

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

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	I. előirányzat módosítás	II. előirányzat módosítás
A	B	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	869 295	869 295	869 295
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 351	223 351	223 351
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 648	198 648	198 648
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	166 474	166 474	166 474
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 154	17 154	17 154
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	252 568	252 568	252 568
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	11 100	11 100	11 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 047	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	53 047
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 785	7 785	7 785
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 223	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	9 223
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 223	9 223	9 223
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	403 125	403 125	403 125
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	361 000	361 000	361 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	111 000	111 000	111 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (parüzési adó)	250 000	250 000	250 000
4.2.	Gépjárműadó	38 000	38 000	38 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500	2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 625	1 625	1 625
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	93 336	93 336	93 336
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210	210	210
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	39 444	39 444	39 444
5.5.	Ellátási díjak	36 038	36 038	36 038
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 644	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	102 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	102 000	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.+...+9)	1 530 026	1 530 026	1 530 026
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	120 000	350 000	350 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		230 000	230 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	120 000	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	671 436
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (intézményfinanszírozás)	671 436	671 436	671 436
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétok megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	791 436	1 021 436	1 021 436
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 321 462	2 551 462	2 551 462

Kutik

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	I. előirányzat módosítás	II. előirányzat módosítás
A	B	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 380 495	1 377 495	1 375 495
1.1.	Személyi juttatások	492 075	492 075	517 545
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 828	133 828	140 856
1.3.	Dologi kiadások	488 190	485 190	526 607
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500	26 500	26 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	224 102	224 102	150 187
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	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	139 085
1.18.	Tartalékok	15 800	15 800	13 800
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000	5 000	3 000
1.20.	- Céltartalék	10 800	10 800	10 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	149 531	379 531	381 531
2.1.	Beruházások	147 096	377 096	377 096
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 435	2 435	2 435
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			2 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 530 026	1 757 026	1 757 026
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	120 000	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	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	674 436
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	671 436	671 436	671 436
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		3 000	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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	791 436	794 436	794 436
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 321 462	2 551 462	2 551 462

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

Handwritten signature

Pécel Város Önkormányzatának költségvetési szervei
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK
FELADATMEGOSZTÁS SZERINTI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

		Ezer forintban				Ezer forintban				Ezer forintban			
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat				I. előirányzat módosítás				II. előirányzat módosítás			
		Kötelező	Önként	Állami	Összesen	Kötelező	Önként	Állami	Összesen	Kötelező	Önként	Állami	Összesen
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	869 295			869 295	869 295			869 295	869 295			869 295
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 331			223 331	223 331			223 331	223 331			223 331
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 648			198 648	198 648			198 648	198 648			198 648
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	166 474			166 474	166 474			166 474	166 474			166 474
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 154			17 154	17 154			17 154	17 154			17 154
1.5.	Működési célú kivi támogatások és közpénzügyi támogatások	232 568			232 568	232 568			232 568	232 568			232 568
1.6.	Ellátásellátási szakszolgálatok bevételei	11 100			11 100	11 100			11 100	11 100			11 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		7 785		53 047		7 785		53 047		7 785		53 047
2.1.	Ellátásellátási szakszolgálatok bevételei	45 262								45 262			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 262	7 785		53 047	45 262	7 785		53 047	45 262	7 785		53 047
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		7 785		7 785		7 785		7 785		7 785		7 785
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 223		9 223		9 223		9 223		9 223		9 223
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 223		9 223		9 223		9 223		9 223		9 223
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		9 223		9 223		9 223		9 223		9 223		9 223
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	401 500		1 625	403 125	401 500		1 625	403 125	401 500		1 625	403 125
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	361 000			361 000	361 000			361 000	361 000			361 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	111 000			111 000	111 000			111 000	111 000			111 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói												
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	250 000			250 000	250 000			250 000	250 000			250 000
4.2.	Önkormányzatok adóinak	38 000			38 000	38 000			38 000	38 000			38 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500			2 500	2 500			2 500	2 500			2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 625	1 625			1 625	1 625			1 625	1 625
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	90 653	2 683		93 336	90 653	2 683		93 336	90 653	2 683		93 336
5.1.	Közhatalmi bevételek												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210			210	210			210	210			210
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke												
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 444	1 000		39 444	38 444	1 000		39 444	38 444	1 000		39 444
5.5.	Ellátási díjak	34 625	1 413		36 038	34 625	1 413		36 038	34 625	1 413		36 038
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 374	270		17 644	17 374	270		17 644	17 374	270		17 644
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.	Kamatbevételek												
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosítási állami értékpapírok értéke												
5.11.	Egyéb működési bevételek												
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	102 000			102 000	102 000			102 000	102 000			102 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	102 000			102 000	102 000			102 000	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 megérkezők ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)												
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 508 710	19 691	1 625	1 530 026	1 508 710	19 691	1 625	1 530 026	1 508 710	19 691	1 625	1 530 026
10.	Helyi, közhatalmi bevételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		120 000		120 000		350 000		350 000		350 000		350 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						230 000		230 000		230 000		230 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		120 000		120 000		120 000		120 000		120 000		120 000
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 évi költségvetési maradványok igénybevétele												
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	465 099	120 883	85 454	671 436	465 099	120 883	85 454	671 436	465 099	120 883	85 454	671 436
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (intézmény finanszírozás)	465 099	120 883	85 454	671 436	465 099	120 883	85 454	671 436	465 099	120 883	85 454	671 436
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Bottók megelőlegezése												
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 hitelek, kölcsönök felvétele												
15.	Változóbevételek												
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó maradványok igénybevétele												
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	465 099	240 883	85 454	791 436	465 099	470 883	85 454	1 021 436	465 099	470 883	85 454	1 021 436
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 973 809	260 874	87 079	2 321 762	1 973 809	490 574	87 079	2 551 462	1 973 809	490 574	87 079	2 551 462

Állam

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

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Kötelező	Önként	Általános	Összesen	Kötelező	Önként	Általános	Összesen	Kötelező	Önként	Általános	Összesen
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+...+1.8.)	1 054 216	235 171	91 108	1 380 495	1 054 216	235 171	91 108	1 380 495	1 054 216	235 171	91 108	1 380 495
1.1.	Személyi juttatások	363 029	75 355	33 691	472 075	363 029	75 355	33 691	472 075	363 029	75 355	33 691	472 075
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	96 307	22 960	14 561	133 828
1.3.	Dologi kiadások	406 778	62 269	19 143	488 190	406 778	62 269	19 143	488 190	406 778	62 269	19 143	488 190
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 109	16 687	3 713	26 509	6 109	16 687	3 713	26 509	6 109	16 687	3 713	26 509
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	182 002	42 100		224 102	182 002	42 100		224 102	182 002	42 100		224 102
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elmaradásból származó befizetések												
1.7.	- Törvényi előírásra 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	11 102			11 102	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	170 900	42 100		213 000	170 900	42 100		213 000	170 900	42 100		213 000
1.18.	Tartalékok		15 800		15 800		15 800		15 800		15 800		15 800
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
1.20.	- Céltartalékok		10 800		10 800		10 800		10 800		10 800		10 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	7 567	140 712	1 252	149 531	7 567	140 712	1 252	149 531	7 567	140 712	1 252	149 531
2.1.	Beruházások	6 702	139 258	1 136	147 096	6 702	139 258	1 136	147 096	6 702	139 258	1 136	147 096
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások	865	1 454	116	2 435	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	375 883	92 360	1 530 026	1 061 783	375 883	92 360	1 530 026	1 061 783	375 883	92 360	1 530 026
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		120 000		120 000		120 000		120 000		120 000		120 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		120 000		120 000		120 000		120 000		120 000		120 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.2.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.3.	Kincstárjegyek beváltása												
5.4.	Even célú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.5.	Belföldi kötvények beváltása												
5.6.	Even célú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	642 847	28 589		671 436	642 847	28 589		671 436	642 847	28 589		671 436
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézmény finanszírozás)	642 847	28 589		671 436	642 847	28 589		671 436	642 847	28 589		671 436
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
6.3.	Pénzügyi vállalkozásnak befizetés elhelyezése												
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai												
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							3 000	3 000			3 000	3 000
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi hitelezőnek, pénzügyi vállalkozásnak												
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
9.	Változatok kiadásai												
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	642 847	148 589		791 436	642 847	148 589		791 436	642 847	148 589		791 436
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	1 704 630	524 472	92 360	2 321 462

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	446 927	-356 192	-90 735		446 927	-356 192	-90 735		446 927	-356 192	-90 735		446 927
2. Finanszírozási bevételek, kiadások, egyenleg (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-177 748	92 294	85 454		-177 748	92 294	85 454		-177 748	92 294	85 454		-177 748

2015. évi költségvetési beszámoló

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11	40
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5	5

Kutub

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat				I. előirányzat módosítás				II. előirányzat módosítás					
		Költség	Önként	Állami	Összesen	Költség	Önként	Állami	Összesen	Költség	Önként	Állami	Összesen		
Ezer forintban															
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Bevételek															
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				809 294	809 294				809 294	809 294				809 294
1.1.	Helyi önkormányzatok működéséhez szükséges támogatás				223 331	223 331				223 331	223 331				223 331
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				198 648	198 648				198 648	198 648				198 648
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				166 474	166 474				166 474	166 474				166 474
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				17 154	17 154				17 154	17 154				17 154
1.5.	Működési célú helyi támogatások és központosított támogatások				232 567	232 567				232 567	232 567				232 567
1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				11 100	11 100				11 100	11 100				11 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		7 785		53 047	45 262			7 785	53 047	45 262	7 785			53 047
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei														
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők														
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése														
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele														
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		7 785		33 047	45 262			7 785	33 047	45 262	7 785			33 047
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás														
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				9 223	9 223				9 223	9 223				9 223
3.1.	Felhalmozási célú köznevelési támogatások														
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők														
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			9 223	9 223					9 223
3.6.	2.3.-ból EU-s támogatás														
4.	Költségvetési bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				401 000	401 000			401 000	401 000					401 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)				361 000	361 000			361 000	361 000					361 000
4.1.1.	Vagyoni jellegű adók				111 000	111 000			111 000	111 000					111 000
4.1.2.	Térítések és szolgáltatások adói														
4.1.3.	Térítések és felrakási adók (garantált adó)				250 000	250 000			250 000	250 000					250 000
4.2.	Gépjárműadó				38 000	38 000			38 000	38 000					38 000
4.3.	Egyéb helyi adók és szolgáltatási adók				2 000	2 000			2 000	2 000					2 000
4.4.	Egyéb köznevelési bevételek														
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)				90 386	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	38 444					38 444
5.5.	Ellátott díjak		34 633		34 633	34 633			34 633	34 633					34 633
5.6.	Készletértékesítés ellenértéke		17 317		17 317	17 317			17 317	17 317					17 317
5.7.	Általános forgatási adó visszatérítése														
5.8.	Kamatbevételek														
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
5.10.	Biztosítási kárigény kifizetése														
5.11.	Egyéb működési bevételek														
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (6.1.+...+6.3.)														
6.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei														
6.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
6.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
6.4.	2.3.-ból EU-s támogatás														
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (7.1.+7.2.)														
7.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
7.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
7.3.	4.2.-ból EU-s támogatás														
8.	Felhalmozási bevételek (8.1.+...+8.2.)				102 000	102 000			102 000	102 000					102 000
8.1.	Immateriális javak értékesítése														
8.2.	Ingatlanok értékesítése				102 000	102 000			102 000	102 000					102 000
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
9.	Működési célú ásványi nyersanyagok értékesítése														
10.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése														
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+10.)		1 508 442		17 008	1 525 450			17 008	1 525 450		1 508 442		17 008	1 525 450
12.	Felhalmozási bevételek (12.1.+...+12.4.)				120 000	120 000			120 000	120 000					120 000
12.1.	Intézményfenntartás államháztartáson kívülről				120 000	120 000			120 000	120 000					120 000
12.2.	Költségvetési működési célú támogatások államháztartáson kívülről														
12.3.	Költségvetési működési célú támogatások államháztartáson kívülről														
12.4.	Idényi szarv (felhalmozási) támogatás (szelvényfinanszírozás)														
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+12.)		1 508 442		137 008	1 645 450			1 508 442	1 645 450		1 508 442		137 008	1 645 450
Kiadások															
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		591 599		124 300	715 899			594 599	121 300		716 899		594 599	119 300
1.1.	Személyi juttatások		18 852		11 102	29 954			18 852	11 102		29 954		18 852	11 102
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 743		2 998	17 741			14 743	2 998		17 741		14 743	2 998
1.3.	Dologi kiadások		336 000		38 000	374 000			339 000	35 000		374 000		336 000	35 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		14 300		14 300	28 600			14 300	14 300		28 600		14 300	14 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		182 000		42 100	224 100			182 000	42 100		224 100		182 000	42 100
1.6.	Tartalékok														
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				120 000	120 000									
2.1.	Beruházások				120 000	120 000									
2.2.	Felújítások														
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai														
3.	Personnelkiadások		642 847		148 589	791 436			642 847	148 589		791 436		642 847	148 589
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)		1 234 446		272 889	1 507 335			1 237 446	296 889		1 534 335		1 237 446	296 889
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)															
Költségvetés kiadásai (fő)															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															
0															

Handwritten signature or mark.

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130	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	Ezer forintban	Ezer forintban
A	B	Előirányzat	I. előirányzat módosítás	II. előirányzat módosítás
	C	C	C	C
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	869 294	869 294	869 294
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 351	223 351	223 351
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 648	198 648	198 648
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	166 474	166 474	166 474
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 154	17 154	17 154
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	252 567	252 567	252 567
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	11 100	11 100	11 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 047	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	53 047
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 785	7 785	7 785
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 223	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	9 223
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 223	9 223	9 223
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	401 500	401 500	401 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	361 000	361 000	361 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	111 000	111 000	111 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (parüzési adó)	250 000	250 000	250 000
4.2.	Gépjárműadó	38 000	38 000	38 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500	2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	90 386	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	38 444
5.5.	Ellátási díjak	34 625	34 625	34 625
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 317	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	102 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	102 000	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	1 525 450
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	120 000	350 000	350 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		230 000	230 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	120 000	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 megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	120 000	350 000	350 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 645 450	1 875 450	1 875 450

Kutik

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130	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	Ezer forintban	Ezer forintban
A	B	C	D	E
			I. előirányzat módosítás	II. előirányzat módosítás
			C	C

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	715 899	712 899	710 899
1.1.	Személyi juttatások	69 954	69 954	69 424
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 740	17 740	24 768
1.3.	Dologi kiadások	374 003	371 003	412 420
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 300	14 300	14 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	224 102	224 102	150 187
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	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	139 085
1.18.	Tartalékok	15 800	15 800	13 800
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000	5 000	3 000
1.20.	- Céltartalék	10 800	10 800	10 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	138 115	368 115	370 115
2.1.	Beruházások	137 015	367 015	367 015
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 100	1 100	1 100
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			2 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	854 014	1 081 014	1 081 014
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	120 000	120 000	120 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	120 000	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	674 436
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményfinanszírozás)	671 436	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	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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	791 436	794 436	794 436
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 645 450	1 875 450	1 875 450

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11	40
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5	5

J. J. J.

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek költségvetési kiadásainak részletezése

adatok ezer forintban

	Magnevezés	Eredeti előirányzat						I. előirányzat módosítás		II. előirányzat módosítás	
		Önkormányzat	Hivatal	P/VOB	Könyvtár	Családsegítő	Rendészeti	Összesen	Önkormányzat	Összesen	Összesen
01 Társasági szociális támogatások, munkabérek (K1101)		35 353	143 487	163 919	11 877	23 799	13 887	394 013	35 353	394 013	394 013
02 Normatív jutalmak (K1102)					400		1 000	1 400		1 400	1 400
03 Célutalítás, projektteremtés (K1103)		600	0	0	0	0	200	800	600	800	800
04 Készlet, áru, eszköz, helyettesítés díj, töltés, töltőanyag (K1104)			3 850		250	1 600	500	6 400		6 400	6 400
05 Végkielégítés (K1105)			0	1 240	0			1 240		1 240	1 240
06 Juttatási jutalmak (K1106)		350	0	3 300				3 650	350	3 650	3 650
07 Béren kívüli juttatások (K1107)		1 880	8 733	17 280		816	1 100	29 809	1 880	29 809	29 809
08 Rendszeres munkaadói járulékok (K1108)		150	2 100				600	2 850	150	2 850	2 850
09 Köztisztviselők juttatásai (K1109)		850	3 000	791	144	934	100	5 619	850	5 619	5 619
10 Egyéb költségvetési juttatások (K1110)		3 030	2 000	1 432	1 440	2 700	400	11 002	3 030	11 002	11 002
11 Lakbérleti támogatások (K1111)			0		0	0		0		0	0
12 Szociális támogatások (K1112)			300					300		300	300
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		800	700	3 288	170			4 758	800	4 758	4 758
14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		42 619	163 988	193 251	13 981	29 849	18 162	461 850	42 619	461 850	461 850
15 Vállalkozásból kifizetésű juttatások (K121)		17 335	0	0	0	0	0	17 335	17 335	17 335	17 335
16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)			0	0	0	0	0	0		0	0
17 Egyéb külső személyi juttatások (K123)		10 000	500	1 440	0	950		12 890	10 000	12 890	12 890
18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		27 335	500	1 440	0	950		30 225	27 335	30 225	30 225
19 Személyi juttatások (=14+18) (K1)		89 954	164 488	194 691	13 981	30 799	18 162	492 075	89 954	492 075	492 075
20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		17 740	44 720	64 301	3 884	8 428	4 755	133 828	17 740	133 828	133 828
21 Szakmai anyagok beszerzése (K311)		4 140	3 781	1 906	1 300		170	11 297	4 140	11 297	11 297
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		6 050	4 150	2 645	345		1 100	14 940	6 050	14 940	14 940
23 Áruszerzés (K313)			0					0		0	0
24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		10 190	7 931	2 645	2 245	1 950	1 270	25 236	10 190	25 236	25 236
25 Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		16 500						16 500	16 500	16 500	16 500
26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		6 500	5 222	20	200	1 010	500	13 452	6 500	13 452	13 452
27 Kommunikációs szolgáltatások (=26+27) (K32)		23 000	5 222	20	200	1 010	500	30 252	23 000	30 252	30 252
28 Közzététel díjak (K331)		32 477	6 245	15 000	2 670	4 000	1 821	62 216	32 477	62 216	62 216
29 Váltási díjak (K332)		36 844						36 844	36 844	36 844	36 844
30 Barát és ismeri díjak (K333)		34 570	4 064	500	220		160	39 514	34 570	39 514	39 514
31 Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)		7 582	300	700	100	500	1 000	10 182	7 582	10 182	10 182
32 Közvetített szolgáltatások (K335)		6 440	9 600	500		1 980		18 520	6 440	18 520	18 520
33 Szakmai tevékenységek szolgálati díjai (K336)		96 640	10 233	169	90	2 050	1 250	109 468	96 640	109 468	109 468
34 Egyéb szolgáltatások (K337)		214 553	30 442	16 869	3 080	8 550	3 231	276 725	214 553	276 725	276 725
35 Szolgáltatások kiadásai (=34+35) (K33)		214 553	30 442	16 869	3 080	8 550	3 231	276 725	214 553	276 725	276 725
36 Kiküldetés kiadásai (K341)		2 500	1 000					3 500	2 500	3 500	3 500
37 Reklám- és propagandakiadások (K342)		2 500	1 500	270	70	300		4 640	2 500	4 640	4 640
38 Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		2 500	1 500	270	70	300		4 640	2 500	4 640	4 640
39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)								0		0	0
40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		79 512	12 177	5 418	1 431	3 108	491	102 137	79 512	102 137	102 137
41 Kamattámogatás (K353)			100	50				150		150	150
42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)								150		150	150
43 Egyéb dologi kiadások (K355)		43 948	500	255	500	700	1 000	46 903	43 948	46 903	46 903
44 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		123 460	12 777	5 771	1 931	3 898	1 641	149 335	123 460	149 335	149 335
45 Dologi kiadások (=44+45) (K3)		374 003	57 877	25 628	7 528	15 615	7 642	488 190	374 003	488 190	488 190
46 Társadalombiztosítási ellátások (K41)								0		0	0
47 Családi támogatások (K42)			100					100		100	100
48 Pénzügyi kiadások, kölcsönök (K43)								0		0	0
49 Befizetésre kötelező (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		300						300	300	300	300
50 Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások (K45)			4 000					4 000		4 000	4 000
51 Lakbérleti támogatások kiadásai (K46)		8 500	1 500					10 000	8 500	10 000	10 000
52 Információs szolgáltatások pénzügyi juttatásai (K47)		500						500	500	500	500
53 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		4 900	6 500					11 500	4 900	11 500	11 500
54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		14 300	12 200	0	0	0	0	26 500	14 300	26 500	26 500
55 Nemzetközi kötelezettségek (K501)								0		0	0
56 Elvonások és befizetések (K502)								0		0	0
57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)								0		0	0
58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)								0		0	0
59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)								0		0	0
60 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		11 102						11 102	11 102	11 102	11 102
61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)								0		0	0
62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)								0		0	0
63 Árkiegészítések, ártámogatások (K509)								0		0	0
64 Kamattámogatások (K510)								0		0	0
65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)		213 000						213 000	213 000	213 000	213 000
66 Tartalékok (K512)		15 800						15 800	15 800	15 800	15 800
67 Egyéb működési célú támogatások (=65+...+66) (K5)		239 902	0	0	0	0	0	239 902	239 902	239 902	239 902
68 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)								0		0	0
69 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		67 630						287 650	67 630	287 650	287 650
70 Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)		9 340	0	480				9 820	9 340	9 820	9 820
71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		30 850	1 350	3 000	995		1 500	37 695	30 850	37 695	37 695
72 Részvételbeszerzések (K65)								0		0	0
73 Meglévő részvételbeszerzések részvételhez kapcsolódó kiadások (K66)								0		0	0
74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		29 128	1 130	942	269		405	31 875	29 128	31 875	31 875
75 Beruházások (=74+75) (K6)		137 915	2 480	4 432	1 264	0	1 905	147 096	137 915	147 096	147 096
76 Ingatlanok felújításai (K71)			300		550			850		850	850
77 Információs eszközök felújítása (K72)		866		200				1 016	866	1 016	1 016
78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		234	81	54				369	234	369	369
79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		1 100	381	254	700	0	0	2 435	1 100	2 435	2 435
80 Felújítások (=76+...+79) (K7)								0		0	0
81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)								0		0	0
82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)								0		0	0
83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)								0		0	0
84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)								0		0	0
85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K85)								0		0	0
86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K86)								0		0	0
87 Lakástámogatás (K87)								0		0	0
88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)								0		2 000	2 000
89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)								0		2 000	2 000
90 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)		854 014	282 138	279 212	27 355	54 849	32 464	1 530 025	1 081 014	1 757 029	1 882 018

Kutler

5. melléklet a 22/2015. (VI.4.) önkormányzati rendelethez
" 15. melléklet az 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzat összesített létszám-álláshely számok

sorszám	Feladat ellátó	Engedélyezett álláshelyszám 2015.01.01- 2015.05.15. közötti időszakban	Engedélyezett álláshelyszám 2015.05.16-tól	Engedélyezett álláshelyszám 2015.06.01-től
1.	Helyi önkormányzat	15	15	44
	Választott tisztségviselő (polgármester, alpolgármester)	2	2	2
	egészségügyi dolgozók	8	8	8
	Közcélú foglalkoztatott	5	5	5
	Technikai dolgozók és irányítójuk	0	0	29
2.	Polgármesteri Hivatal	46	42	42
	Vezető tisztségviselő (jegyző, aljegyző)	2	2	2
	Köztisztviselő (ügyintéző, ügykezelő)	42	38	38
	Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott	2	2	2
3.	Intézmények	101	101	101
	Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje	79	79	79
	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház	5	5	5
	Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat, Házi Segítségnyújtás	11	11	11
	Pécel Város Rendészeti Szolgálat	6	6	6
4.	Összes létszám (1-3)	162	158	187

Lelet

6. melléklet a 22/2015. (VI.4.) önkormányzati rendelethez
" 20. melléklet az 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata előirányzat-felhasználási terve
2015. évre

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	72 441	72 441	72 441	72 441	72 441	72 441	72 441	72 441	72 441	72 441	72 441	72 441	869 294
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 421	4 420	4 420	4 420	4 420	4 420	4 421	4 421	4 421	4 421	4 421	4 421	53 047
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	769	769	769	769	769	769	769	768	768	768	768	768	9 223
5.	Közhatalmi bevételek	33 458	33 458	33 458	33 458	33 458	33 458	33 458	33 458	33 458	33 458	33 458	33 458	401 500
6.	Működési bevételek	7 532	7 532	7 532	7 532	7 532	7 532	7 532	7 532	7 532	7 532	7 532	7 532	90 386
7.	Felhalmozási bevételek	17 000		17 000		17 000		17 000	17 000	17 000				102 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	240 000	10 000	10 000	10 000	350 000
11.	Bevételek összesen:	145 622	128 621	145 621	128 621	145 621	128 621	145 622	145 621	375 621	128 621	128 621	128 621	1 875 450
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074	95 424
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 478	1 478	1 478	1 478	1 478	1 478	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	24 768
15.	Dologi kiadások	31 167	31 167	31 167	31 167	31 167	31 167	37 988	37 486	37 486	37 486	37 486	37 486	412 420
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	14 300
17.	Tartalékok					3 000			10 800					13 800
18.	Egyéb működési célú kiadások	18 675	18 675	18 675	18 675	18 675	18 675	6 357	6 356	6 356	6 356	6 356	6 356	150 187
19.	Beruházások	11 418	11 418	11 418	11 418	11 418	11 418	11 418	11 418	241 417	11 418	11 418	11 418	367 015
20.	Felújítások	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	1 100
21.	Egyéb felhalmozási kiadások				2 000									2 000
22.	Finanszírozási kiadások	65 953	65 953	65 953	68 953	65 953	65 953	65 953	65 953	65 953	65 953	65 953	65 953	794 436
23.	Kiadások összesen:	135 805	135 804	135 804	140 804	138 804	135 804	135 723	146 020	365 219	135 220	135 220	135 220	1 875 450
24.	Egyenleg	9 817	-7 184	9 816	-12 184	6 816	-7 184	9 898	-400	10 401	-6 600	-6 600	-6 600	

2015. évi költségvetési törvény

7. melléklet a 22/2015. (VI.4.) önkormányzati rendelethez
"26. melléklet a 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzat összesített 2015. évi tartalékai

Ezer forintban

Önkormányzati tartalékok	Milyen célra kéri a támogatási összeget?	Támogatási összeg
Vis maior	általános működési támogatás	3 000
Összesen	Általános tartalék	3 000
Előzetes egyeztetések alapján	Városi televízió és rádió	9 800
Jogszabály alapján	Környezetvédelmi alap	1 000
Összesen	Céltartalék	10 800
Mindösszesen	Tartalékok	13 800 "

Handwritten signature

8. melléklet a 22/2015. (VI.4.) 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	517 545
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 047	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 856
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	526 607
4.	Közhatalmi bevételek	403 125	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500
5.	Működési bevételek	93 337	Egyéb működési célú kiadások	150 187
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	13 800
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.)	1 375 495
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.)	2 166 931
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	43 308
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	43 308

Handwritten signature

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	2 000
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.)	381 531
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)	384 531
27.	Költségvetési hiány:	270 308	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	341 223

2015.