk el több sportágban, és tovább nőtt a sportolók száma is.

Több mint száz tanuló sportol versenyszerűen, és csak megbecsülni tudjuk azoknak a számát, akik csupán az egészségük megóvása érdekében választják a szabadidő eltöltésének ezt a formáját. Nagyon sokan használják a futópályát, és egyre népszerűbb az iskolában található kondipark is.

A versenysportok közül továbbra is a kézilabda a legnépszerűbb, és egyben a legeredményesebb, de kiváló eredményeket értek el fiatal atlétáink is. Feltörekvő sportágként kell említenem a labdarúgást.

Jelenleg is 13 kézilabda csapatunk szerepel a gyermekbajnokságban, illetve a kisiskolás bajnokságban – 7 éves kortól egészen a 14 éves korig -, szorosan együttműködve a Tiszavasvári SE Kézilabda Szakosztályával. Ezek a diákok hetente több alkalommal – két, három, esetenként négy alkalommal – járnak edzésre, saját szabadidejüket feláldozva. Ehhez természetesen szükség van a szülők pozitív hozzáállására, hiszen ez számukra is rendszeres elfoglaltságot jelent. /Edzésre elvinni, illetve onnan hazavinni a gyerekeket./ Ez úton szeretnénk megköszönni a szülők segítségét is.

A gyermekbajnokság és a kisiskolás bajnoksággal párhuzamosan diákolimpián is versenyeznek tanulóink, ahol kiváló eredményeket érnek el. Mindkét nemben, minden korosztályban bejutottak a megyei döntőbe kézilabda csapataink, két csapatunk az országos elődöntőig is eljutott.

Az elmúlt tanévben a legnagyobb sikert fiú strandkézilabda csapatunk érte el; a Strandkézilabda Diákolimpia Országos Döntőjében bajnoki címet szereztek, túlszárnyalva az eddigi strandkézilabda eredményeinket. /2014-ben a lányaink harmadik helyen végeztek, 2015-ben másodikkak lettek/

A másik sikersportágunk az atlétika - melyet a versenysport mellett alapozó sportágnak is tartunk - szintén nagyon eredményes volt az elmúlt évben. A legkisebb korcsoportban versenyző leány csapatunk az eddigi legjobb eredményt elérve az Atlétika Diákolimpia Országos Döntőjén harmadik helyen végzett, megelőzve több sportiskolai csapatot is.

A sport mellett természetesen elsődleges feladatuk a diákoknak a tanulás. És hogy ez a két tevékenység kiválóan megfér egymás mellett, arra bizonyították az a három volt nyolcadikos tanulóink /Ráduly Marcell, Nácsa Gábor és Horváth Bence/, akik megkapták a megye „Jó tanuló – Jó sportoló” kitüntető címet. Ez úton is gratulálunk nekik, és további eredményes versenyzést kívánunk.

TISZAVASVÁRI DIÁKSPORT EGYESÜLET
4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.
Telefon/fax: 42/275-118

A sikeres szereplés nélkülözhetetlenek velejárója a felkészülési tornákon, kupákon való részvétel. Ezeken a kupákon más régiókban szereplő csapatokkal találkozhatnak játékosaink. Közben lehetőség nyílik baráti kapcsolatok kiépítésére, távolabbi városok megismerésére, nem beszélve a gyerekeket ért rengeteg pozitív élményről. Az elmúlt évi támogatást ennek reményében használta fel egyesületünk.

Bízva a Tisztelt Testület további támogatásában még egyszer szeretném megköszönni eddigi segítségüket.


Tisztelettel: Rontó Zsolt

DSE elnök

Tiszavasvári, 2017.01.23.

Számla EREDETI PÉLDÁNY 1

J19SA0257364

▼ A számlakibocsátó neve, címe, adószáma:

KALOCSAI KÉZILABDA CLUB
8300 Kalocsa, Szent István u. 35.
Adószám: 18354414-2-03
Banksz.:
11633006-08031000-33000004

▲ Közösségi adószáma: HU

▼ A vevő neve, címe, (adószáma):

TISZAVASVÁRI DSE
4440. TISZAVASVÁRI
IFJÚSÁG UTCA 8.

▲ Közösségi adószáma:

▼ A fizetés módja:

készpénz

▼ A teljesítés időpontja:

2016.06.03.

▼ A számla kelte:

2016.06.03.

▼ Fizetési határidő:

2016.06.03.

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcs	M.e.	Mennyiség	Egységára (Áfa nélkül)	Értéke (Áfa nélkül)
Részvételi díj xvii. kalocsai kézilabda 2016.06.03 - 06.05.	27	db	14	7874,-	110.236,-
FIZETVE <i>János János</i>					

Az Áfa kulcsa szerint részletezve:

▼ ÖSSZESEN

▶ A számlaérték Áfa nélkül:

110.236,-

▶ Az Áfa kulcsa 27% szerinti összege:

29.764,-

▶ A SZÁMLA VÉGÖSSZEGE:

Egy adó négyvenet

140.000,-

Számla EREDETI PÉLDÁNY 1

J19SA0257363

▼ A számlakibocsátó neve, címe, adószáma:

KALOCSAI KÉZILABDA CLUB
 8300 Kalocsa, Szent István u. 35.
 Adószám: 18354414-2-03
 Banksz.:
 11633006-08031030-33000004

▲ Községi adószáma: HU

▼ A vevő neve, címe, (adószáma):

TISZAVASVÁRI DSE
 4440. TISZAVASVÁRI
 IFJÚSÁG UTCA 8.

▲ Községi adószáma:

▼ A fizetés módja:

átutalás

▼ A teljesítés időpontja:

2016.06.03.

▼ A számla kelte:

2016.06.03.

▼ Fizetési határidő:

2016.06.03.

Kérjük átutalni a 116 33006-08031000-33000004 bankszámlánkra.

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői

Áfa kulcs

M.e.

Mennyiség

Egységára (Áfa nélkül)

Értéke (Áfa nélkül)

Nevetési díj	TAM db	1	25.000,-	25.000,-
xvii. Kalocsai Kézilabda	Utánpótlás	Torna		

Pénzügyileg átutalással 2016.04.01-én rendelve

Az Áfa % kulcsa szerint részletezve:

▼ ÖSSZESEN

▶ A számlaérték Áfa nélkül:

25.000,-

▶ Az Áfa kulcsa % szerinti összege:

0

▶ A SZÁMLA VÉGÖSSZEGE *huszonöt ezer*

25.000,-



▶ B.13-374/vx

50-3

Bind Kft., 1116 Budapest, Fehérvári út 144., Tel.: 369-3999 Gyártva: 2010.

Tárgy (13.np.):	Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
Előadó:	Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:	Erdei Kolett köztisztviselő

Bizottsági vélemény:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
33/2017. (IL15.) Kt. sz.
határozata**

**a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi szakmai és
pénzügyi beszámolójáról**

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 30.§ (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokát a hozott döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester



ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG
4440 Tiszavasvári Kabay János u. 29.
Tel.: 36 42/ 520-305 Fax.: 36 42/ 520-304
E-mail: tiszavasvari.ot@katved.gov.hu

Ügyintéző: Németh Zoltán

Tiszavasvári Város Önkormányzata
dr. Fülöp Erik Polgármester úr részére

4440 Tiszavasvári
Városháza tér 4.

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton szeretném megköszönni Önnek és a Képviselő-testületnek a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi támogatását.

Levellemmel együtt megküldöm, a támogatás pénzügyi elszámolását, és az 2016. évi szakmai beszámolómat.

Kérem Tisztelt Polgármester Urat és a Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi támogatás megítélésekor vegyék figyelembe, hogy a Tűzoltóságunknál is jelentős mértékű a minimálbér és a garantált bérminimum kötelező emelése miatt a kifizetési teher. A munkánk további maradéktalan elvégzése érdekében kérem, hogy a költségvetés tárgyalásakor vegyék figyelembe ezt a tényt, és az előző évekhez képest emelt összegű támogatásban részesítsék az Önkormányzati Tűzoltóságot.

Együttműködését előre is köszönöm.

Tiszavasvári, 2017. január 23.

Tisztelettel:


Németh Zoltán
parancsnok



1358-

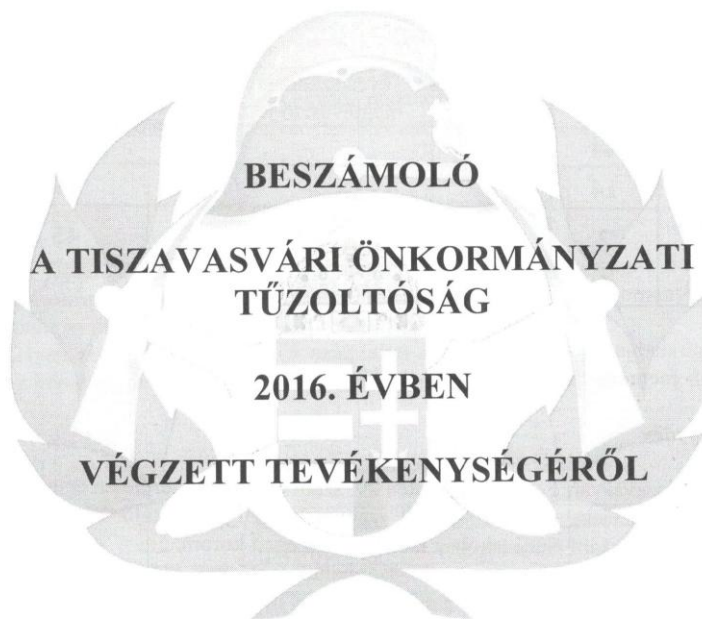


ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG
4440 Tiszavasvári Kabay János u. 29.

Tel.: 36 42/ 520-305 Fax.: 36 42/ 520-304

E-mail: tiszavasvari.ot@katved.gov.hu

TISZAVASVÁRI POLGÁRMESTER' HIVATAL	
Éves jelentés	2017. január hó 27. nap
Időszám:	1358-G
Száma:	
Ugyintéző:	Hatalmi beosztás:
Melléklet:	





ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG
4440 Tiszavasvári Kabay János u. 29.

Tel.: 36 42/ 520-305 Fax.: 36 42/ 520-304

E-mail: tiszavasvari.ot@katved.gov.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban szeretném bemutatni a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság elmúlt évben végzett munkáját.

Tűz és káresemények:

2016. évben összesen 159 alkalommal kellett kivonulnunk, ebből 60 tűzeset, 60 műszaki mentés 25 téves jelzés, és 14 szándékosan megtévesztő jelzés.

Ebből a 159 eseményből 96 alkalommal hivatásos egység segítségével avatkoztunk be, az **események több mint 60 %-át a mi egységeink önállóan számolták fel.** Mindösszesen 18 alkalommal kellett segítséget igénybe vennünk a káresek felszámolásához.

	Tűzeset	Műszaki mentés	Téves/szándékosan megtévesztő jelzés	Összesen
Önállóan	44	52	-	96
Segítséggel	14	4	-	18
Beavatkozás nem történt	2	4	39	45
Összesen	60	60	39	159

Jelentősebb események:

I. negyedév

Január 7-én Tiszavasvári Pethe Ferenc utca 29. szám alatti telek területén égett 7 db nagybálás borsószalma. 9-én Tiszavasvári Őz utca 9. szám alatt égett egy füstölő. 17-én Tiszavasvári Berzsényi utca 19. szám alatti lakóház kéményében égett korom.
Február 19-én Tiszadob Dózsa Gy. u. 23. szám alatti lakóház kéményéből kipattanó szikra és füst miatt a padlás füsttel telítődött. Személyi sérülés nem történt.
Március 17-én Tiszalök Nyírfa u. 7. szám alatti lakóház, fürdőszobájában égtek berendezési tárgyak. Személyi sérülés nem történt.

II. negyedév

Április 25-én, Tiszalök Kőrisha u. 8. szám alatti lakóház, gázrobbanás következtében égett teljes terjedelmében. Személyi sérülés nem történt.
Május 28-án Tiszalökön a Dózsa György utcában lévő 50x100 m-es juhodály összedőlt, a benne lévő kb. 300 juhból 100 db elpusztult. A legmagasabb riasztási fokozat III/K volt.
Június 21-én Csengerben és Zajtán, viharkárok elhárításában vettünk részt, összesen 8 lakóház tetőszerkezetének föliázását végeztük el.



ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG
4440 Tiszavasvári Kabay János u. 29.

Tel.: 36 42/ 520-305 Fax.: 36 42/ 520-304
E-mail: tiszavasvari.ot@katved.gov.hu

III.negyedév

Július 2-án Tiszalökön az Üdülőtelepnél a Tiszában egy elhunyt személyt találtak, a kiemelését elvégeztük. Július 15-én Tiszavasvári Attila u. 10. szám alatti lakóház egy helyisége égett, a tűzoltás során kiderült, hogy a tulajdonos szándékosan okozta a tüzet. Személyi sérülés nem történt.

Augusztus 9-én Tiszalök Kossuth u. 116. szám alatti fűrészsüzemben a fűrészpor elszívó rendszerben keletkezett tűz. II. kiemelt riasztási fokozat volt a legmagasabb az esemény során. Személyi sérülés nem történt.

Szeptember 2-án a 36-os főút 20. km szelvényében egy rendőrségi terepjáró és egy Nissan Navara ütközött. Mindkét autóban egy személy utazott, mindketten könnyű sérüléseket szenvedtek.

Szeptember 24-én Tiszadada Rákóczi út 31. szám alatti lakóház udvarán az ott lakók a kerítés mellett lévő vezetékes lakossági földgázvezeték nyomáscsökkentőjénél gápszagot éreztek, a gázszolgáltató a helyszínen megállapította, hogy a nyomáscsökkentő tömítésének a hibájából csekély mértékben szivárgott a gáz. Az egység részéről a beavatkozás a helyszín biztosítása a gázszolgáltató kiérkezéséig. Lakosságvédelmi intézkedésre szükség nem volt.

IV.negyedév

Október 3-án Tiszalök és Tiszadada közötti úton egy élelmiszer alapanyagokat szállító teherautó az árokba borult. Személyi sérülés nem történt. A teherautó rakományának átpakolása után az úttestre visszavontatása megtörtént.

December 21-én Tiszalök Kossuth u. 15. szám alatt egy vendéglátó egységben égett a mennyezet a kémény mellett kb. 1 m²-en. Személyi sérülés nem történt.

Beavatkozások havi bontásban

Hónap	Tűzeset	Műszaki mentés	Téves/szándékosan megtévesztő jelzés	Összesen
Január	3	4	-	7
Február	2	3	1	6
Március	6	1	2	9
Április	3	5	3	11
Május	4	4	2	10
Június	8	11	1	20
Július	17	12	8	37
Augusztus	8	2	6	16
Szeptember	5	5	2	12
Október	-	5	5	10
November	2	2	3	7
December	2	6	6	14
Összesen:	60	60	39	159



ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG
4440 Tiszavasvári Kabay János u. 29.

Tel.: 36 42/ 520-305 Fax.: 36 42/ 520-304

E-mail: tiszavasvari.ot@katved.gov.hu

2016. évi beavatkozások települések szerint

Település	Tűzeset	Műszaki mentés	Téves jelzés	Szándékosan megtévesztő jelzés	Összesen
Tiszavasvári	39	33	16	9	97
Szorgalmatos	1	-	3	-	4
Tiszalök	12	10	3	5	30
Tizadada	1	4	-	-	5
Tizadob	6	2	3	-	11
Tiszaeszlár	1	3	-	-	4
Műveleti körzeten kívül	-	8	-	-	8
Összesen	60	60	25	14	159

Alkaloida Vegyészeti Gyár ZRT. eseményei

Hónap	Esemény	Biztosítás	Gyakorlat
1	-	6	-
2	-	5	-
3	1	5	-
4	3	3	2
5	4	5	1
6	1	6	-
7	-	6	-
8	3	4	-
9	2	8	2
10	1	7	3
11	1	7	2
12	-	2	-
Összesen:	16	64	10



ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG
4440 Tiszavasvári Kabay János u. 29.

Tel.: 36 42/ 520-305 Fax.: 36 42/ 520-304

E-mail: tiszavasvari.ot@katved.gov.hu

Ellenőrzések:

A korábbi évekhez képest csökkent a felügyeleti szervek által végrehajtott ellenőrzések száma. Összességében kijelenthető, hogy javult az állomány szakmai elméleti és gyakorlati tudása. A hiányosságok száma évről-évre csökken. Az esetleges feltárt hiányosságokról megszüntetéséről a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére a jelentéseket minden esetben megküldtem.

Ellenőrzések megoszlása

	Szabolcs MKI KMSZ	Hajdúnánás HTP	Nyíregyháza KvK	Szabolcs MKI Ellenőrzési Szolgálat	BM OKF Mobil Ellenőrzési Osztály
Szolgálatváltás	2				
Szolgálat ellátás	2	3		1	
Képzés	6	1			
Gyakorlat	6		2		
Felügyeleti ellenőrzés					1
Beavatkozás ellenőrzés	1				
Összesen:	17	4	2	1	1

Munkára képes állapot ellenőrzése (ittasság vizsgálat): 2016. évben összesen 40 alkalommal 223 ittasság vizsgálat történt, minden esetben negatív.

A parancsnok tevékenysége:

Havonta részt vettem a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóság által tartott vezetői koordinációkon, és a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője által tartott vezetői értekezleteken.

Március 11-én a Megyei Tűzoltószövetség közgyűlésén voltam.

Az állomány tevékenysége:

Az állomány a napi feladatok mellett az éves továbbképzési tervben szereplő feladatokat végezte. A tervnek megfelelően elméleti, szerelési gyakorlatokat és helyismereti foglalkozásokat végeztek.

	A csoport	B csoport	C csoport
Helyismereti gyakorlat	4	4	4
Szituációs begyakorló gyakorlat	4	4	4
Ellenőrző gyakorlat	1	1	1



ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG
4440 Tiszavasvári Kabay János u. 29.

Tel.: 36 42/ 520-305 Fax.: 36 42/ 520-304

E-mail: tiszavasvari.ot@katved.gov.hu

Képzések:

40 órás tanfolyamon vett részt 2 fő.

Május 19-én a Bosch által szervezett továbbképzésen vettem részt, május 31-én a tűzoltás vezetésére jogosultak részére tartott továbbképzést a MKI.

Szeptember 9-én PÁV vizsgálaton vett részt 2 fő.

PÁV vizsgálaton vett részt 1 fő októberben, október 26-án Debrecenben volt munkavédelmi továbbképzés. November 28-tól 4 fő részt vett Tűzoltásvezető I. tanfolyamon, mind a négyen sikeres vizsgát tettek.

Egyéb események:

Márciusban mindenki részt vett a kötelező éves foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton, ahol a szokásos vizsgálatok mellett EKG-s vizsgálatot is végzett az orvos. Mindenki megfelelt minősítést kapott

Február 15-én a Tiszavasvári Önkormányzat testületi ülésén voltam, ahol elfogadták a 2015. évi beszámolómat.

Március 4-én tartottuk az éves értékelő közgyűlést. A közgyűlésen a tagság elfogadta a köztestület alapszabályának a módosítását, amelyet a törvényi változásoknak megfelelően alakítottunk át. Döntött a közgyűlés arról is, hogy a székhely kerüljön át a Kabay János utca 29. szám alá, ahol a tényleges munka folyik jelenleg. A bíróság a változásokat szeptemberi hatállyal átvezette.

Részt vettem a Flórián napi ünnepségen, Nyíregyházán.

Május 28-án nagy örömünkre mi rendezhettük meg Tiszavasváriban a Megyei önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltóverseny. Az Önkormányzati Tűzoltóság csapata I. helyezést ért el a kategóriájában.

Szeptember 3-án a Tiszalöki Büntetés-végrehajtási Intézet ünnepségén vettünk részt, ahol a habgenerátor segítségével készítettünk habot, valamint megtekinthették a gépjárműfecskendőt.

Szeptembertől minden hónapban érkeztek a Teleki Blanka Gimnázium és a Vasvári Pál Középiskola tanulói közösségi szolgálatteljesítésre. Szeptember, október és november hónapban 19 fő, decemberben 6 fő.

Fontosabb beszerzések:

Beszerzésre került minden dolgozó részére védőszandál.

A Draeger légzőkészülékeken kicseréltettük az elhasználódott derék- és vállhevedereket.

Beszerzésre került 10 db Isotemp kantár bevetési ruhához, és mindenki részére 2-2 db beosztási jelzés és névhímzés gyakorló ruházathoz.

Szakfelszerelések felülvizsgálata:

Az összes biztonságtechnikai felülvizsgálatra kötelezett eszközünk rendelkezik az érvényes felülvizsgálatokkal.



ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG
4440 Tiszavasvári Kabay János u. 29.

Tel.: 36 42/ 520-305 Fax.: 36 42/ 520-304
E-mail: tiszavasvari.ot@katved.gov.hu

Az állomány személyi változásai 2016-ban:

2016. január 1-jén a főállású állomány létszáma 21 fő volt. Január hónapban 1 fő munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt. Február hónapban 1 fő munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt, 1 fő pedig elhalálozott. Szeptemberben 1 fő közös megegyezéssel távozott, helyére decemberben 1 fő új munkavállaló felvételre került. Az év végén 18 fő főállású tűzoltóval működött a tűzoltóság.

Kapcsolatok:

A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a kapcsolatunk továbbra is jó. A Nyíregyházi és Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltósággal és Katasztrófavédelmi Kirendeltségekkel is megfelelő a kapcsolat, akiktől szakmailag sok segítséget kaptunk egy-egy eseménynél. Ez alkalommal is szeretném megköszönni a segítségüket.

Szintén jó a kapcsolatunk a Városi Rendőrkapitánysággal, a helyi Katasztrófavédelmi Megbízottal, a Polgárőrséggel, és a Város vezetésével az intézmények vezetőivel és a környező települések vezetőivel.

Előttünk álló feladatok:

Ebben az évben is nagyon takarékosan kell gazdálkodnunk ez az egyik legfontosabb feladatunk.

Az elmúlt években az ellenőrzések során kiderült, hogy az állomány szakmai felkészültségi szintje emelkedett az évek során, viszont még tovább kell javítanunk ezt a mutatót, hogy a beavatkozások során, készség szinten rendelkezzen minden tűzoltó az alapvető ismeretekkel. Fontos feladatunk a társszervekkel és a működési területünkön lévő önkéntes egyesületekkel a még jobb kapcsolat kialakítása, amit közös gyakorlatok tartásával elő lehet segíteni.

Pénzügyi beszámoló:

Tiszavasvári Város Önkormányzatától 1.500.000 Ft működési célú támogatást kaptunk 2016. évre. Ezt teljes egészében munkáltatót terhelő járulék kifizetésekre használtuk fel. (elszámolás mellékletben)

A beszámoló végén szeretném megköszönni a Tisztelt Képviselő-testület együttműködését, anyagi és erkölcsi támogatását, és kérem, hogy a jövőben továbbra is támogassák a munkánkat.

Tiszavasvári, 2017. január 23.


Németh Zoltán
parancsnok





ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG
4440 Tiszavasvári Kabay János u. 29.

Tel.: 36 42/ 520-305 Fax.: 36 42/ 520-304

E-mail: tiszavasvari.ot@katved.gov.hu

NYILATKOZAT

Alulírott Németh Zoltán, az Önkormányzati Tűzoltóság Tiszavasvári képviselője nyilatkozom, hogy a **Tiszavasvári Város Önkormányzata és az Önkormányzati Tűzoltóság Tiszavasvári** között létrejött Támogatási Szerződés alapján, működési célra fordítható **1.500.000 Ft-ot** munkáltatót terhelő járulékok kifizetésére fordítottuk. A pénzösszeg kifizetése előtt a költség jogosságáról és összegszerűségéről, valamint az ellenszolgáltatás teljesítéséről előzetesen meggyőződtem.

Tiszavasvári, 2017. január 23.


Németh Zoltán
parancsnok



Személyenkénti ráfordítások

Munkáltató / kifizető: Önkormányzati Tűzoltóság Tisza
 Időszak: 2016.01.01. - 2016.12.31.
 Költséghely:

1/1. lap

Név	Bruttó kifizetés, juttatás	Munkáltatói adók, járulékok	Összes ráfordítás
	2 268 924 Ft	614 111 Ft	2 883 035 Ft
	2 270 652 Ft	615 329 Ft	2 885 981 Ft
	2 252 040 Ft	610 303 Ft	2 862 343 Ft
	2 176 336 Ft	589 114 Ft	2 765 450 Ft
	2 511 104 Ft	680 251 Ft	3 191 355 Ft
	256 250 Ft	69 188 Ft	325 438 Ft
	299 429 Ft	26 846 Ft	326 275 Ft
	140 763 Ft	11 607 Ft	152 370 Ft
	2 264 448 Ft	613 654 Ft	2 878 102 Ft
	2 231 360 Ft	604 720 Ft	2 836 080 Ft
	3 032 688 Ft	821 980 Ft	3 854 668 Ft
	2 184 384 Ft	591 286 Ft	2 775 670 Ft
	2 192 432 Ft	593 459 Ft	2 785 891 Ft
	2 020 804 Ft	545 617 Ft	2 566 421 Ft
	2 268 828 Ft	614 836 Ft	2 883 664 Ft
	2 378 624 Ft	643 729 Ft	3 022 353 Ft
	2 278 392 Ft	603 285 Ft	2 881 677 Ft
	2 216 576 Ft	599 978 Ft	2 816 554 Ft
	2 279 484 Ft	605 736 Ft	2 885 220 Ft
	2 401 728 Ft	650 718 Ft	3 052 446 Ft
	2 176 336 Ft	589 113 Ft	2 765 449 Ft
Összesen:	42 101 582 Ft	11 294 860 Ft	53 396 442 Ft

A Tiszaszentimrei Város Önkormányzata által üggyeljes támogatás
 terhére 1.500.000 Ft elszámolva.

Tiszaszentimrei, 2017. 01. 23.



Tárgy (14.np.):	Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Televízió 2016. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról
Előadó:	Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:	Erdei Kolett köztisztviselő

Bizottsági vélemény:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

Hozzászólások:

Ráduly Zsolt képviselő:

Kérdésként vetette fel, hogy ezen felül a Televízió Egyesületnek sikerül-e más bevételt is realizálni? Másik kérdése, hogy amit nem ők készítenek műsort, azért kapnak-e valamilyen díjazást? A véleménye pedig az, hogy a pénzügyi beszámoló formája nagyon tetszett neki.

Fülöp Attila a Szabadidős Programszervező Egyesület elnöke:

Elmondta, hogy az idén 10 éves lett a Televízió. Közel 600 ezer követőjük van és nem csak Európában, hanem Floridából és Kaliforniából is nézték a műsoraikat. A szilveszteri műsorukat tavaly 750-en látták, az idei legfrissebb adat pedig 19 ezer. Van olyan műsor, ami a 100 ezres nézettséget is meghaladta. Természetesen van más bevételi forrásuk. Ezúton szeretné megköszönni a felajánlott 1%-ot, valamint pályázatokból is van bevételük. Hiába adnak a környező településekről is műsort, régebben volt szerződésük, de a fizetés nem úgy történt, ahogy kellett volna, és nincs is pénzük az önkormányzatoknak erre, épp ezért azt csak úgy adják ingyen. Tavaly meg akarták őket büntetni, az ORTT jogutódja, pont azért, mert előírás, törvényben foglaltak, hogy kötelezőek nem csak saját gyártású, hanem máshonnan szerzett műsorokat is lejátszani. Ezek az idegen gyártású műsorok túlnyomó része pénzes, nem ők kapnak, hanem nekik kellene fizetni, hogy lejátszhassák. Viszont van néhány olyan, ami ingyenes. Ezzel tudják teljesíteni a kötelezettséget, ami elő van írva. A képűtség alatt is olyan zenéket kellett játszani, ami nem jogdíjas. Most szerződést kötöttek egy zeneszerzővel, aki ingyen csinál majd zenét a képűség időtartamára. Lemondott minden szerzői jogról. Sokan megkérdezték a tv autót, magán pénzből, magán tulajdonban van. Megtörtént év közben a digitális átállás, így sokkal jobb minőségű adást tudnak biztosítani. Testületi-ülések közvetítését egy kamerával és egy operatőrrel tudják biztosítani. Sokszor megjegyzi neki, hogy nem vettek fel ezt vagy azt az eseményt, amiről ők nem tudnak, akkor oda nem tudnak elmenni. Mindenkit arra kér, hogy jelezze időben, ha szeretnék, hogy fel legyen véve valami. Végezetül megköszönte a képviselő-testület segítségét.

Dr. Fülöp Erik polgármester:

Javasolta, hogy kérjék meg a környező települések polgármesterét, és kérjék, hogyha lehetőségük van rá, akkor támogassák a televíziót.

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2017. (II.15.) Kt. számú
határozata**

a Tiszavasvári Városi Televízió 2016. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Szabadidős Programszervező Egyesület által benyújtott beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

- I. Tiszavasvári Szabadidős Programszervező Egyesület által benyújtott - a Tiszavasvári Városi Televízió 2016. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló - beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
- II. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy kösse meg a Tiszavasvári Szabadidős Programszervező Egyesülettel a tárgyévi költségvetési rendeletben jóváhagyott összeg szerinti, aktualizált Támogatási szerződést.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

SZABADIDŐS PROGRAMSZERVEZŐ EGYESÜLET

Tiszavasvári Városi Televízió

Tiszavasvári, Hősök út 51. 4440

Tel.: 30/336-4177, email: info@tizavasvaritv.hu

TISZAVASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Elkezdési dátum: 2017. év. január hó 25. nap	
Iktatószám:	1358
Napja:	
Szétválasztás:	
Egyenlítő:	Intézkedési szám:
Működési:	

Beszámoló

A Tiszavasvári Városi Televízió 2016-ben végzett tevékenységéről

Tisztelt Képviselőtestület!

Mint minden évben, úgy most is eleget teszünk beszámolási kötelezettségünknek. Mivel munkánk évről-évre ugyanaz, így csak magunkat tudjuk ismételtetni - kevés változtatással. Ezen megfontolásból ismét arra az elhatározásra jutottunk, hogy hagyjuk a „rizsát”, és csak tényleg az érdemi részről írunk a beszámolóban! A testületi ülésen egyébként is lehetőség van a kiegészítésre, illetve a kérdések feltevésére a Tisztelt Képviselőknek!

A legnagyobb és legfontosabb eredményünk, hogy szép csendesen január 5-én 10 évesek lettünk! Ez azt bizonyítja, hogy van igény a ténykedésünkre. A másik szintén számunkra nagy siker, hogy egyre nagyobb méreteket ölt a Tiszavasvári Városi Televízió látogatottsága az internetnek hála! Továbbra is a városért, a városlakókért vagyunk, dolgozunk, és ebbe a körbe minden és mindenki beletartozik! Erről talán nem is kell több szót ejteni. Aki nézi a műsorainkat, az látja, tudja!

Változások:

Továbbra is kiváló az összhang a Városi Televízió valamennyi (2) dolgozója között. Kicsi a csapat, de lelkes! A sportközvetítéseknél Szombati Gábor segít be, mint „szpiker”, valamint több kamerás felvételnél vesszük igénybe a most végzős gimnazista Mezei Donátot, akinek ez a ténykedése beleszámít az 50 órás közösségi munkájába!

Nagyon jó kapcsolatot ápolunk egykoron az EuroCable Magyarország Kft. valamennyi dolgozójával, de az elmúlt évi beszámolóhoz képest már a KalászNet vezérkarával, és a Magyar Telekom területi igazgatójával is nagyon jó a viszonyunk. Korábban egy meghibásodás esetén ugyan úgy az ügyfélszolgálatot kellett hívunk, mint bárki másnak. Ma már ez nem így van!

Néhány szokásos statisztikai adat: 2016-ben volt 365 adásnapunk. Ezt lebontva: 1460 adásóra, mely magában foglalja az ismétléseket is. Műsorstruktúránkon nem változtattunk, de sajnos még mindig sokan vannak, akik nem tudják az adásidőnket, pedig a Képűjságban, a neten, és a Vasvári Hírmondóban is rendszeresen benne van. Kifejezetten siker övezi továbbra is a „Megkérdeztük a Polgármestert”, aztán a 2011-ben elkezdett Ismeretlen Ismerős”c. sorozatot, illetve a testületi ülések magyarázó műsorát, a „Jegyzőkönyv”-et. De vannak kiugró műsorok, ami nézőszámot döntenek. Ilyen volt pl.: a Nógrádi György est a Találkozások Házában, vagy a Szilveszteri baki parádé. Nagy siker övez még a különféle szintű ballagásokat, szalagavatásokat, bölcsődés és óvodás műsorokat. Tavaly a műsoraink nézőszáma csak az Interneten meghaladta a 260 000-es átlomhatárt! A számok magukért beszélnek!

Most néhány szót a technikai feltételekről:

Azt hiszem, e téren a 2016-ös évre nem lehet panaszunk. Hosszú könyörgés árán bekerültünk a digitális csomagba (is). Sajnos eleinte nagyon sok hiba volt a műsoraink során. Nem volt együtt a kép a hanggal, szaggatott az adás, néha a hang sem volt jó, de kiderült, hogy a hiba nem a mi

készülékünkben van, így a szolgáltató kijavította ezen hiányosságokat. A stúdióban greenbox technikát alkalmazunk, bár ez továbbra is amolyan mi általunk összebarkácsolt tákolmány, - ami annyiba is került, - de nincsenek millióink szuper technikára. Lehetőségeinkhez mérten sokat dolgozunk a kistérségben, vagy plusz bevétel szerzése érdekében kivállaljuk a különféle pályázatok „nyilvánosság” részét, és ebből futja szerényebb fejlesztésekre. Sajnos Tiszalök már évek óta ígérgeti, hogy anyagilag beszáll a kiadásokba (szerzői, - előadói jogdíjak, stb.) de mi ezt is csak türelmesen várjuk, és várjuk!!! Egyébként Tiszalöknek van saját operatőre, riportere és technikája. Az ottani képviselőtestületi üléseket, és más hasonló rendezvényeket Ők veszik fel, és adásképes állapotban átadják nekünk. Mi csak lejtsszuk – ha éppen nincs más műsorunk!

Műsorstruktúránk nem változott:

Vasárnap – Hétfő: Vallási, felekezeti műsorok, sport

Kedd: Képviselőtestületi ülés

Szerda - Csütörtök: Hírek, riportok, tájékoztatók,

Péntek – Szombat: Riportok, közszolgálati műsorok, magazinműsorok, beharangozók,

Továbbra is nagy sikere van a délelőtti ismétléseknek. A Kedves Nézők minden nap 9.00 – 11.00-ig láthatják újra az előző napi műsorainkat.

Költségvetésünk:

A pénzügyi beszámolóban részletesen áttekinthető a teljes körű pénzügyi elszámolás!

Zárszó:

Tudják, hogy az idő múlását hogy lehet igazán lemérni? Számunkra úgy, hogy már megint beszámolót kellett készítenünk!

De viccet félretéve:

Köszönjük a képviselő testület, és valamennyi szimpatizánsuk erkölcsi és anyagi támogatását!

Tiszavasvári, 2017. január. 24.

Szabadidős Programszervező
Egyesület
4440 Tiszavasvári, Hősök u. 51.
Tiszavasvári, Hősök u. 51. 4440.
Fülöp Attila
Egyesületi elnök

MTV
Tiszavasvári Városi Televízió
Tiszavasvári, Hősök u. 51. 4440.
Tel.: 30/336-4177

Önkormányzati támogatás elszámolósa

<i>Támogatott szervezet neve (támogatási szerződés szerint):</i> Szabadidős Programszervező Egyesület	
<i>Támogatott szervezet címe:</i> 4440 Tiszavasvári, Hősök u. 51.	<i>Levelezési címe:</i> 4440 Tiszavasvári, Hősök u. 51.
<i>Támogatott szervezet képviselője:</i> Fülöp Attila	<i>Támogatási összeg:</i> 5.000.000 Ft
<i>A pénzügyi elszámolást végző személy neve:</i> Fülöp Irén	<i>Az elszámolást készítő személy telefonszáma:</i> 30/6265184

Tiszavasvári, 2017. január 24.



Fülöp Attila

Szabadidős Programszervező
Egyesület
4440 Tiszavasvári, Hősök u. 51.
Adószám: 19209166-1-15

Költségek				
<i>Költség típusok</i>	<i>Számla sorszáma</i>	<i>Költségek megnevezése</i>	<i>Számlák összege tételesen (ÁFA-val)</i>	<i>ÖSSZESEN</i>
1. DOLOGI KIADÁSOK	MK5/2016; MK10/2016; MK24/2016; MK3/2016; MK12/2016; MK30/2016; MK34/2016; MK37/2016; MK44/2016; MK50/2016; MK56/2016; MK61/2016.	Bérleti díj – Találkozások Háza	360.000	360.000 Ft
	HU-16/01177; HU-16/02149; HU-16/02875; HU-16/03835; HU-16/04676; HU-16/05430; HU-16/06269; HU-16/06508; HU-16/06817; HU-16/07079; HU-16/07885; HU-16/08776; HU-16/09520; HU-16/10284; HU-16/10256	Tárhely szolgáltatás	32.305	32.305
	2016/12048; 2016/24799; 2016/39385; 2016/52603; 2016/65507; 2016/78293; 2016/90913; 2016/102945; 2016/114489; 2016/126347; 2016/137683; 2016/148343.	Kábelhálózati díj	50.700	50.700
	6/2016	MAHASZ-sugárzási jogdíj	21.868	21.868
	17/2016	HTOE tagdíj	50.800	50.800
	3/2016; 8/2016; 14/2016; 19/2016; 25/2016; 31/2016; 39/2016; 46/2016; 51/2016; 57/2016; 61/2016; 68/2016.	Telefonköltség	228.898	228.898
	DY7E-G845414; DY7E-G845415;	Könyvelési díj	100.000	100.000
	IDX-206/2016/1; IDX-206/2016/2; IDX-206/2016/3; IDX-206/2016/4; IDX-206/2016/5; IDX-206/2016/6; IDX-206/2016/6-0; IDX-206/2016/7; IDX-206/2016/8; IDX-206/2016/9; IDX-206/2016/10; IDX-206/2016/11; IDX-206/2016/12; FBT-040/2016/9	Utazási költségtérítés	559.709	559.709


		160102559;160107584;160108962;160116403	CD, DVD lemez	156.900	156.900	
2.	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	Bérösszesítő	Munkabér	2.212.797	2.212.797	
			Szociális hozzájárulási adó	350.904	350.904	
3.	TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK (100 EZER FT ALATTI TÁRGYI ESZKÖZÖK)	71600139	Nyomtató	29.600	29.600	
		000173; adásvételi szerz.	Számítógép tartozékok	179.605	179.605	
		AI20/0013109	Laptop	95.000	95.000	
		A-01359/2016	Fejhallgató	2.500	2.500	
		NQ9ED6792804	Irodaszék	11.000	11.000	
		Adásvételi szerz.	Monitor	96.000	96.000	
		Adásvételi szerz.	Processzor	100.000	100.000	
		TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK (100 EZER FT FELETTI TÁRGYI ESZKÖZÖK)	0415234	SDI kártya	113.505	113.505
			719193419	TV készülék	169.900	169.900
			32/2016	Photo News szoftverfrissítés	130.000	130.000
Költségek összesen				5.051.991 Ft		

Nyilatkozatok és a pénzügyi eiszárolás hitelesítése

A. Nyilatkozat

Alulírott **Fülöp Attila** büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatás összegének felhasználása a támogatási cél megvalósításának érdekében, mindenben a Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően történt, továbbá igazolom, hogy a megküldött bizonylatok másolata az eredetivel megegyezik.


Kelt: 2017.január 24.


 Támogatott cégszerű aláírása

B. Nyilatkozat

Alulírott **Fülöp Attila** kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet nem rendelkezik házipénztárral, s így a beküldött készpénzfizetési számlákhoz nem csatolom a kiadási pénztárbizonylatok másolatát.

Kelt: 2017.január 24.


 Támogatott cégszerű aláírása

Tárgy (15.np.):	Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár által benyújtandó pályázat jóváhagyásáról
Előadó:	Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:	Erdei Kolett köztisztviselő

Badics Ildikó jegyző:

Az előterjesztésben utaltak rá, hogy a pályázathoz stratégiai tervet is be kell nyújtani. Ezt a tervet előző napon küldték ki a képviselő-testület tagjai részére.

Bizottsági vélemény:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testület számára.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
35/2017. (II.15.) Kt. számú
határozata**

Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár által benyújtandó pályázat jóváhagyásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár által benyújtandó pályázat jóváhagyásáról” szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

1. **Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár által benyújtandó „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései”** című, EFOP-4.1.8-16 kódszámú pályázat benyújtását támogatja.
2. **Elfogadja** az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtárra, mint közgyűjteményre vonatkozó **stratégiai tervet**, a határozat 1. mellékletét képező tartalommal.

3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester

4. Felkéri az intézményvezetőt, hogy a pályázat eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: esedékességkor

Felelős: 3.2 pont: Bohács József igazgató

Tárgy (16.np.):	Előterjesztés a polgármester 2017. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról
Előadó:	Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:	Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

Bizottsági vélemények:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testület számára.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2017.(II.15) Kt. sz.
határozata**

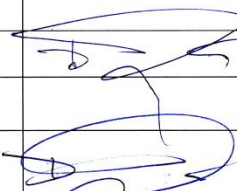
A polgármester 2017. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról


Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (1) – (4) bekezdéseiben foglaltak alapján dr. Fülöp Erik főállású polgármester 2017. évi (61 nap) szabadsága igénybe vételét a melléklet szerinti szabadság felhasználási ütemezésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Határidő: esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

Név	2017. évre járó napok száma	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Aláírás
Az előző évről áthozott szabadnapokat legkésőbb 2017. március 31-ig ki kell venni)	Összesen: 61 nap	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	
Dr. Fülöp Erik Sándor	Alap: 25				5	5	5	
	Pót: 14							
	Áthozott: 22 (2017. március 31-ig)	3	11	8				

Név	2017. évre járó napok száma	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Aláírás
	Összesen: 39 nap	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	
Dr. Fülöp Erik Sándor	Alap: 25	5	5	5	3	3	5	
	Pót: 14							

Tárgy (17.np.):	Előterjesztés a Kornisné Központ által működtetett bentlakásos ellátások vonatkozásában benyújtott végleges engedély iránti kérelem visszavonásáról
Előadó:	Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:	Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző szóbeli kiegészítése:

Az előterjesztési rész nem került kiküldésre, nem is készült, mert ez egy sürgősségi indítványként lett előterjesztve. A Kormányhivatal kezdeményezett egy egyeztetést jegyző nőnél a végleges engedély kérelemmel kapcsolatban. A testület novemberi ülésén döntött a végleges engedély kérelemnek a benyújtásáról és december 03-án ez az Országos Szociális Információs Rendszerben rögzítésre is került. A testület ezt a kérelmet kétszer is módosította. Egyszer azért, mert december végén megjelent az a kormányrendelet, amely lehetővé tette, hogy ideiglenes engedély keretében automatikusan meghosszabbodjon az engedély 2018. december 31-ig. A második módosításnak pedig az volt az oka, mivel, hogy a csökkentett létszám, amire az első kérelmet benyújtották 195 fő volt, és az intézményvezető nő jelezte, hogy akár 210 főre is biztosítani tudja az ellátottak elhelyezését. Ezért a módosított kérelem úgy került megfogalmazásra, hogy amennyiben a szakhatóságok hozzájárulnak, akkor 210 főben kérjük megállapítani az ellátotti létszámot a végleges engedélyben. A Kormányhivatal kérése az volt, hogy ezt az intézkedési tervet a továbbiakban még egyeztessük, az ellátottak elhelyezése, a tárgyi minimum feltételeknek való megfelelés érdekében. Tekintettel arra, hogy az ideiglenes engedély egyébként is lehetőséget nyújt arra, hogy a finanszírozás január 01-től megoldott legyen, kérték, hogy akkor az ideiglenes engedély kérelmet tartsuk fenn, amire lehetőségük van, akár 220 fő ellátott vonatkozásában is, és amikor ezt a jogerős működési engedélyt megkapják, akkor kérhető a végleges engedély a már akkori átalakításoknak, illetve véglegesen lezajlott átalakításoknak a tükrében. Még lenne egy módosítása, a 2. oldalon, a 6. pont D épület földszint, itt a 4. bekezdésnél ugyan az szerepel, hogy 11 fő ellátására ad lehetőséget a mentálhigiénés szoba kialakítása, viszont az nem szerepel, hogy ez hány lakó szobát jelent. Az intézményvezető tájékoztatása szerint ez négy lakószobát jelentene. A 3. oldalon az intézkedési tervnek, ez az 1.2. pont, a táblázat, itt már látható az ellátotti létszámnak a csökkentése, az intézményvezető nő a 210 fő ellátotti létszámot irányozta elő az engedélynek a megszerzéséhez, mivel ő már a személyi kérdésekben intézkedéseket tett a végleges engedély kérelem kapcsán.

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2017. (II.15.) Kt. számú
határozata**

A Kornisné Központ által működtetett bentlakásos ellátások vonatkozásában benyújtott végleges engedély iránti kérelem visszavonásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „**A Kornisné Központ által működtetett bentlakásos ellátások vonatkozásában benyújtott végleges engedély iránti kérelem visszavonásáról**” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

I.1. A Tiszavasvári Város Önkormányzata fenntartásában lévő **Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ** (a továbbiakban: Kornisné Központ) 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. sz. alatti **intézmény által biztosított idős, demens és fogyatékos személyek részére nyújtott bentlakásos ellátás** kapcsán - a fenntartó képviselőtestületben, a polgármester által „*A szociális otthon végleges engedélyéről*” szóló **294/2016. (XI.24.) Kt. számú határozat alapján benyújtott**, valamint „*A szociális otthon ideiglenes engedély iránti kérelméről, valamint a végleges engedély iránti kérelem módosításáról*” szóló **329/2016. (XII.22) Kt. számú határozattal** és „*A szociális otthon végleges engedélyének az ellátotti létszám vonatkozásában történő kiegészítéséről*” szóló **10/2017. (I.26) Kt. számú határozattal módosított** -, **végleges működési engedély iránti kérelem visszavonásáról dönt.**

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

II.1. **A jelen határozat 1. mellékletét képező tartalommal a Kornisné Központ intézményvezetője által készített intézkedési tervet elfogadja.**

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

II.2. **Felhívja** Nácsáné dr. Kalán Esztert, mint a **Kornisné Központ intézményvezetőjét**, hogy a **végleges engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtásához szükséges dokumentációt** (szakmai program, házirend, szervezeti és működési szabályzat stb...) **készítse elő** a soron következő testületi ülésre.

Határidő: esedékességkor,

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

jelen pontban foglaltak figyelembe vételével

II. 1. Felhívja a polgármestert, hogy a **Kornisné Központ** 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. sz. alatti **intézmény által biztosított idős, demens és fogyatékos személyek részére nyújtott bentlakásos ellátás** vonatkozásában az **ideiglenes engedély megszerzése érdekében az II.1. pontban elfogadott, jelen határozat 1. mellékletét képező intézkedési tervet nyújtsa be** a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz, mint **engedélyező hatósághoz.**

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

II.2. Felhívja a polgármestert, hogy a Kornisné Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. sz. alatti intézmény által biztosított idős, demens és fogyatékos személyek részére nyújtott bentlakásos ellátás vonatkozásában a végleges engedély megszerzése érdekében a végleges engedély kérelem benyújtásáról az ideiglenes bejegyzésről szóló, jogerős működési engedély megszerzését, valamint a jelen határozat III. pontjában foglalt végleges engedély benyújtásához szükséges dokumentáció testület általi elfogadását követően haladéktalanul, de legkésőbb egy hónapon belül gondoskodjon.

Határidő: esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

jelen pontban foglaltak figyelembe vételével

1.melléklet „A Kornisné Központ által működtetett bentlakásos ellátások vonatkozásában benyújtott végleges engedély iránti kérelem visszavonásáról” sz. 37/2017. (II.15.) Kt. számú határozathoz”

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ
4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87.
Tel.: 42/520-002, 520-003, 520-025, Fax: 42/ 520-026
E-mail: szeszka@gmail.com Adószám: 15815154-2-15



Előadó: Dóka Tünde
Ügyiratszám: 52/2017

Tárgy: Kornisné Központ
intézkedési terv működési engedélyezéshez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
Dr. Mozga Róbert Főosztályvezető

4400 Nyíregyháza
Hősök tere 5. sz.

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

I. A Tiszavasvári Város Önkormányzata által fenntartott **Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ** (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 87.- ágazati azonosító- S0233914), **bentlakásos intézmény által biztosított idős, demens és fogyatékos személyek részére nyújtott bentlakásos ellátás** kapcsán a **végleges engedélynek való megfelelés vonatkozásában, valamint az ideiglenes működési engedélyezéshez az alábbi intézkedési tervet dolgozta ki az intézmény:**

I.1. Az előzőekben megküldött, a 318/2016 ügyiratszámú tájékoztató levelünk tartalma módosult - a végleges struktúra kialakítására vonatkozóan - melyről az alábbiak szerint tájékoztatom:

1. „A” épület férfi oldal:

Átalakításokat követően a kialakított férőhelyek száma: 18 fő

- Az egy főre jutó 6m²/fő minimális lakóterület biztosított
- Az épületen belül az akadálymentes közlekedést biztosítottuk
- A „cselédfolyosón” lévő lakószobákat megszüntettük, itt dolgozói öltözőket, raktárhelyiségeket alakítottunk ki.
- Az egy lakószobában legfeljebb 4 személy elhelyezhetőségére vonatkozó jogszabályi követelmények teljesültek
- Kialakításra került a végleges vizesblokk a következők szerint: 3 zuhanyzó, 1 kád, 4 WC.

2. „A” épület női oldal

Átalakításokat követően a kialakított férőhelyek száma: 39 fő

- Az egy főre jutó 6m²/fő minimális lakóterület biztosított
- Az épületen belül az akadálymentes közlekedést biztosítottuk
- Az egy lakószobában legfeljebb 4 személy elhelyezhetőségére vonatkozó jogszabályi követelmények teljesültek
- Kialakításra került a végleges vizesblokk a következők szerint: 3 zuhanyzó, 1 kád, 5 WC.



3. „B” épület

Átalakításokat követően a kialakított férőhelyek száma: 30 fő

- Az egy főre jutó 6m²/fő minimális lakóterület biztosított
- Az épületen belül az akadálymentes közlekedést biztosított
- Az egy lakószobában legfeljebb 4 személy elhelyezhetőségére vonatkozó jogszabályi követelmények teljesültek
- Kialakításra került a végleges vizesblokk a következők szerint: 3 zuhanyzó, 1 kád, 4 WC.

4. „C” épület földszint

Átalakításokat követően a kialakított férőhelyek száma: 46 fő

- Az egy főre jutó 6m²/fő minimális lakóterület biztosított
- Az épületen belül az akadálymentes közlekedést biztosított
- Az egy lakószobában legfeljebb 4 személy elhelyezhetőségére vonatkozó jogszabályi követelmények teljesültek
- A vizesblokkok a minimumfeltételnek megfeleltek, így strukturális átalakításra nem volt szükség

5. „C” épület emelet

Átalakításokat követően a kialakított férőhelyek száma: 58 fő

- Az egy főre jutó 6m²/fő minimális lakóterület biztosított
- Az épületen belül az akadálymentes közlekedést biztosított
- Az egy lakószobában legfeljebb 4 személy elhelyezhetőségére vonatkozó jogszabályi követelmények teljesültek
- A vizesblokkok a minimumfeltételnek megfeleltek, így strukturális átalakításra nem volt szükség
- A központi iroda helyisége lakószobákká lett átalakítva, így 10 fő ellátását tudjuk biztosítani.
- A gondnokság irodája lakószobává lett átalakítva, így további 2 fő ellátása biztosított
- A központi iroda a „D” épület emeletén található oktatóhelyiség területén lett kialakítva.

6. „D” épület földszint

Átalakításokat követően a kialakított férőhelyek száma: 13 fő

- Az egy főre jutó 6m²/fő minimális lakóterület biztosított
- Az épületen belül az akadálymentes közlekedést biztosított
- Az egy lakószobában legfeljebb 4 személy elhelyezhetőségére vonatkozó jogszabályi követelmények teljesültek
- Mentálhigiénés előkészítő szoba átalakításra került, mely alapján 4 lakószoba (2x 2 fő, 3fő, 4fő) lett kialakítva, mely 11 fő ellátására ad lehetőséget
- A dolgozói öltöző átalakításra került, mely alapján 2 fő ellátása biztosított
- Kialakításra került a végleges vizesblokk a következők szerint: 3 zuhanyzó, 3 WC



7. „D” épület emelet

Átalakításokat követően a kialakított férőhelyek száma: 6 fő

- Az egy főre jutó 6m²/fő minimális lakóterület biztosított
- Az épületen belül az akadálymentes közlekedés biztosított
- Az egy lakószobában legfeljebb 4 személy elhelyezhetőségére vonatkozó jogszabályi követelmények teljesültek
- A vizesblokkok a minimumfeltételnek megfeleltek, így strukturális átalakításra nem volt szükség

A fenti lakóépületek (A,B,C,D épület) átépítési munkálatai elkészültek, a lakók átköltöztetése lezajlott.

A központi iroda teljes átépítési munkálatai a mai napon fejeződnek be. A hét végére minden érintett lakó átköltöztetése lezajlik.

Egyéb:

Az intézmény területén lévő „TELSE épületét” a következők szerint alakítottuk át:

- Mentálhigiénés csoport részére kialakítottunk egy előkészítőt, foglalkoztatót
- Gyógytornatermet alakítottunk ki
- Tanulók részére öltözőt és oktatótermet alakítottunk ki

I.2. Az I.1. pontban részletezett strukturális módosítások, átalakítások ismeretében a jövőben , végleges engedély iránt benyújtandó fenntartói kérelem vonatkozásában kérem, hogy az ellátotti létszám módosításához , hozzájárulni szíveskedjék a következők szerint:

	Jelenleg engedélyezett létszám	A végleges működési engedélyben módosítani kért létszám	Csökkentett létszám
Idős	90	85	5
Demens	32	27	5
Fogyatékkal élő	98	98	0
Összesen	220	210	10

Fentiek alapján mindösszesen 10 fő ellátott létszámcsonkításának engedélyét kérjük a következő megosztás alapján:

- idős ellátott: 5 fő
- demens ellátott: 5 fő

A jelenlegi ellátotti létszám megfelel a végleges működési engedély vonatkozásában benyújtandó létszámcsonkítási kérelemnek.

Tárgy (18.np.):	Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár által benyújtandó EFOP-4.1.9-16 pályázatról
Előadó:	Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:	Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
38/2017. (II.15.) Kt. számú
határozata

Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár által benyújtandó EFOP-4.1.9-16 pályázatról

Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár által benyújtandó EFOP-4.1.9-16 pályázatról” szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

1. **Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár által benyújtandó „A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című, EFOP-4.1.9-16 kódszámú pályázat benyújtását támogatja.**
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester

3. Felkéri az intézményvezetőt, hogy a pályázat eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: esedékséggel

Felelős: 3.2 pont: Bohács József igazgató

Tárgy (19.np.):	Egyebek
Előadó:	Dr. Fülöp Erik polgármester

Kérdés és felvetés az egyebek napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a nyílt ülést Dr. Fülöp Erik polgármester bezárta, a képviselő-testület zárt ülésével folytatta munkáját.

k.m.f.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Badics Ildikó
jegyző