

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	I. előirányzat módosítás
A	B	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	869 295	869 295
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 351	223 351
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 648	198 648
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	166 474	166 474
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 154	17 154
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	252 568	252 568
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	11 100	11 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 047	53 047
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 047	53 047
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 785	7 785
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 223	9 223
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 223	9 223
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 223	9 223
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	403 125	403 125
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	361 000	361 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	111 000	111 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	250 000	250 000
4.2.	Gépjárműadó	38 000	38 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 625	1 625
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	93 336	93 336
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210	210
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	39 444	39 444
5.5.	Ellátási díjak	36 038	36 038
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 644	17 644
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.)	102 000	102 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	102 000	102 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 530 026	1 530 026
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	120 000	350 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	120 000	120 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	671 436	671 436
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (intézményfinanszírozás)	671 436	671 436
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszűntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	791 436	1 021 436
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 321 462	2 551 462
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		

L. L. L.

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban	Ezer forintban
		2015. évi előirányzat	I. előirányzat módosítás
A	B	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 380 495	1 377 495
1.1.	Személyi juttatások	492 075	492 075
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 828	133 828
1.3.	Dologi kiadások	488 190	485 190
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500	26 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	224 102	224 102
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	11 102	11 102
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok	213 000	213 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 800	15 800
1.20.	- Céltartalék	5 000	5 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	149 531	379 531
2.1.	Beruházások	147 096	377 096
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	2 435	2 435
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 530 026	1 757 026
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	120 000	120 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	120 000	120 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	671 436	674 436
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	671 436	671 436
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		3 000
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	791 436	794 436
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 321 462	2 551 462

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		Ezer forintban	Ezer forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-227 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		227 000

Handwritten signature

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban				Ezer forintban			
		Eredeti előirányzat				I. előirányzat módosítás			
A	B	Kötelező	Önként	Általános	Összesen	Kötelező	Önként	Általános	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	869 295			869 295	869 295			869 295
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 351			223 351	223 351			223 351
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 648			198 648	198 648			198 648
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 154			17 154	17 154			17 154
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	232 568			232 568	232 568			232 568
1.5.	Működési célú köznevelési támogatások, költségek visszatérítése	11 100			11 100	11 100			11 100
1.6.	Egyéb működési célú támogatások	45 262	7 785		53 047	45 262	7 785		53 047
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	45 262	7 785		53 047	45 262	7 785		53 047
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)								
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	401 500		1 625	403 125	401 500		1 625	403 125
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	361 000			361 000	361 000			361 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	111 000			111 000	111 000			111 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	230 000			230 000	230 000			230 000
4.2.	Céltulajdonosi bevételek	38 000			38 000	38 000			38 000
4.3.	Egyéb államháztartáson belüli bevételek	2 500			2 500	2 500			2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	90 653	2 683	1 625	93 336	90 653	2 683	1 625	93 336
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210			210	210			210
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	38 444	1 000		39 444	38 444	1 000		39 444
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 625	1 413		36 038	34 625	1 413		36 038
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 374	270		17 644	17 374	270		17 644
5.8.	Kamatbevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Díjazás által fizetett kárpótlás								
5.11.	Egyéb működési bevételek								
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	102 000			102 000	102 000			102 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Immateriális javak értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	102 000			102 000	102 000			102 000
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megvásárlásához 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, költségek visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 508 710	19 691	1 625	1 530 026	1 508 710	19 691	1 625	1 530 026
10.	Bűntérítési, kártérítési államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)								
10.1.	Bűntérítési, kártérítési államháztartáson kívülről								
10.2.	Likvidációs célú bevételek, költségek fedezete pénzügyi vállalkozásról								
10.3.	Rövid lejáratú bevételek, költségek fedezete								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése								
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése								
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)								
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (intézmény finanszírozás)	465 099	120 883	85 454	671 436	465 099	120 883	85 454	671 436
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	465 099	120 883	85 454	671 436	465 099	120 883	85 454	671 436
13.3.	Betűlt megelőlegezések								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi bevételek, költségek fedezete								
15.	Változások								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+14.)	465 099	240 883	85 454	791 436	465 099	240 883	85 454	791 436
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 973 809	260 574	87 079	2 321 462	1 973 809	260 574	87 079	2 321 462

Handwritten signature or mark.

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
FELADATMEGOSZTÁS SZERINTI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban							
		Kötelező	Önként	Állami	Összesen	Kötelező	Önként	Állami	Összesen
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 054 216	235 171	91 108	1 380 495	1 054 216	235 171	91 108	1 377 495
1.1.	Személyi juttatások	363 029	73 555	53 691	490 275	363 029	73 555	53 691	490 275
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 307	22 960	14 561	133 828	96 307	22 960	14 561	133 828
1.3.	Dologi kiadások	406 778	62 269	19 143	488 190	406 778	59 269	19 143	485 190
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100	16 687	3 713	26 500	6 100	16 687	3 713	26 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	182 002	42 100		224 102	182 002	42 100		224 102
1.6.	- az 1.5-ből - Ellátó évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	11 102			11 102	11 102			11 102
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kiszármazások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
1.18.	Tartalékok	170 900	42 100		213 000	170 900	42 100		213 000
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék		15 800		15 800		15 800		15 800
1.20.	- Céltartalékok		5 000		5 000		5 000		5 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	7 567	10 800	1 252	19 619	7 567	10 800	1 252	19 619
2.1.	Beruházások	6 702	140 712	1 136	148 550	6 702	140 712	1 136	148 550
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		139 258		139 258		139 258		139 258
2.3.	Felújítások	865	1 454	116	2 435	865	1 454	116	2 435
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 061 783	275 883	92 360	1 430 026	1 061 783	275 883	92 360	1 430 026
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		120 000		120 000		120 000		120 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.2.	Lárványtáji célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		120 000		120 000		120 000		120 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Egyéb befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi értékpapírok beváltása								
5.6.	Egyéb célú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	642 847	28 589		671 436	642 847	28 589		671 436
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések nyújtása (intézményi finanszírozás)	642 847	28 589		671 436	642 847	28 589		671 436
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
6.3.	Pénzeszközök lakossági befektetési elhelyezése								
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						3 000		3 000
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szakszervezeti díjak								
9.	Változatok								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	642 847	148 589		791 436	642 847	151 589		794 436
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 704 630	524 472	92 360	2 321 462	1 704 630	524 472	92 360	2 321 462

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban							
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	446 927	-356 192	-90 735	-883 192	-883 192	-90 735	-883 192	-237 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-177 748		85 454		-177 748	319 294	85 454	227 000

Handwritten signature or mark.

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
Ezer forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	I. előirányzat módosítás
A	B	C	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	869 294	869 294
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 351	223 351
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 648	198 648
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	166 474	166 474
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 154	17 154
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	252 567	252 567
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	11 100	11 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 047	53 047
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 047	53 047
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 785	7 785
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 223	9 223
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 223	9 223
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 223	9 223
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	401 500	401 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	361 000	361 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	111 000	111 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	250 000	250 000
4.2.	Gépjárműadó	38 000	38 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	90 386	90 386
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 444	38 444
5.5.	Ellátási díjak	34 625	34 625
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 317	17 317
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.)	102 000	102 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	102 000	102 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 525 450	1 525 450
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	120 000	350 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		230 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	120 000	120 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	120 000	350 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 645 450	1 875 450

Kontó

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	I. előirányzat módosítás
A	B	C	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	715 899	712 899
1.1.	Személyi juttatások	69 954	69 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 740	17 740
1.3.	Dologi kiadások	374 003	371 003
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 300	14 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	224 102	224 102
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 102	11 102
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	213 000	213 000
1.18.	Tartalékok	15 800	15 800
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000	5 000
1.20.	- Céltartalék	10 800	10 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	138 115	368 115
2.1.	Beruházások	137 015	367 015
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 100	1 100
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	854 014	1 081 014
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	120 000	120 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	120 000	120 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	671 436	674 436
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményfinanszírozás)	671 436	671 436
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		3 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	791 436	794 436
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 645 450	1 875 450

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5

Kovács

Változatok neve megnevezése		Pécsi Város Önkormányzata	Ezer forint előirányzat				1. előirányzat módosítás			
			Költség	Önként	Állami	Összesen	Költség	Önként	Állami	Összesen
Száma	B	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat C	Előirányzat D	Előirányzat E	Előirányzat F	Előirányzat C	Előirányzat D	Előirányzat E	Előirányzat F
Bevételek										
1.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	869 294			869 294	869 294			869 294
1.1.		Iskolai feladatokhoz való költészet, feladatok támogatása	223 331			223 331	223 331			223 331
1.2.		Önkormányzatok egyes községi feladatainak támogatása	198 648			198 648	198 648			198 648
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	166 474			166 474	166 474			166 474
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 184			17 184	17 184			17 184
1.5.		Művelődési és ifjúsági támogatások és köznevelési támogatások	232 567			232 567	232 567			232 567
1.6.		Egyéb működési célú támogatások	11 100			11 100	11 100			11 100
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	45 262	7 785		53 047	45 262	7 785		53 047
2.1.		Egyéb működési célú támogatások								
2.2.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megilletések								
2.3.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése								
2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.		Egyéb működési célú támogatások								
2.6.		2.3-461 EU-s támogatás	45 262	7 785		53 047	45 262	7 785		53 047
3.		Fehérvári előirányzatok államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
3.1.		Fehérvári előirányzatok támogatása								
3.2.		Fehérvári előirányzatok garancia- és kezességvállalásból megilletések								
3.3.		Fehérvári előirányzatok visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése								
3.4.		Fehérvári előirányzatok visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.		Egyéb működési célú támogatások								
3.6.		3.3-501 EU-s támogatás								
4.		Közfoglalkoztatás (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 011 500	9 223		1 020 723	1 011 500	9 223		1 020 723
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	361 000			361 000	361 000			361 000
4.1.1.		Vagyoni típusú adók	361 000			361 000	361 000			361 000
4.1.2.		Tulajdonosi típusú adók	111 000			111 000	111 000			111 000
4.1.3.		Egyéb működési célú támogatások	250 000			250 000	250 000			250 000
4.2.		Egyéb működési célú támogatások	38 000			38 000	38 000			38 000
4.3.		Egyéb működési célú támogatások	2 500			2 500	2 500			2 500
4.4.		Egyéb működési célú támogatások								
5.		Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	90 386			90 386	90 386			90 386
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke								
5.3.		Készletértékesítés ellenértéke								
5.4.		Tulajdonosi bevételek	38 444			38 444	38 444			38 444
5.5.		Ellátási díjak	34 625			34 625	34 625			34 625
5.6.		Készletértékesítés ellenértéke	17 317			17 317	17 317			17 317
5.7.		Általános forgóeszköz értékesítése								
5.8.		Kamatbevételek								
5.9.		Egyéb működési célú bevételek								
5.10.		Béren kívüli juttatások								
5.11.		Egyéb működési célú bevételek								
6.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (6.1.+...+6.3.)								
6.1.		Egyéb működési célú támogatások								
6.2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.3.)								
6.3.		Egyéb működési célú támogatások								
6.4.		2.3-461 EU-s támogatás								
7.		Fehérvári előirányzatok államháztartáson belülről (7.1.+...+7.3.)								
7.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről								
7.2.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
7.3.		4.2-461 EU-s támogatás								
8.		Fehérvári előirányzatok államháztartáson belülről (8.1.+...+8.3.)	102 000			102 000	102 000			102 000
8.1.		Tulajdonosi bevételek								
8.2.		Tulajdonosi bevételek								
8.3.		Egyéb működési célú támogatások	102 000			102 000	102 000			102 000
9.		Működési célú átvett pénzeszközök								
10.		Fehérvári előirányzatok államháztartáson belülről								
11.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+10.)	1 808 442	17 008		1 825 450	1 808 442	17 008		1 825 450
12.		Fehérvári előirányzatok államháztartáson belülről (12.1.+...+12.3.)	120 000			120 000	120 000			120 000
12.1.		Helyi adók								
12.2.		Közfoglalkoztatás ellenértéke								
12.3.		Egyéb működési célú támogatások								
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11.+12.)	1 908 442	337 008		2 245 450	1 908 442	337 008		2 245 450

Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	591 599	124 300		715 899	591 599	124 300		715 899
1.1.		Személyi juttatások	58 832	11 302		69 934	58 832	11 302		69 934
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 742	2 998		17 740	14 742	2 998		17 740
1.3.		Dologi kiadások	336 003	14 300		350 303	336 003	14 300		350 303
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.		Egyéb működési célú kiadások	182 000	42 100		224 100	182 000	42 100		224 100
1.6.		Tartalékok								
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 800	15 800		28 600	12 800	15 800		28 600
2.1.		Bevételhez kötött kiadások								
2.2.		Felújítások	137 015	1 100		138 115	137 015	1 100		138 115
2.3.		Egyéb felújítási célú kiadások								
2.4.		2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló projektek, projektek kiadásai								
3.		Felhalmozási kiadások	642 847	148 089		790 936	642 847	148 089		790 936
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 234 446	411 004		1 645 450	1 234 446	411 004		1 645 450

Éves tervezett Működési előirányzat (10)

Közfoglalkoztatottak, köznevelés (10)

11	0	5		11	11	0		11
0	0	0	0	5	5	0	0	5

Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)									
1.1.	Személyi juttatások	591 599	124 300			715 899	591 599	124 300		715 899
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 852	11 102			66 954	55 852	11 102		66 954
1.3.	Dologi kiadások	14 742	2 998			17 740	14 742	2 998		17 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 603	38 000			374 603	336 603	38 000		374 603
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		14 300			14 300		14 300		14 300
1.6.	Tartalékok	182 002	42 100			224 102	182 002	42 100		224 102
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Beruházások		15 800			15 800		15 800		15 800
2.2.	Pótlások		371 115			371 115		371 115		371 115
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		1 100			1 100		1 100		1 100
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	Felhalmozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	642 847	148 889			791 736	642 847	148 889		791 736
		1 234 446	411 004			1 645 450	1 234 446	411 004		1 645 450
Éves tervezett kiadások előirányzat (10)										
		11	0			11	11	0		11
Közfoglalkoztatottak, kiadások (10)										
		0	5			5	0	5		5

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban Előirányzat	Ezer forintban I. előirányzat módosítás
A	B	C	C
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	869 294	869 294
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 351	223 351
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 648	198 648
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	166 474	166 474
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 154	17 154
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	252 567	252 567
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	11 100	11 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 047	53 047
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 047	53 047
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 785	7 785
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 223	9 223
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 223	9 223
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 223	9 223
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	401 500	401 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	361 000	361 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	111 000	111 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	250 000	250 000
4.2.	Gépjárműadó	38 000	38 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	90 386	90 386
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 444	38 444
5.5.	Ellátási díjak	34 625	34 625
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 317	17 317
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.)	102 000	102 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	102 000	102 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 525 450	1 525 450
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	120 000	350 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		230 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	120 000	120 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	120 000	350 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 645 450	1 875 450

Kántor

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban Előirányzat	Ezer forintban I. előirányzat módosítás
A	B	C	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	715 899	712 899
1.1.	Személyi juttatások	69 954	69 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 740	17 740
1.3.	Dologi kiadások	374 003	371 003
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 300	14 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	224 102	224 102
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 102	11 102
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	213 000	213 000
1.18.	Tartalékok	15 800	15 800
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000	5 000
1.20.	- Céltartalék	10 800	10 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	138 115	368 115
2.1.	Beruházások	137 015	367 015
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 100	1 100
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	854 014	1 081 014
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	120 000	120 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	120 000	120 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	671 436	674 436
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményfinanszírozás)	671 436	671 436
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		3 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Változókiadások		
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	791 436	794 436
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 645 450	1 875 450

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5

Kentel

Péceli Város Önkormányzata és intézményeinek költségvetési kiadásainak részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat						adatok ezer forintban	
	Önkormányzat	Hivatal	PVOB	Könyvtár	Családsegítő	Rendészet	Összesen	I. előirányzat módosítás
01. Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 356	143 497	165 919	11 577	23 799	13 862	364 013	364 013
02. Normatív jutalmak (K1102)		0	0	400	0	1 000	1 400	1 400
03. Céltartalék, projektörémium (K1103)	800	0	0	0	0	200	800	800
04. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat (K1104)		3 650	0	250	1 600	900	6 400	6 400
05. Végkielégítés (K1105)		0	1 240	0	0	0	1 240	1 240
06. Jubileumi jutalom (K1106)	350	0	3 300	0	0	0	3 650	3 650
07. Bérren kívüli juttatások (K1107)	1 680	8 733	17 280	816	1 100	29 809	1 880	29 809
08. Ruházati költségátírtás (K1108)	150	2 100	0	0	0	2 850	2 850	2 850
09. Közeledési költségátírtás (K1109)	850	3 000	791	144	934	100	5 619	5 619
10. Egyéb költségátírtások (K1110)	3 030	2 000	1 432	1 440	2 700	400	11 002	11 002
11. Lakhatási támogatások (K1111)		300	0	0	0	0	300	300
12. Szociális támogatások (K1112)		600	700	3 288	170	0	4 758	600
13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		42 619	163 980	193 259	13 981	29 848	461 858	42 619
14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		17 338	0	0	0	0	17 338	17 338
15. Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		0	0	0	0	0	0	0
16. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0	0	0	0	0	0	0
17. Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000	500	1 440	0	950	0	12 890	10 000
18. Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	27 338	300	1 440	0	950	0	30 228	27 338
19. Személyi juttatások (=14+18) (K1)	69 954	154 480	194 699	13 981	30 799	18 162	492 075	69 954
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 740	44 720	54 301	3 884	8 428	4 758	133 828	17 740
21. Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 140	3 761	0	1 900	1 300	170	11 291	4 140
22. Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 050	4 150	2 645	345	650	1 100	14 940	6 050
23. Árubeszerzés (K313)	10 190	7 938	2 645	2 245	1 950	1 270	26 236	10 190
24. Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	16 800	16 800	0	0	0	0	16 800	16 800
25. Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 500	5 222	20	200	1 010	500	13 452	6 500
26. Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 300	5 222	20	200	1 010	500	30 252	23 300
27. Kommunikációs szolgáltatások (=26+26) (K32)	32 477	6 248	15 000	2 670	4 000	1 821	62 216	32 477
28. Választott díjazás (K32)	36 844	0	0	0	0	0	36 844	36 844
29. Bérleti és lízing díjak (K333)	34 570	4 064	500	220	0	160	39 514	34 570
30. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 582	300	700	100	500	1 000	10 182	7 582
31. Közvetített szolgáltatások (K335)	6 440	9 600	500	0	1 950	0	18 500	6 440
32. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	96 640	10 230	168	90	2 090	1 250	109 469	96 640
33. Egyéb szolgáltatások (K337)	214 553	30 442	18 869	3 080	8 550	3 231	278 725	214 553
34. Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	500	270	0	70	300	0	1 140	500
35. Kiküldetések kiadásai (K341)	2 500	1 000	0	0	0	0	3 500	2 500
36. Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 500	1 500	270	70	300	0	4 640	2 500
37. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	79 512	12 177	5 416	1 431	3 105	491	102 132	79 512
38. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100	50	0	0	0	0	150	100
39. Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	43 948	500	255	500	700	1 000	46 903	43 948
40. Kamatkidadások (K353)	123 460	12 777	5 721	1 931	3 805	1 641	149 335	123 460
41. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	374 003	57 877	25 526	7 526	15 815	7 642	488 190	374 003
42. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		100	0	0	0	0	100	100
43. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		0	0	0	0	0	0	0
44. Kölönfelvétel befizetései és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K36)		0	0	0	0	0	0	0
45. Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		0	0	0	0	0	0	0
46. Társadalombiztosítási ellátások (K41)		0	0	0	0	0	0	0
47. Családi támogatások (K42)		0	0	0	0	0	0	0
48. Pénzügyi kárpótlások, kártérítések (K43)		0	0	0	0	0	0	0
49. Betétszámla kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		0	0	0	0	0	0	0
50. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		0	0	0	0	0	0	0
51. Lakhatási támogatások (K46)		0	0	0	0	0	0	0
52. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		0	0	0	0	0	0	0
53. Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		0	0	0	0	0	0	0
54. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		0	0	0	0	0	0	0
55. Nemzetközi kötelezettségek (K501)		0	0	0	0	0	0	0
56. Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0	0	0	0	0
57. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)		0	0	0	0	0	0	0
58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)		0	0	0	0	0	0	0
59. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)		0	0	0	0	0	0	0
60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	0	0	0	0	0	0
61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)		0	0	0	0	0	0	0
62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)		0	0	0	0	0	0	0
63. Árkiegészítések, ártámogatások (K509)		0	0	0	0	0	0	0
64. Kamattámogatások (K510)		0	0	0	0	0	0	0
65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)		0	0	0	0	0	0	0
66. Tartalékok (K512)		0	0	0	0	0	0	0
67. Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)		0	0	0	0	0	0	0
68. Immatériális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	0	0	0	0	0	0
69. Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		0	0	0	0	0	0	0
70. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	0	0	0	0	0	0
71. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	0	0	0	0	0	0
72. Részvételbeszerzések (K65)		0	0	0	0	0	0	0
73. Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		0	0	0	0	0	0	0
74. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0	0	0	0	0	0	0
75. Beruházások (=68+...+74) (K6)		0	0	0	0	0	0	0
76. Ingatlanok felújítása (K71)		0	0	0	0	0	0	0
77. Informaticai eszközök felújítása (K72)		0	0	0	0	0	0	0
78. Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0	0	0	0	0	0	0
79. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0	0	0	0	0	0	0
80. Felújítások (=76+...+79) (K7)		0	0	0	0	0	0	0
81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)		0	0	0	0	0	0	0
82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)		0	0	0	0	0	0	0
83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)		0	0	0	0	0	0	0
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	0	0	0	0	0	0
85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)		0	0	0	0	0	0	0
86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		0	0	0	0	0	0	0
87. Lakástámogatás (K87)		0	0	0	0	0	0	0
88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)		0	0	0	0	0	0	0
89. Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)		0	0	0	0	0	0	0
90. Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)		0	0	0	0	0	0	0
	854 014	282 138	279 212	27 355	54 842	32 464	1 530 026	1 081 014
								1 757 026

Handwritten signature

Pécel Város Önkormányzata saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozó terve

Ezer forint

Megnevezés	sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2016	2017	2018	Osszesen 6=(3+4+5)
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	1	380 640	355 413	360 450	1 096 503
Osztalék, koncessziós díjak	2	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	35 280	34 574	30 528	100 382
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek	4	20 000	10 000	10 000	40 000
Részcvények, részesedések értékesítése	5	0	0	0	0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0	0	0	0
Saját bevételek (1+.....+7)	8	435 920	399 987	400 978	1 236 885
Saját bevételek (7. sor) 50%-a	9	217 960	199 994	200 489	618 443
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (10+.....+17)	10	0	0	0	0
Felvett átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0
Felvett átvállalt kölcsönök és annak tőketartozása	12	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	18	25 157	26 457	27 900	79 514
Felvett átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	23 857	24 957	26 400	75 214
Felvett átvállalt kölcsönök és annak tőketartozása	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	1 300	1 500	1 500	4 300
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	25 157	26 457	27 900	79 514
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-26)	27	192 803	173 537	172 589	538 929

Handwritten signature

Pécel Város Önkormányzatának 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.	péceli Katasztrófavédelmi Oktatási Központ ingatlanának megvásárlása	230 000
2.	-	
3.	.	
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	230000

L. K. K.

7. melléklet a 17/2015. (V.7.) önkormányzati rendelethez
"31. melléklet az 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzat és költségvetési szervei)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	869 294	Személyi juttatások	492 075
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 047	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 828
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	485 190
4.	Közhatalmi bevételek	403 125	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500
5.	Működési bevételek	93 337	Egyéb működési célú kiadások	224 102
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	15 800
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 418 803	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 377 495
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	671 436	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	120 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	671 436	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	120 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	120 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Intézményfinanszírozás	671 436
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	791 436	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	791 436
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 210 239	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 168 931
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	41 308
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	41 308

"

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzat és költségvetési szervei)

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	9 223	Beruházások	377 096
2.	1.-ből EU-s támogatás	9 223	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	102 000	Felújítások	2 435
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	111 223	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	379 531
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>	<i>230 000</i>	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	230 000	Pénzügyi lízing kiadásai	3 000
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	230 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	3 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	341 223	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	382 531
27.	Költségvetési hiány:	268 308	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	341 223

"

Handwritten signature