

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Ezer forintban

| Sorszám | Bevételi jogcímek | 2015. évi előirányzat |
|------------|--|-----------------------|
| A | B | C |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 623 430 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 2 711 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 327 766 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 272 637 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 20 316 |
| 1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 533 772 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.4. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 533 772 |
| 2.5. | 2.4.-ből EU-s támogatás | 4 757 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.5. | 3.4.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 4 480 460 |
| 4.1. | Vagyon típusú adók | 615 000 |
| 4.1.1. | Építményadó | 615 000 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 3 802 000 |
| 4.2.1. | Helyi iparüzési adó | 3 802 000 |
| 4.3. | Gépjárműadó | 46 500 |
| 4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 10 500 |
| 4.4.1. | Idegenforgalmi adó | 10 500 |
| 4.4.2. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 6 460 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 477 566 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 121 987 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 10 449 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 122 677 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 116 289 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 72 364 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 32 700 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 200 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 900 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 12 960 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 12 960 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 29 380 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 29 380 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 6 157 568 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Ezer forintban

| Sorszám | Bevételi jogcímek | 2015. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 769 876 |
| 12.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | 1 108 732 |
| 12.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 661 144 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.) | 1 769 876 |
| 15. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) | 7 927 444 |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

Ezer forintban

| Sorszám | Kiadási jogcímek | 2015. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|
| A | B | C |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 5 052 133 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 527 563 |
| | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | 5 084 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 456 842 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 686 489 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 272 184 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 109 055 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 762 |
| 1.7. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.9. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 16 914 |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.11. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 091 379 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 240 206 |
| 2.1. | Beruházások | 1 162 136 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 774 920 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 303 150 |
| 2.6. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 5 199 |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 32 750 |
| 2.9. | - Lakástámogatások | |
| 2.10. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 265 201 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 635 105 |
| 3.1. | Általános tartalék | 100 000 |
| 3.2. | Céltartalék | 535 105 |
| 3.2.1. | - Működési céltartalék | 251 441 |
| 3.2.2. | - Támogatási céltartalék | 40 630 |
| 3.2.3. | - Fejlesztési céltartalék | 100 000 |
| 3.2.4. | - Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka | 103 269 |
| 3.2.5. | - Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék | 39 765 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 7 927 444 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.2.) | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | |
| 7.1. | Irányító szervei támogatások folyósítása (működési) | |
| 7.2. | Irányító szervei támogatások folyósítása (felhalmozási) | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 7 927 444 |

| | |
|---|-----|
| Álláshelyek száma | 574 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 21 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE*Ezer forintban*

| | | |
|----|--|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -1 769 876 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) | 1 769 876 |

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | |
|----|---|--|
| 1. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (9. sor) | |
|----|---|--|

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

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|--------------------------|---|--------------------------|
| | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 623 430 | Személyi juttatások | 1 527 563 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 533 772 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 456 842 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | 4 757 | Dologi kiadások | 1 686 489 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 4 480 460 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 272 184 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | Egyéb működési célú kiadások | 1 109 055 |
| 6. | 4.-ből EU-s támogatás | | Tartalékok | 635 105 |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 477 566 | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 6 115 228 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 5 687 238 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+17.) | 1 108 732 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 108 732 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 17. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 18. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (19.+...+20.) | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 19. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Betét elhelyezése | |
| 20. | Értékpapírok bevételei | | | |
| 21. | | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+18.) | 1 108 732 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 7 223 960 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 5 687 238 |
| 24. | Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 427 990 |
| 25. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 1 536 722 |

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

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|--------------------------|---|--------------------------|
| | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | Beruházások | 1 162 136 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 12 960 | Felújítások | 774 920 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 29 380 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 303 150 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 42 340 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 2 240 206 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+16)</i> | <i>661 144</i> | Hitelek törlesztése | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 661 144 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 15. | Értékpapír értékesítése | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 16. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Kölcsön törlesztése | |
| 17. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+...+22)</i> | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 18. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 19. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 20. | Értékpapírok kibocsátása | | | |
| 21. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| 22. | | | | |
| 23. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+17.) | 661 144 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+22.) | |
| 24. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+23) | 703 484 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+23) | 2 240 206 |
| 25. | Költségvetési hiány: | 2 197 866 | Költségvetési többlet: | - |
| 26. | Tárgyévi hiány: | 1 536 722 | Tárgyévi többlet: | - |

2.2. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|----------------------------|--|-----------|
| Megnevezés | Tiszatújváros Város Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 |

B E V É T E L E K

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat |
|------------------|--|------------------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 623 430 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 2 711 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 327 766 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 272 637 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 20 316 |
| 1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 8 074 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.4. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 8 074 |
| 2.5. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 4 521 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.5. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.) | 4 480 460 |
| 4.1. | Vagyon típusú adók | 615 000 |
| 4.1.1. | Építményadó | 615 000 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 3 802 000 |
| 4.2.1. | Helyi iparüzési adó | 3 802 000 |
| 4.3. | Gépjárműadó | 46 500 |
| 4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 10 500 |
| 4.4.1. | Idegenforgalmi adó | 10 500 |
| 4.4.2. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 6 460 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 234 805 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 37 252 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 315 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 122 677 |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 39 861 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 32 500 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 200 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 12 960 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 12 960 |
| 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 AH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.) | 29 380 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 29 380 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 5 389 109 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (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 pénzügyi vállalkozástól | |

| Megnevezés | Tiszatújváros Város Önkormányzata | 01 |
|---------------------|---|------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 769 876 |
| 12.1. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - működési célú | 1 108 732 |
| 12.2. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - felhalmozási célú | 661 144 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | |
| 14. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.) | 1 769 876 |
| 15. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) | 7 158 985 |

| | | |
|---------------------|-----------------------------------|----|
| Megnevezés | Tiszatújváros Város Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 |

KIADÁSOK

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 1 992 791 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 99 467 |
| | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | 2 984 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 940 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 492 795 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 251 534 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 109 055 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 762 |
| 1.7. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.9. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 16 914 |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.11. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 091 379 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 923 101 |
| 2.1. | Beruházások | 1 068 010 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 551 941 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 303 150 |
| 2.6. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 5 199 |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 32 750 |
| 2.9. | - Lakástámogatás | |
| 2.10. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 265 201 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 635 105 |
| 3.1. | Általános tartalék | 100 000 |
| 3.2. | Céltartalék | 535 105 |
| 3.2.1. | - Működési céltartalék | 251 441 |
| 3.2.2. | - Támogatási céltartalék | 40 630 |
| 3.2.3. | - Fejlesztési céltartalék | 100 000 |
| 3.2.4. | - Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka | 103 269 |
| 3.2.5. | - Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék | 39 765 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 4 550 997 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.2.) | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 2 607 988 |
| 7.1. | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési) | 2 290 883 |
| 7.2. | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) | 317 105 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 2 607 988 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 7 158 985 |

| | |
|---|---|
| Álláshelyek száma | 2 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 5 |

| | | |
|--|-------------------------------|--------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Intézmények összesen | 02-07 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat |
|--------------------------|--|------------------------------|
| A | B | C |
| B E V É T E L E K | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 242 761 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 84 735 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 8 134 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 116 289 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 32 503 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | 200 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 200 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 700 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 525 698 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 525 698 |
| 2.4. | - ebből EU-s támogatás | 236 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 7.1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 7.3. | - ebből EU-s támogatás | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 768 459 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 2 607 988 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | 2 290 883 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 317 105 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 3 376 447 |

K I A D Á S O K

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat |
|--------------|--|------------------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 3 059 342 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 428 096 |
| | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | 2 100 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 416 902 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 193 694 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 650 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 317 105 |
| 2.1. | Beruházások | 94 126 |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.2. | Felújítások | 222 979 |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 3 376 447 |

| | |
|--|------------|
| Álláshelyek száma | 572 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 16 |

| | | |
|--|---|-----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszatújvárosi Polgármesteri Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat |
|--------------------------|--|------------------------------|
| A | B | C |
| B E V É T E L E K | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 700 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 700 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | - ebből EU-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. | - ebből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 7.1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 7.3. | - ebből EU-s támogatás | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 700 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 602 982 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | 535 661 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 67 321 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 603 682 |

K I A D Á S O K

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat |
|--------------|--|------------------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 536 361 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 311 280 |
| | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | 2 100 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 89 414 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 115 017 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 650 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 67 321 |
| 2.1. | Beruházások | 51 051 |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.2. | Felújítások | 16 270 |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 603 682 |

| | |
|--|-----------|
| Álláshelyek száma | 78 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | |

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
| A | B | C |
| BEVÉTELEK | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 178 011 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 23 826 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 8 134 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 116 289 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 29 562 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 200 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 1 404 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 404 |
| 2.4. | - ebből 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. | - ebből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 179 415 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 924 048 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | 746 425 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 177 623 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 1 103 463 |

KIADÁSOK

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat |
|-----------|--|-----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 925 840 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 282 008 |
| | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 84 696 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 559 136 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 177 623 |
| 2.1. | Beruházások | 22 623 |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.2. | Felújítások | 155 000 |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 1 103 463 |

| | |
|---|-----|
| Álláshelyek száma | 161 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 8 |

| | | |
|--|---|-----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ | 04 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat |
|--------------------------|--|------------------------------|
| A | B | C |
| B E V É T E L E K | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 935 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 736 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 199 |
| 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.) | 2 026 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 026 |
| | - ebből EU-s támogatás | 236 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 2 961 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 244 427 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | 240 626 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 3 801 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 247 388 |

KIADÁSOK

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat |
|--------------|--|------------------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 243 587 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 160 806 |
| | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 793 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 32 988 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 3 801 |
| 2.1. | Beruházások | 3 801 |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.2. | Felújítások | |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 247 388 |

| | |
|--|-----------|
| Álláshelyek száma | 67 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 3 |

| | | |
|--|---|-----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda | 05 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi 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 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.) | 720 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 720 |
| 2.4. | - ebből 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. | - ebből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 720 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 419 038 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | 412 355 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 6 683 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 419 758 |

KIADÁSOK

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat |
|-----------|--|-----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 413 075 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 314 159 |
| | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 90 281 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 8 635 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 6 683 |
| 2.1. | Beruházások | 6 683 |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.2. | Felújítások | |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 419 758 |

| | |
|--|------------|
| Álláshelyek száma | 101 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 3 |

| | | |
|--|-------------------------------------|-----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Derkovits Kulturális Központ | 06 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
| A | B | C |
| BEVÉTELEK | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 6 299 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 960 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 339 |
| 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.) | 240 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 240 |
| 2.4. | - ebből 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. | - ebből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 6 539 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 146 483 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | 140 294 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 6 189 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 153 022 |

KIADÁSOK

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat |
|-----------|--|-----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 146 833 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 75 298 |
| | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 287 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 48 248 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 6 189 |
| 2.1. | Beruházások | 6 189 |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.2. | Felújítások | |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 153 022 |

| | |
|--|-----------|
| Álláshelyek száma | 32 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 1 |

| | | |
|--|---|-----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújváros Városi Rendelőintézet | 07 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat |
|------------------|--|------------------------------|
| A | B | C |
| BEVÉTELEK | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 56 816 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 55 213 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 403 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | 200 |
| 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.) | 521 308 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 521 308 |
| 2.4. | - ebből 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. | - ebből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 578 124 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 271 010 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | 215 522 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 55 488 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 849 134 |

KIADÁSOK

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat |
|--------------|--|------------------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 793 646 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 284 545 |
| | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 79 431 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 429 670 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 55 488 |
| 2.1. | Beruházások | 3 779 |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.2. | Felújítások | 51 709 |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 849 134 |

| | |
|--|------------|
| Álláshelyek száma | 133 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 1 |

2015. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata*Ezer forintban*

| M e g n e v e z é s | 2015. évi előirányzat |
|---|------------------------------|
| Épületfenntartás kiadásai | 5 250 |
| Közvilágítás, közterületi áramdíjak | 70 000 |
| Települési vízellátás | 395 |
| Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása | 1 664 |
| Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése | 899 |
| Közterület-felügyelet kiadásai | 2 032 |
| Előre nem látható üzemeltetési feladatok | 5 429 |
| Összesen: | 85 669 |

2015. évi támogatások előirányzata

Ezer forintban

| Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
|---|-----------------------|
| Működési célú támogatások | 1 108 293 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 16 914 |
| Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 2 386 |
| Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása - működési célú | 10 500 |
| Nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 3 500 |
| "Sulizsaru" program támogatása | 400 |
| Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása | 128 |
| Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 091 379 |
| Sporttámogatások | 181 885 |
| - Sportlétesítmények használati díja | 60 584 |
| - Sportegyesületek támogatása | 121 301 |
| Triatlon Világkupa és Nagyhét jogdíja | 36 900 |
| "Tiszaújváros Gimnasztrádáért" Alapítvány támogatása | 1 200 |
| Zabos Géza Horgászegyesület támogatása | 4 000 |
| Beregszász Város labdarúgás támogatása | 6 000 |
| "Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása | 18 000 |
| Mecénás Közalapítvány támogatása | 14 875 |
| ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása | 600 |
| Északkelet-Magyarország Ipartörténetének Ápolásáért Alapítvány támogatása | 300 |
| Városi rendezvényterv támogatása | 35 000 |
| Egyházak támogatása | 25 000 |
| Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola támogatása | 40 175 |
| Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása | 47 275 |
| Egyesületek, civil szervezetek támogatása | 10 000 |
| Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása | 7 000 |
| Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása | 3 000 |
| Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása | 496 000 |
| Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása | 128 600 |
| Fiatalok életkezdési támogatása | 11 000 |
| Drogambulancia Alapítvány támogatása | 500 |
| Életmentés Alapítvány támogatása | 1 200 |
| Helyi autóbusz közlekedés támogatása | 22 869 |
| Felhalmozási célú támogatások | 270 400 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 5 199 |
| Környező Önkormányzatok támogatása környezetvédelmi bírság bevételeiből | 199 |
| Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása - felhalmozási célú | 5 000 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 265 201 |
| Lakóépületek Panel Alprogram önkormányzati támogatása 2009. évben megkötött szerződés alapján | 104 774 |
| Lakóépületek Panel III. programjának önkormányzati támogatása | 100 000 |
| Energiaracionalizálási támogatás | 6 127 |
| Első lakáshoz jutók támogatás - vissza nem térítendő | 18 000 |
| Egyházak támogatása | 6 500 |
| Életmentés Alapítvány támogatása | 1 500 |
| B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása | 1 100 |
| Sportegyesületek felhalmozási célú támogatása | 800 |
| Tisza Média Kft. felhalmozási célú támogatása | 20 000 |
| Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. felhalmozási célú támogatása | 6 400 |
| Önkormányzat támogatásai összesen: | 1 378 693 |
| Intézmények támogatásai összesen: | 0 |
| Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen: | 1 378 693 |

2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata

Ezer forintban

| Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
|--|-----------------------|
| Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások | 250 084 |
| Adósságcsökkentési támogatás | 4 625 |
| Ápolási díj (méltányossági alapon) | 3 304 |
| Önkormányzati segély | 16 004 |
| Települési támogatás | 113 007 |
| Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás | 113 144 |
| - Egyszeri év végi támogatás | 24 477 |
| - Gyermekes családok év végi támogatása | 6 000 |
| - Kábel TV előfizetési díjtámogatás | 32 400 |
| - Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás | 6 563 |
| - Önkormányzati tankönyvtámogatás | 7 800 |
| - Hulladékszállítási díjtámogatás | 34 944 |
| - Táboroztatási támogatás | 960 |
| Természetben nyújtott szociális ellátások | 1 450 |
| Köztemetés | 700 |
| Közgyógyellátás (méltányossági alapon) (Szt. 50. § (3)) | 750 |
| Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen | 251 534 |

| Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
|---|-----------------------|
| Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások | 20 650 |
| Aktív korúak ellátása | 16 245 |
| - Rendszeres szociális segély | 2 565 |
| - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 13 680 |
| Lakásfenntartási támogatás | 3 985 |
| - Normatív lakásfenntartási támogatás | 3 948 |
| - Adósságkezelési címen nyújtott lakásfenntartási támogatás | 37 |
| Óvodáztatási támogatás | 420 |
| Természetben nyújtott szociális ellátások | 0 |
| Jegyzői hatáskörben folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen | 20 650 |

| | |
|---|----------------|
| Tiszajváros Város Önkormányzata által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen | 272 184 |
|---|----------------|

2015. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Ezer forintban

| Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
|--|-----------------------|
| I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK | 1 068 010 |
| Műszaki tervezés | 60 000 |
| Informatikai hardver-szoftver beszerzések | 26 455 |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések | 1 161 |
| Pályázon nyert műfüves futballpálya szerzett jogok gyakorlásáért ellenérték | 12 608 |
| Pénzügyi befektetések kiadásai - TiszaSzolg 2004 Kft. jegyzett tőke emelése | 150 000 |
| Ivóvíz közmű beruházások | 21 725 |
| Szennyvíz közmű beruházások | 30 480 |
| Vörösmarty út melletti 20 KV-os légvezeték földkábelre váltásának tervezése és kivitelezése | 15 668 |
| Kókereszt állítás örmény népirtás 100. évfordulójára | 2 000 |
| Dr. Márkus Gábor emlékszobor | 17 663 |
| Karácsonyi díszkivilágítás bővítése 2014. év | 999 |
| Karácsonyi díszkivilágítás megújításának I. üteme | 15 000 |
| Információs és hirdetőablak beszerzése | 10 000 |
| Figyelőszolgálat riasztórendszerének rekonstrukciója | 8 192 |
| Városi temetőben urnafal kialakítása | 11 000 |
| Szent István Katolikus Általános Iskola részére eszközbeszerzések | 1 725 |
| Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában konyhai kétszekciós teherfelvonó kialakítása | 4 725 |
| Gépjármű beszerzése | 10 000 |
| | |
| Megvalósítandó beruházások: | 668 609 |
| Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Tisza út 2/a alatti telephelye tűzvízellátásának kiépítése | |
| Medencés szökőkúthoz vízmérővel szerelt csap kialakítása és ivókút telepítése | |
| Barcsay tér rekonstrukciója | |
| Térfelügyeleti rendszer hálózatának bővítése | |
| Szent István út 1/A. mögötti területen járda bővítés és járdaburkolat felújítás | |
| Görög Katolikus Templom mellett a Bartók Béla úton új parkoló építés | |
| Polgármesteri Hivatal mellett lévő parkolók felújítása, bővítése | |
| Deák téren parkoló bővítés | |
| Köztéri játszótér felújítása, új játékelemek kihelyezése | |
| Kültéri sporteszközök telepítése | |
| Kerékpár tárolók, padok és kézi szemetesek beszerzése | |
| Közvilágítás bővítése napelemes LED-es lámpatestekkel | |
| Városterképek cseréje, újak kihelyezése | |
| | |

2015. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Ezer forintban

| M e g n e v e z é s | 2015. évi előirányzat |
|--|-----------------------|
| II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | 551 941 |
| Önkormányzati tulajdonú lakások Panel program önrésze | 10 917 |
| Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása | 6 269 |
| Ivóvíz közmű felújítások | 42 355 |
| Szennyvíz közmű felújítások | 20 638 |
| Örösi út melletti parkolók és garázsok előtti szakaszon (ott ahol külön járda nincs) burkolat felújítás | 7 495 |
| Teleki B. u. 9. sz. alatti épület tetőfelújítása | 3 139 |
| | |
| Megvalósítandó felújítások: | 461 128 |
| Tisza út 2. sz. alatti irodaépület teljes körű felújítása a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. költözése és a Tiszaújvárosi Járási Hivatal ideiglenes elhelyezése céljából | |
| Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Széchenyi István Iskola udvar rekonstrukciója | |
| Szent István Katolikus Iskola főbejárat részének és környezetének rekonstrukciója | |
| Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hunyadi Mátyás Iskola és a Mátyás király út 14-20. szám alatti épületek által határolt játszótér rekonstrukciója | |
| Castello cukrászda melletti játszótér rekonstrukciója | |
| Központi Étterem előtti terület rekonstrukciója, járda felújítás, járdaépítés a Bóbita Óvoda bejáratáig és gépjármű beálló hely kialakítása a konyha feltöltéséhez | |
| A Kazinczy Közösségi Ház Bethlen Gábor út felőli bejárati útjának és belső udvarának rekonstrukciója | |
| Tiszaújváros, Bajcsy-Zsilinszky út felújítása és új járda építése | |
| Bethlen Gábor út burkolat felújítása a körforgalomtól a kiskertek irányába 480 méter hosszúságban | |
| Bartók B. út melletti parkolók burkolat felújítása, új parkoló építése mindkét oldalon járda felújítás és a Béke út-Bartók B. út csomópont gyalogátkelőhely kiépítése és megvilágítása | |
| A Lévai úton a két templom közötti és körüli járdák és a katolikus templom előtti parkoló felújítása, parkoló területek bővítése | |
| Bethlen Gábor úti járda burkolat felújítása a Belvárosi Sörözőtől a Castello Cukrászda előtti gyalogátkelőhelyig | |
| Pajtás köz 5-7. sz., Szent István út 21-23. sz., Deák tér 1-3. sz. és az Árpád úti járda közötti szakasz, a Szent István 13-15. sz. előtti, illetve körüli rövid járdaszakaszok felújítása | |
| A Kazinczy úton a Hamvas Béla Városi Könyvtártól a Bartók Béla útig terjedő szakaszon járda burkolatfelújítása | |
| Március 15. park körüli járda felújítása | |
| Tiszaszederkényi Művelődési Ház melletti aszfaltos járdaszakasz térkö burkolatos felújítása | |
| 3 db kiemelt gyalogátkelőhely létesítése | |
| Gyalogátkelőhely létesítése Teleki-Szederkényi utak kereszteződésében | |
| Szent István úton lévő üzletsor akadálymentes megközelítésének kiépítése a Nike bolttól kezdődően végig a kiemelt részen a bekötő útig | |
| Városi Temető ravatalozó felújítása | |
| | |
| Önkormányzat által megvalósított beruházások, felújítások | 1 619 951 |

2015. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Ezer forintban

| Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
|------------|-----------------------|
|------------|-----------------------|

| Intézményi beruházási és felújítási kiadások | |
|---|---------------|
| I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK | 51 051 |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések | 3 454 |
| Városháza beszerzések | 18 897 |
| Informatikai hardver-szoftver beszerzések | 28 700 |
| | |
| II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | 16 270 |
| Városháza felújítása | 16 270 |
| | |
| Polgármesteri Hivatal által megvalósított beruházások, felújítások | 67 321 |

2015. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Ezer forintban

| M e g n e v e z é s | 2015. évi előirányzat |
|--|-----------------------|
| I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK | 22 623 |
| Kisértékű ügyviteli és informatikai tárgyi eszköz beszerzések | 12 027 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 5 000 |
| Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 5 596 |
| | |
| II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | 155 000 |
| Intézményi épületeken végzendő kisebb felújítási munkák | 5 000 |
| Intézményi épületek felújítása | 150 000 |
| | |
| TIK által megvalósított beruházások, felújítások | 177 623 |
| I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK | 3 801 |
| Immateriális javak beszerzése | 381 |
| Informatikai eszközök beszerzése | 914 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 2 506 |
| | |
| II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | 0 |
| | |
| Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósított beruházások, felújítások | 3 801 |
| I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK | 6 683 |
| Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése | 5 410 |
| Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése | 1 273 |
| | |
| II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | 0 |
| | |
| Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások | 6 683 |

2015. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Ezer forintban

| Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
|---|-----------------------|
| I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK | 6 189 |
| Immateriális javak beszerzése | 3 018 |
| Informatikai eszközök beszerzése | 853 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 2 318 |
| | |
| II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | 0 |
| | |
| | |
| Derkovits Kulturális Központ által megvalósított beruházások, felújítások | 6 189 |
| I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK | 3 779 |
| Informatikai eszközök beszerzése | 152 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 3 627 |
| | |
| II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | 51 709 |
| Ingatlanok felújítása | 51 709 |
| | |
| Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósított beruházások, felújítások | 55 488 |
| | |
| Intézmények által megvalósítandó beruházások | 94 126 |
| Intézmények által megvalósítandó felújítások | 222 979 |
| Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen | 317 105 |
| Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások | 1 937 056 |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2014. XII.31-ig | 2015. évi előirányzat | 2015. év utáni szükséglet |
|---|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| Műszaki tervezés | 60 000 | 2015-2015 | | 60 000 | |
| Informatikai hardver-szoftver beszerzések | 26 455 | 2015-2015 | | 26 455 | |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések | 1 161 | 2015-2015 | | 1 161 | |
| Pályázaton nyert műfüves futballpálya szerzett jogok gyakorlásáért ellenérték | 12 608 | 2015-2015 | | 12 608 | |
| Pénzügyi befektetések kiadásai - TiszaSzolg 2004 Kft. jegyzett tőke emelése | 150 000 | 2015-2015 | | 150 000 | |
| Ivóvíz közmű beruházások | 21 725 | 2015-2015 | | 21 725 | |
| Szennyvíz közmű beruházások | 30 480 | 2015-2015 | | 30 480 | |
| Vörösmarty út melletti 20 KV-os légvezeték földkábelre váltásának tervezése és kivitelezése | 15 668 | 2015-2015 | | 15 668 | |
| Kökereszt állítás örmény népirtás 100. évfordulójára | 2 000 | 2015-2015 | | 2 000 | |
| Dr. Márkus Gábor emlékszobor | 17 663 | 2015-2015 | | 17 663 | |
| Karácsonyi díszkivilágítás bővítése 2014. év | 999 | 2014-2015 | | 999 | |
| Karácsonyi díszkivilágítás megújításának I. üteme | 15 000 | 2015-2015 | | 15 000 | |
| Információs és hirdetőtáblák beszerzése | 10 000 | 2015-2015 | | 10 000 | |
| Figyelőszolgálat riasztórendszerének rekonstrukciója | 8 192 | 2015-2015 | | 8 192 | |
| Városi temetőben urnafal kialakítása | 11 000 | 2015-2015 | | 11 000 | |
| Szent István Katolikus Általános Iskola részére eszközbeszerzések | 1 725 | 2014-2015 | | 1 725 | |
| Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában konyhai kétszekciós teherfelvonó kialakítása | 4 725 | 2014-2015 | | 4 725 | |
| Gépjármű beszerzése | 10 000 | 2015-2015 | | 10 000 | |

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2014. XII.31-ig | 2015. évi előirányzat | 2015. év utáni szükséglet |
|---|------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| Megvalósítandó beruházások: | 702 162 | | 33 553 | 668 609 | |
| Tiszaújlvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Tisza út 2/a alatti telephelye tűzvízellátásának kiépítése | | 2015-2015 | | | |
| Medencés szökőkúthoz vízmérővel szerelt csap kialakítása és ivókút telepítése | | 2015-2015 | | | |
| Barcsay tér rekonstrukciója | | 2015-2015 | | | |
| Térfelügyeleti rendszer hálózatának bővítése | | 2015-2015 | 33 553 | | |
| Szent István út 1/A. mögötti területen járda bővítés és járdaburkolat felújítás | | 2015-2015 | | | |
| Görög Katolikus Templom mellett a Bartók Béla úton új parkoló építés | | 2015-2015 | | | |
| Polgármesteri Hivatal mellett lévő parkolók felújítása, bővítése | | 2015-2015 | | | |
| Deák téren parkoló bővítés | | 2015-2015 | | | |
| Köztéri játszótér felújítása, új játékelemek kihelyezése | | 2015-2015 | | | |
| Kültéri sporteszközök telepítése | | 2015-2015 | | | |
| Kerékpár tárolók, padok és kézi szemetesek beszerzése | | 2015-2015 | | | |
| Közvilágítás bővítése napelemes LED-es lámpatestekkel | | 2015-2015 | | | |
| Városterképek cseréje, újak kihelyezése | | 2015-2015 | | | |
| Intézmények által megvalósítandó beruházások | 94 126 | 2015-2015 | | 94 126 | |
| ÖSSZESEN: | 1 195 689 | | 33 553 | 1 162 136 | |

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2014. XII.31-ig | 2015. évi előirányzat | 2015. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5) |
|---|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| Önkormányzati tulajdonú lakások Panel program önrésze | 10 917 | 2015-2015 | | 10 917 | |
| Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása | 6 269 | 2015-2015 | | 6 269 | |
| Ivóvíz közmű felújítások | 42 355 | 2015-2015 | | 42 355 | |
| Szennyvíz közmű felújítások | 20 638 | 2015-2015 | | 20 638 | |
| Örösi út melletti parkolók és garázsok előtti szakaszon (ott ahol külön járda nincs) burkolat felújítás | 17 341 | 2014-2015 | 9 846 | 7 495 | |
| Teleki B. u. 9. sz. alatti épület tetőfelújítása | 3 139 | 2015-2015 | | 3 139 | |
| Megvalósítandó felújítások: | 463 630 | 2015-2015 | 2 502 | 461 128 | |
| Tisza út 2. sz. alatti irodaépület teljes körű felújítása a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. költözése és a Tiszaújvárosi Járási Hivatal ideiglenes elhelyezése céljából | | 2014-2015 | 2 502 | | |
| Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Széchenyi István Iskola udvar rekonstrukciója | | 2015-2015 | | | |
| Szent István Katolikus Iskola főbejárat részének és környezetének rekonstrukciója | | 2015-2015 | | | |
| Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hunyadi Mátyás Iskola és a Mátyás király út 14-20. szám alatti épületek által határolt játszótér rekonstrukciója | | 2015-2015 | | | |
| Castello cukrászda melletti játszótér rekonstrukciója | | 2015-2015 | | | |
| Központi Étterem előtti terület rekonstrukciója, járda felújítás, járdaépítés a Bóbita Óvoda bejáratáig és gépjármű beálló hely kialakítása a konyha feltöltéséhez | | 2015-2015 | | | |

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2014. XII.31-ig | 2015. évi előirányzat | 2015. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5) |
|--|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| A Kazinczy Községi Ház Bethlen Gábor út felőli bejárati útjának és belső udvarának rekonstrukciója | | 2015-2015 | | | |
| Tiszaújváros, Bajcsy-Zsilinszky út felújítása és új járda építése | | 2015-2015 | | | |
| Bethlen Gábor út burkolat felújítása a körforgalomtól a kiskertek irányába 480 méter hosszúságban | | 2015-2015 | | | |
| Bartók B. út melletti parkolók burkolat felújítása, új parkoló építése mindkét oldalon járda felújítás és a Béke út-Bartók B. út csomópont gyalogátkelőhely kiépítése és megvilágítása | | 2015-2015 | | | |
| A Lévai úton a két templom közötti és körüli járdák és a katolikus templom előtti parkoló felújítása, parkoló területek bővítése | | 2015-2015 | | | |
| Bethlen Gábor úti járda burkolat felújítása a Belvárosi Sörözőtől a Castello Cukrászda előtti gyalogátkelőhelyig | | 2015-2015 | | | |
| Pajtás köz 5-7. sz., Szent István út 21-23. sz., Deák tér 1-3. sz. és az Árpád úti járda közötti szakasz, a Szent István 13-15. sz. előtti, illetve körüli rövid járdaszakaszok felújítása | | 2015-2015 | | | |
| A Kazinczy úton a Hamvas Béla Városi Könyvtártól a Bartók Béla útig terjedő szakaszon járda burkolatfelújítása | | 2015-2015 | | | |
| Március 15. park körüli járda felújítása | | 2015-2015 | | | |
| Tiszaszederkényi Művelődési Ház melletti aszfaltos járdaszakasz térkő burkolatos felújítása | | 2015-2015 | | | |
| 3 db kiemelt gyalogátkelőhely létesítése | | 2015-2015 | | | |
| Gyalogátkelőhely létesítése Teleki-Szederkényi utak kereszteződésében | | 2015-2015 | | | |
| Szent István úton lévő üzletsor akadálymentes megközelítésének kiépítése a Nike bolttól kezdődően végig a kiemelt részen a bekötő útig | | 2015-2015 | | | |
| Városi Temető ravatalozó felújítása | | 2015-2015 | | | |
| Intézmények által megvalósítandó felújítások | 222 979 | 2015-2015 | | 222 979 | |
| ÖSSZESEN: | 787 268 | | 12 348 | 774 920 | |

Tiszaújváros Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | | Összesen (G=C+D+E+F) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| | | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | | | | | | - |
| 2. | | | | | | - |
| 3. | | | | | | - |
| 4. | | | | | | - |
| 5. | | | | | | - |
| 6. | | | | | | - |
| 7. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - | - |

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

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcímek | 2015. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|------------------------------|
| A | B | C |
| 1. | Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel | 4 427 500 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 171 129 |
| 3. | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | - |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 12 960 |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 6 460 |
| 6. | Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | - |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 4 618 049 |

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

Tiszaújváros Város Önkormányzata 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai*Ezer forintban*

| Sor- szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
|----------------------|---|-----------------------------------|
| A | B | C |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: E Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: E 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: | | | | | |

Tiszaújváros, 2015. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

VEZETŐI PÓTLÉKOK

2015. év

| Intézmény munkakör | Vezetői pótlék mértéke a költségvetési törvényben meghatározott pótlékalap százalékában (%) | Jogosultak száma (fő) |
|---|---|-----------------------|
| TISZAÚJVÁROSI INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT | | 6 |
| intézményvezető (magasabb vezető) | 250 | 1 |
| vezető általános helyettes (magasabb vezető) | 150 | 1 |
| vezető helyettes (magasabb vezető) | 150 | 1 |
| csoportvezető (vezető) | 125 | 3 |
| TISZAÚJVÁROSI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT | | 11 |
| intézményvezető (magasabb vezető) | 250 | 1 |
| vezető általános helyettes (magasabb vezető) | 100 | 1 |
| vezető beosztású (vezető) | 100 | 2 |
| csoportvezető (vezető) | 100 | 7 |
| DERKOVITS KULTURÁLIS KÖZPONT | | 7 |
| intézményvezető (magasabb vezető) | 225 | 1 |
| vezető általános helyettes (magasabb vezető) | 175 | 1 |
| vezető beosztású (magasabb vezető) | 175 | 1 |
| csoportvezető (vezető) | 100 | 4 |
| TISZAÚJVÁROS VÁROSI RENDELŐINTÉZET | | 8 |
| intézményvezető (magasabb vezető) | 200 | 1 |
| vezető általános helyettes (magasabb vezető) | 150 | 1 |
| gazdasági igazgató (magasabb vezető) | 150 | 1 |
| vezető beosztású (vezető) | 100 | 1 |
| csoportvezető (vezető) | 100 | 4 |
| MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK ÖSSZESEN | | 32 |

| Intézmény munkakör | Vezetői pótlék mértéke a köznevelési törvény szerint meghatározott illetményalap százalékában (%) | Jogosultak száma (fő) |
|---|---|-----------------------|
| TISZAÚJVÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA | | 4 |
| intézményvezető (magasabb vezető) | 80 | 1 |
| vezető általános helyettes (magasabb vezető) | 40 | 1 |
| vezető beosztású (magasabb vezető) | 20 | 2 |
| MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK MINDÖSSZESEN | | 36 |

AZ INTÉZMÉNYEKBE PÓTLÉKOKBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA (fő)

2015. év

| Intézmény | Kötelező pótlékok | | | | | | | Feltételtől függő pótlékok | Összesen | |
|--|-------------------------|---|------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|-----------|--|
| | Magasabb vezetői pótlék | Vezetői (vezetői, csoport vezetői) pótlék | Munkaközösség vezetői pótlék | Gyógy-pedagógiai pótlék | Idegennyelv-tudási pótlék | Munka-helyi pótlék | Ágazati pótlék | Területi védőnői pótlék | | Fokozott fizikai, pszichés megterhelés miatti pótlék |
| Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ | 3 | 3 | | | | | | | | 6 |
| Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ | 2 | 9 | | | | 14 | 67 | | 10 | 102 |
| Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda | 4 | | 8 | 1 | | | | | | 13 |
| Derkovits Kulturális Központ | 3 | 4 | | | | | | | | 7 |
| Tiszaújváros Városi Rendelőintézet | 3 | 5 | | | 1 | 56 | | 7 | 1 | 73 |
| Összesen | 15 | 21 | 8 | 1 | 1 | 70 | 67 | 7 | 11 | 201 |

AZ INTÉZMÉNYEK BEN CÍMPÓTLÉKOKBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA (fő)
2015. év

| Intézmény | Főtanácsosi pótlék | Főmunkatársi pótlék | Tanácsosi pótlék | Munkatársi pótlék | Összesen |
|--|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------|
| Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 |
| Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ | | | 1 | 4 | 5 |
| Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda | | | | | 0 |
| Derkovits Kulturális Központ | 1 | | 3 | 1 | 5 |
| Tiszaújváros Városi Rendelőintézet | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 |
| Összesen | 5 | 6 | 7 | 14 | 32 |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

TÁMOP-3.2.12-12/1 "Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében"

Ezer forintban

| Források | 2015. előtt | 2015. | 2016. | 2016. után | Összesen |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | |
| EU-s forrás | 13 067 | 4 521 | | | 17 588 |
| Társfinanszírozás | | | | | |
| Hitel | | | | | |
| Egyéb forrás | 48 | 129 | | | 177 |
| | | | | | |
| Források összesen: | 13 115 | 4 650 | | | 17 765 |

| Kiadások, költségek | 2015. előtt | 2015. | 2016. | 2016. után | Összesen |
|--------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | 3 234 | 226 | | | 3 460 |
| Beruházások, beszerzések | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 10 010 | 4 295 | | | 14 305 |
| Adminisztratív költségek | | | | | |
| Fel nem használt előleg visszautalás | | | | | |
| | | | | | |
| Összesen: | 13 244 | 4 521 | | | 17 765 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ: TÁMOP-1.1.1-12/1 -2012-0001
"Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése "

Ezer forintban

| Források | 2015. előtt | 2015. | 2016. | 2016. után | Összesen |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | |
| EU-s forrás | 226 | 236 | | | 462 |
| Társfinanszírozás | | | | | |
| Hitel | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | |
| | | | | | |
| Források összesen: | 226 | 236 | | | 462 |

| Kiadások, költségek | 2015. előtt | 2015. | 2016. | 2016. után | Összesen |
|-------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | 285 | 177 | | | 462 |
| Beruházások, beszerzések | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | |
| | | | | | |
| Összesen: | 285 | 177 | | | 462 |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: Derkovits Kulturális Központ: TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 "Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése "

Ezer forintban

| Források | 2015. előtt | 2015. | 2016. | 2016. után | Összesen |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | |
| EU-s forrás | 201 | 497 | | | 698 |
| Társfinanszírozás | | | | | |
| Hitel | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | |
| Források összesen: | 201 | 497 | | | 698 |

| Kiadások, költségek | 2015. előtt | 2015. | 2016. | 2016. után | Összesen |
|-------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | 343 | 355 | | | 698 |
| Beruházások, beszerzések | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Összesen: | 343 | 355 | | | 698 |

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

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------------|----------------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

| Sorszám | BEVÉTELEK | 2015. évi előirányzat |
|-----------|--|-----------------------|
| A | B | C |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 623 430 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 2 711 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 327 766 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 272 637 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 20 316 |
| 1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 91 611 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.4. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 91 611 |
| 2.5. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 4 757 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.5. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.) | 3 074 965 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók | 209 505 |
| 4.1.1. | Építményadó | 209 505 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 2 802 000 |
| 4.2.1. | Helyi iparüzési adó | 2 802 000 |
| 4.3. | Gépjárműadó | 46 500 |
| 4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 10 500 |
| 4.4.1. | Idegenforgalmi adó | 10 500 |
| 4.4.2. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 6 460 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 364 029 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 67 358 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 449 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 122 677 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 91 683 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 70 762 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 200 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 900 |
| 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.+7.2.+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) | 4 154 035 |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

| Sorszám | BEVÉTELEK | 2015. évi előirányzat |
|------------|--|-----------------------|
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 769 876 |
| 12.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | 1 108 732 |
| 12.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 661 144 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.) | 1 769 876 |
| 15. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) | 5 923 911 |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

| Sorszám | KIADÁSOK | 2015. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|
| A | B | C |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 3 358 883 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 133 227 |
| | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | 5 084 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 333 132 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 971 244 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 114 033 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 807 247 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 762 |
| 1.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.8. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 806 485 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 929 923 |
| 2.1. | Beruházások | 1 147 803 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 774 920 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 7 200 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 7 200 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 635 105 |
| 3.1. | Általános tartalék | 100 000 |
| 3.2. | Céltartalék | 535 105 |
| | - Működési céltartalék | 251 441 |
| | - Támogatási céltartalék | 40 630 |
| | - Fejlesztési céltartalék | 100 000 |
| | - Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka | 103 269 |
| | - Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék | 39 765 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 5 923 911 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.2.) | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | |
| 7.1. | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési) | |
| 7.2. | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+7.) | |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) | 5 923 911 |

| | |
|--|------------|
| Álláshelyek száma | 410 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 18 |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

| Sorszám | BEVÉTELEK | 2015. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|
| A | B | C |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 442 161 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.4. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 442 161 |
| 2.5. | 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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.5. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.) | 1 405 495 |
| 4.1. | Vagyon típusú adók | 405 495 |
| 4.1.1. | Építményadó | 405 495 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 1 000 000 |
| 4.2.1. | Helyi iparüzési adó | 1 000 000 |
| 4.3. | Gépjárműadó | |
| 4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4.1. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.4.2. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 113 537 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 54 629 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 24 606 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 602 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 32 700 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 12 960 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 12 960 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.+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.) | 29 380 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 29 380 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 2 003 533 |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

| Sorszám | BEVÉTELEK | 2015. évi előirányzat |
|------------|--|-----------------------|
| 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. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 12.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány 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. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.) | |
| 15. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) | 2 003 533 |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

| Sorszám | KIADÁSOK | 2015. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|
| A | B | C |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 1 693 250 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 394 336 |
| | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 123 710 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 715 245 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 158 151 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 301 808 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
| 1.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.8. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 16 914 |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 284 894 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 310 283 |
| 2.1. | Beruházások | 14 333 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 295 950 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 5 199 |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 32 750 |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 258 001 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
| 3.1. | Általános tartalék | |
| 3.2. | Céltartalék | |
| | - Működési céltartalék | |
| | - Támogatási céltartalék | |
| | - Fejlesztési céltartalék | |
| | - Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka | |
| | - Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 2 003 533 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + 6.2.) | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | |
| 7.1. | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési) | |
| 7.2. | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+7.) | |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) | 2 003 533 |

| | |
|---|-----|
| Álláshelyek száma | 164 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 3 |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Ezer forintban

| Sorszám | BEVÉTELEK | 2015. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|
| A | B | C |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú költségvetési 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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.4. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 2.5. | 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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.5. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.) | 71 460 |
| 4.1. | Vagyon típusú adók | |
| 4.1.1. | Építményadó | |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 71 460 |
| 4.2.1. | Helyi iparüzési adó | 71 460 |
| 4.3. | Gépjárműadó | |
| 4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4.1. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.4.2. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.+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) | 71 460 |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Ezer forintban

| Sorszám | BEVÉTELEK | 2015. évi előirányzat |
|------------|--|-----------------------|
| 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. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 12.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány 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. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.) | |
| 15. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) | 71 460 |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Ezer forintban

| Sorszám | KIADÁSOK | 2015. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|
| A | B | C |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 68 460 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 40 566 |
| | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | 2 100 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 519 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 16 375 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
| 1.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.8. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 3 000 |
| 2.1. | Beruházások | 3 000 |
| 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 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
| 3.1. | Általános tartalék | |
| 3.2. | Céltartalék | |
| | - Működési céltartalék | |
| | - Támogatási céltartalék | |
| | - Fejlesztési céltartalék | |
| | - Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka | |
| | - Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 71 460 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+6.2.) | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | |
| 7.1. | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési) | |
| 7.2. | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+7.) | |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) | 71 460 |

| | | |
|--|--|-----------|
| Álláshelyek száma | | 11 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | | 0 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Tiszaujváros Város Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 1 |

Ezer forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 623 430 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 2 711 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 327 766 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 272 637 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 20 316 |
| 1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 8 074 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.4. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 8 074 |
| 2.5. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 4 521 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.5. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.) | 3 074 965 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók | 209 505 |
| 4.1.1. | Építményadó | 209 505 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 2 802 000 |
| 4.2.1. | Helyi iparüzési adó | 2 802 000 |
| 4.3. | Gépjárműadó | 46 500 |
| 4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 10 500 |
| 4.4.1. | Idegenforgalmi adó | 10 500 |
| 4.4.2. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 6 460 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 202 305 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 37 252 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 315 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 122 677 |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 39 861 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 200 |
| 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.+7.2.+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) | 3 908 774 |

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Megnevezés | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 1 |

Ezer forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat |
|--------------|--|------------------------------|
| A | B | C |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 769 876 |
| 12.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | 1 108 732 |
| 12.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 661 144 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.) | 1 769 876 |
| 15. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) | 5 678 650 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Tiszaujváros Város Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 1 |

Ezer forintban

| | | |
|-------|--|-----------------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat |
| A | B | C |

| Kiadások | | 2015. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 1 319 054 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 53 313 |
| | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | 2 984 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 228 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 353 883 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 93 383 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 807 247 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 762 |
| 1.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.8. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 806 485 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 618 701 |
| 2.1. | Beruházások | 1 059 560 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 551 941 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 7 200 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 7 200 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 635 105 |
| 3.1. | Általános tartalék | 100 000 |
| 3.2. | Céltartalék | 535 105 |
| | - Működési céltartalék | 251 441 |
| | - Támogatási céltartalék | 40 630 |
| | - Fejlesztési céltartalék | 100 000 |
| | - Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételeinek céltartaléka | 103 269 |
| | - Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék | 39 765 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 3 572 860 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + 6.2.) | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 2 105 790 |
| 7.1. | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési) | 1 794 568 |
| 7.2. | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) | 311 222 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+7.) | 2 105 790 |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) | 5 678 650 |

| | | |
|---|--|---|
| Álláshelyek száma | | 2 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | | 5 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 1 |

Ezer forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.4. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 2.5. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.5. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.) | 1 405 495 |
| 4.1. | Vagyon típusú adók | 405 495 |
| 4.1.1. | Építményadó | 405 495 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 1 000 000 |
| 4.2.1. | Helyi iparüzési adó | 1 000 000 |
| 4.3. | Gépjárműadó | |
| 4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4.1. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.4.2. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 32 500 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 32 500 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 12 960 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 12 960 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.+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.) | 29 380 |
| 8.1. | Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 29 380 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 480 335 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 1 |

Ezer forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat |
|------------|--|-----------------------|
| A | B | C |
| 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. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 12.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.) | |
| 15. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) | 1 480 335 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 1 |

Ezer forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat |
|-------|--|-----------------------|
| A | B | C |

| Kiadások | | 2015. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 673 737 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 46 154 |
| | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 712 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 138 912 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 158 151 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 301 808 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | |
| 1.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.8. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 16 914 |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 284 894 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 304 400 |
| 2.1. | Beruházások | 8 450 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 295 950 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 5 199 |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 32 750 |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 258 001 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
| 3.1. | Általános tartalék | |
| 3.2. | Céltartalék | |
| | - Működési céltartalék | |
| | - Támogatási céltartalék | |
| | - Fejlesztési céltartalék | |
| | - Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka | |
| | - Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 978 137 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + 6.2.) | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 502 198 |
| 7.1. | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési) | 496 315 |
| 7.2. | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) | 5 883 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+7.) | 502 198 |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) | 1 480 335 |

| | |
|---|--|
| Álláshelyek száma | |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | |

| | | |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés | Tiszaujváros Város Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 1 |

Ezer forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.4. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 2.5. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.5. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.) | 71 460 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók | |
| 4.1.1. | Építményadó | |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 71 460 |
| 4.2.1. | Helyi iparüzési adó | 71 460 |
| 4.3. | Gépjárműadó | |
| 4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4.1. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.4.2. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 71 460 |

| | | |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 1 |

Ezer forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat |
|------------|--|-----------------------|
| A | B | C |
| 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. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 12.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány 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. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.) | |
| 15. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) | 71 460 |

| | | |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés | Tiszajúváros Város Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 1 |

Ezer forintban

| | | |
|-------|--|-----------------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat |
| A | B | C |

| Kiadások | | 2015. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
| 1.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.8. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
| 3.1. | Általános tartalék | |
| 3.2. | Céltartalék | |
| | - Működési céltartalék | |
| | - Támogatási céltartalék | |
| | - Fejlesztési céltartalék | |
| | - Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka | |
| | - Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.2.) | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 71 460 |
| 7.1. | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési) | 68 460 |
| 7.2. | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) | 3 000 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 71 460 |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 71 460 |

| | |
|---|---|
| Álláshelyek száma | 0 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 0 |

| | | |
|--|---|-----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Ezer forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat |
|------------------|--|------------------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 700 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 700 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | - ebből EU-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. | - ebből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) | |
| 7.1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 7.3. | - ebből EU-s támogatás | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 700 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 602 982 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | 535 661 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 67 321 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 603 682 |

| Kiadások | | 2015. évi előirányzat |
|-----------------|--|------------------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 536 361 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 311 280 |
| | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | 2 100 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 89 414 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 115 017 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 650 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 67 321 |
| 2.1. | Beruházások | 51 051 |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.2. | Felújítások | 16 270 |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 603 682 |

| | |
|--|-----------|
| Álláshelyek száma | 78 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 0 |

| | | |
|--|---|-----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Ezer forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi 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 visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | - ebből EU-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. | - ebből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) | |
| 7.1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 7.3. | - ebből EU-s támogatás | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |

| Kiadások | | 2015. évi előirányzat |
|-----------------|--|------------------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.2. | Felújítások | |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | |

| | |
|--|----------|
| Álláshelyek száma | 0 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | |

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Ezer forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi 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 visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | - ebből EU-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. | - ebből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) | |
| 7.1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 7.3. | - ebből EU-s támogatás | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 71 460 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | 68 460 |
| 9.4. | Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 3 000 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 71 460 |

| Kiadások | | 2015. évi előirányzat |
|-----------|--|-----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 68 460 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 40 566 |
| | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | 2 100 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 519 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 16 375 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 3 000 |
| 2.1. | Beruházások | 3 000 |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.2. | Felújítások | |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 71 460 |

| | |
|---|----|
| Álláshelyek száma | 11 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | |

| | | |
|--|---|-----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Ezer forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat |
|------------------|--|------------------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 153 405 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 23 826 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 8 134 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 91 683 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 29 562 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 200 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 1 404 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 404 |
| 2.4. | - ebből 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. | - ebből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 154 809 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 689 094 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | 513 809 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 175 285 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 843 903 |

| Kiadások | | 2015. évi előirányzat |
|-----------------|--|------------------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 668 618 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 218 920 |
| | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 70 207 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 379 491 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 175 285 |
| 2.1. | Beruházások | 20 285 |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.2. | Felújítások | 155 000 |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 843 903 |

| | |
|--|------------|
| Álláshelyek száma | 125 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 8 |

| | | |
|--|---|-----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Ezer forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat |
|------------------|--|------------------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 24 606 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 24 606 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | - ebből EU-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. | - ebből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 24 606 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 234 954 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | 232 616 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 2 338 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 259 560 |

| Kiadások | | 2015. évi előirányzat |
|-----------------|--|------------------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 257 222 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 63 088 |
| | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 489 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 179 645 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 2 338 |
| 2.1. | Beruházások | 2 338 |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.2. | Felújítások | |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 259 560 |

| | |
|--|-----------|
| Álláshelyek száma | 36 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | |

| | | |
|--|--|-----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ | 03 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Ezer forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi 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 visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | - ebből EU-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. | - ebből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 7.1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 7.3. | - ebből EU-s támogatás | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |

| Kiadások | | 2015. évi előirányzat |
|-----------------|--|------------------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.2. | Felújítások | |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | |

| | |
|--|--|
| Álláshelyek száma | |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | |

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ | 04 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Ezer forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi 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 visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | - ebből EU-s támogatás | 236 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 171 046 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | 167 662 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 3 384 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 171 046 |

| Kiadások | | 2015. évi előirányzat |
|-----------|--|-----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 167 662 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 116 589 |
| | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 225 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 14 848 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 3 384 |
| 2.1. | Beruházások | 3 384 |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.2. | Felújítások | |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 171 046 |

| | |
|---|----|
| Álláshelyek száma | 53 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 0 |

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ | 04 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Ezer forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 935 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 736 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 199 |
| 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.) | 2 026 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 026 |
| 2.4. | - ebből 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. | - ebből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 2 961 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 73 381 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | 72 964 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 417 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 76 342 |

| Kiadások | | 2015. évi előirányzat |
|-----------|--|-----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 75 925 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 44 217 |
| | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 568 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 18 140 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 417 |
| 2.1. | Beruházások | 417 |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.2. | Felújítások | |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 76 342 |

| | |
|---|----|
| Álláshelyek száma | 14 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 3 |

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Humányszolgáltató Központ | 04 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Ezer forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi 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 visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | - ebből EU-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. | - ebből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 7.1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 7.3. | - ebből EU-s támogatás | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |

| Kiadások | | 2015. évi előirányzat |
|-----------|--|-----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.2. | Felújítások | |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | |

| | |
|---|--|
| Álláshelyek száma | |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | |

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda | 05 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Ezer forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi 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 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.) | 720 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 720 |
| 2.4. | - ebből 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. | - ebből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 720 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 413 945 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | 407 262 |
| 9.4. | Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 6 683 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 414 665 |

| Kiadások | | 2015. évi előirányzat |
|-----------|--|-----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 407 982 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 311 103 |
| | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 89 397 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 482 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 6 683 |
| 2.1. | Beruházások | 6 683 |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.2. | Felújítások | |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 414 665 |

| | |
|---|-----|
| Álláshelyek száma | 100 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 3 |

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda | 05 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Ezer forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi 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 visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | - ebből EU-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. | - ebből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 5 093 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | 5 093 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 5 093 |

| Kiadások | | 2015. évi előirányzat |
|-----------|--|-----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 5 093 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 3 056 |
| | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 884 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 153 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.2. | Felújítások | |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 5 093 |

| | |
|---|---|
| Álláshelyek száma | 1 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | |

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda | 05 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Ezer forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi 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 visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | - ebből EU-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. | - ebből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 7.1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 7.3. | - ebből EU-s támogatás | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |

| Kiadások | | 2015. évi előirányzat |
|-----------|--|-----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.2. | Felújítások | |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | |

| | |
|---|--|
| Álláshelyek száma | |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | |

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Derkovits Kulturális Központ | 06 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Ezer forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 6 299 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 960 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 339 |
| 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.) | 240 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 240 |
| 2.4. | - ebből 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. | - ebből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 6 539 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 138 437 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | 135 376 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 3 061 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 144 976 |

| Kiadások | | 2015. évi előirányzat |
|-----------|--|-----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 141 915 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 73 026 |
| | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 887 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 46 002 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 3 061 |
| 2.1. | Beruházások | 3 061 |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.2. | Felújítások | |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 144 976 |

| | |
|---|----|
| Álláshelyek száma | 31 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 1 |

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Derkovits Kulturális Központ | 06 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Ezer forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi 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 visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | - ebből EU-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. | - ebből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 8 046 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | 4 918 |
| 9.4. | Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 3 128 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 8 046 |

| Kiadások | | 2015. évi előirányzat |
|-----------|--|-----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 4 918 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 272 |
| | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 400 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 246 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 3 128 |
| 2.1. | Beruházások | 3 128 |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.2. | Felújítások | |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 8 046 |

| | |
|---|---|
| Álláshelyek száma | 1 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | |

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Derkovits Kulturális Központ | 06 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Ezer forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi 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. | - ebből 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. | - ebből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 7.1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 7.3. | - ebből EU-s támogatás | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |

| Kiadások | | 2015. évi előirányzat |
|-----------|--|-----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.2. | Felújítások | |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | |

| | |
|---|--|
| Álláshelyek száma | |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | |

| | | |
|--|---|-----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújváros Városi Rendelőintézet | 07 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Ezer forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat |
|------------------|--|------------------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 1 320 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 320 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 81 173 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 81 173 |
| 2.4. | - ebből 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. | - ebből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 82 493 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 90 286 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | 34 798 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 55 488 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 172 779 |

| Kiadások | | 2015. évi előirányzat |
|-----------------|--|------------------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 117 291 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 48 996 |
| | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 774 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 54 521 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 55 488 |
| 2.1. | Beruházások | 3 779 |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.2. | Felújítások | 51 709 |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 172 779 |

| | |
|--|-----------|
| Álláshelyek száma | 21 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 1 |

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújváros Városi Rendelőintézet | 07 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Ezer forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 55 496 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 53 893 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 403 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | 200 |
| 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.) | 440 135 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 440 135 |
| 2.4. | - ebből 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. | - ebből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 495 631 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 180 724 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | 180 724 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 676 355 |

| Kiadások | | 2015. évi előirányzat |
|-----------|--|-----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 676 355 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 235 549 |
| | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 65 657 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 375 149 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.2. | Felújítások | |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 676 355 |

| | |
|---|-----|
| Álláshelyek száma | 112 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | |

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújváros Városi Rendelőintézet | 07 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Ezer forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi 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. | - ebből 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. | - ebből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | - ebből EU-s támogatás | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 7.1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 7.3. | - ebből EU-s támogatás | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |

| Kiadások | | 2015. évi előirányzat |
|-----------|--|-----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.2. | Felújítások | |
| | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | |

| | |
|---|--|
| Álláshelyek száma | |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | |