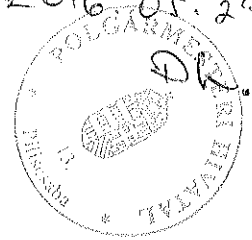


Képviselet 2016. 05. 11.
Eretek: 2016. 05. 29.



**Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2016. (V. 11.) számú rendelete
a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról**

Piliscsaba Város Önkormányzata - az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján - az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

I. rész

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra és költségvetési szerveire terjed ki.

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei 2015-ben:

Gazdasági szervezettel rendelkező:

a) Polgármesteri Hivatal

Gazdasági szervezettel nem rendelkező:

a) Napsugár Óvoda és tagintézményei

b) Művelődési, Információs Központ és Könyvtár (MIKK)

c) Szociális Gondozó és Családsegítő Központ (SZGCSK)

d) Piliscsaba Város Fejlesztési és Üzemeltetési Intézmény (PIVI)

II. rész

Az önkormányzat 2015. évi éves költségvetési beszámolója

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat –beleértve a költségvetési szerveit– 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-11. sz. *melléklet* alapján

Működési költségvetési kiadását	796.403 e Ft-ban
Felhalmozási célú költségvetési kiadását	568.393 e Ft-ban
Költségvetési kiadások összesen	1.364.796 e Ft-ban

Működési célú költségvetési bevételeit	825.007 e Ft-ban
Felhalmozási célú költségvetési bevételeit	596.022 e Ft-ban

Hitelfelvétel:	0 e Ft
Költségvetési bevételek összesen	1.421.029 e Ft-ban

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét + 56.233 e Ft-ban állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei összevont mérlegét az **2. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei bevételeket és kiadásokat tartalmazó összevont elszámolását (pénzforgalmi jelentését) a 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat támogatásértékű kiadásait, átadott pénzeszközeit a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő testület az önkormányzat szociálpolitikai kiadásait az 4. sz. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések hatásait a 5. számú melléklet, Működési-felhalmozási mérlegeket a 6. sz. melléklet, az Önkormányzat közvetett támogatásait a 7. sz. melléklet, az előirányzat felhasználásról szóló tájékoztatót a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.
8. § A Képviselő-testület a maradvány kimutatás, a 8. sz. melléklet szerint, az eredmény kimutatást a 9. sz. melléklet szerint, a vagyonkimutatást a 10. sz. melléklet szerint, a vagyonkimutatást a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. rész

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik.

Nagy Zsolt
jegyző



Farkas András
polgármester

Záradék:

A rendelet a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kihirdetésre került.

Piliscsaba, 2016. május 11.

Nagy Zsolt
jegyző

--	--

Piliscsaba Város Önkormányzat 2015. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának tartalomjegyzéke	
Melléklet	Cím
1. számú melléklet	Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei költségvetési jelentése 2015. év
2. számú melléklet	Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei mérlegek 2015. év
3. számú melléklet	Piliscsaba Város Önkormányzat támogatási kiadásai 2015. év
4. számú melléklet	Piliscsaba Város Önkormányzat szociálpolitikai kiadásai 2015. év
5. számú melléklet	Piliscsaba Város Önkormányzat több éves kihatással járó vállalt kötelezettségei 2015. év
6. számú melléklet	Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei működési-felhalmozási mérlegei 2015. év
7. számú melléklet	Piliscsaba Város Önkormányzat közvetett támogatásai 2015. év
8. számú melléklet	Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei maradvány kimutatása 2015. év
9. számú melléklet	Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei eredmény kimutatása 2015. év
10. számú melléklet	Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei vagyonkimutatása 2015. év
11. számú melléklet	Piliscsaba Város Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználása

1. számú melléklet Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei költségvetési jelentése 2015. év																							
Intézmények			Önkormányzat			PH			OVI			MIKK			SZGCSK			PIVI			Összesen e Ft		
Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	ÖNK	ÖNK mód	Teljesítés	PH	PH mód	Teljesítés	OVI	OVI mód	Teljesítés	MIKK	MIKK mód	Teljesítés	SZGCSK	SZGCSK mód	Teljesítés	PIVI	PIVI mód	Teljesítés	Összes	Össz Mód	Teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 162	38 300	36 727	63 861	54 006	54 006	97 550	94 975	94 975	8 572	8 065	8 065	12 400	10 853	10 853	13 665	13849	13849	221 210	220 108	218 475
2.	Normatív jutalmak	K1102	0	100	100	0	4 252	4 252	0			0	210	210	0	100	100	0	153	153	0	4 815	4 815
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	415	315	108	1 600	748	748	2 439	2 192	2 192	214	98	98	305	1 421	1 421	342	210	210	5 315	4 984	4 777
4.	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, jutóra	K1104	0	3 012	3 012	1 500	736	736	0			0	0	0	0			500			2 000	3 748	3 748
5.	Végkielégítés	K1105	0	0	0	1 000	0	0	0			0			0			0			1 000	0	0
6.	Jubiläum jutalom	K1106	0			875	967	967	1 182	1 118	1 118	0			0	523	523	0			2 057	2 608	2 608
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	300	741	741	0	3 167	3 167	2 400	2 531	2 531	240	280	280	280	275	275	300	383	383	3 520	7 377	7 377
8.	Ruházati költségértéltés	K1108	0			50	33	33	0			0			0			0			50	33	33
9.	Köztékedési költségértéltés	K1109	435	435	401	1 500	1 331	1 331	1 000	897	897	0	0	0	380	329	329	400	292	292	3 715	3 284	3 250
10.	Egyéb költségértéltések	K1110	1 590	40	20	4 737	806	866	0	533	533	0			0			0			6 327	1 239	1 219
11.	Lakhatási támogatások	K1111	1 000			0	0	0	0			0			0			0			1 000	0	0
12.	Szociális támogatások	K1112	0			300	315	315	0			0			0			0			300	315	315
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300	2 700	2 666	0	4 717	4 717	500	2 485	2 485	150	215	215	0	399	399	0	884	884	950	11 400	11 366
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	29 202	45 703	43 775	75 423	70 938	70 938	105 071	104 731	104 731	9 176	8 868	8 868	13 365	13 900	13 900	15 207	15 771	15 771	247 444	259 911	257 983
15.	Választotti költségviselők juttatásai	K121	12 757	13 149	13 149	0	0	0	0			0			0			0			12 757	13 149	13 149
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	2 762	1 998	1 998	0	2 070	2 070	0	23	23	0	220	220	0			0	1 076	1 076	2 762	5 387	5 387
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000	1 548	1 525	900	609	609	1 150			500	130	130	0			0	183	183	4 550	2 470	2 447
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 519	16 695	16 672	900	2 679	2 679	1 150	23	23	500	350	350	0			0	1 259	1 259	20 069	21 006	20 983
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	46 721	62 398	60 447	76 323	73 617	73 617	106 221	104 754	104 754	9 676	9 218	9 218	13 365	13 900	13 900	15 207	17 030	17 030	267 513	280 917	278 966
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	12 167	14 088	12 776	20 662	19 307	19 307	28 555	27 990	27 990	2 586	2 407	2 407	3 522	3 357	3 357	3 998	4 371	4 371	71 489	71 520	70 208
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50	858	858	170	1 119	1 091	750	1 136	1 111	250	466	466	20	87	87	0	1723	1707	1 240	5 389	5 320
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 653	4 602	4 602	2 170	1 901	1 901	2 170	1 052	1 052	200	362	362	550	390	390	675	519	519	7 418	8 826	8 826
23.	Árubeszerzés	K313	0			0	0	0	0			0			0	0	0	0			0	0	0
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 703	5 460	5 460	2 340	3 020	2 992	2 920	2 188	2 163	450	828	828	570	477	477	675	2 242	2 226	8 658	14 215	14 146
25.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 300	2 092	2 092	2 750	2 393	2 348	0	288	288	250	147	147	317	82	82	120			4 737	5 002	4 957
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	1 800	1 229	0	1 556	1 556	1 050	496	496	0	319	276	0	278	278	0	268	268	1 050	4 717	4 103
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 300	3 892	3 321	2 750	3 949	3 904	1 050	784	784	250	466	423	317	360	360	120	268	268	5 787	9 719	9 060
28.	Közütemi díjak	K331	16 575	20 344	19 901	3 050	2 626	2 513	8 000	4 413	4 164	1 100	948	939	644	346	106	0	3 104	3 104	29 369	31 781	30 727
29.	Vásárolt élelmőzés	K332	33 870	35 400	35 124	0	0	0	0	0	0	0			4 730	4 609	4 609	0			38 600	40 009	39 733
30.	Bérlési és lízing díjak	K333	300	600	559	750	0	0	0	53	53	0			0	50	50	0	105	105	1 050	808	767
31.	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások	K334	200	6 200	5 906	200	70	70	66	168	167	100	48	42	0			3 450	4 800	4 752	4 016	11 286	10 937
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	1 650	3 210	3 204	0	225	225	50	59	59	0	42	42	0	31	31	0	89	89	1 700	3 656	3 650
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	760	110	0	250	4 967	4 825	0	494	494	0	60	60	2 240	2 039	2 039	0			3 250	7 670	7 418
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	47 100	82 259	81 464	11 700	5 220	4 825	2 090	1 360	1 055	1 100	1 604	1 664	328	288	288	5 400	2 229	2 229	67 727	93 029	91 525
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	100 464	148 123	146 158	15 950	13 117	12 458	10 206	6 547	5 992	2 300	2 762	2 747	7 942	7 363	7 123	8 850	10 327	10 279	145 712	188 239	184 757
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	300	350	318	130	23	23	80	15	15	0	0	0	55	7	7	0			565	395	363
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342	100	50	0	300	0	0	0			100	0	0	0	0	0	0			500	50	0
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400	400	318	430	23	23	80	15	15	100	0	0	55	7	7	0	0	0	1 065	445	363
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	30 247	27 500	27 136	5 735	3 450	3 376	3 827	2 106	2 031	810	863	691	1 990	1 564	1 564	2 564	3305	3300	45 083	38 797	38 098
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	100 568	95 036	0	0	0	0	2 161	2 161	0			0	1 572	880	0			0	104 301	98 077
41.	Kamatkiadások	K353	3 000	3 071	3 071	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0			0			3 000	3 075	3 075
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	12 000	12 000	12 000	50	0	0	0			0	0	0	50			0			12 100	12 000	12 000
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	8 458	8 255	6 743	200	48	48	0	2 611	2 430	0	1	1	500	408	408	100	42	42	9 258	11 365	9 672
44.	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	53 705	151 384	143 986	5 985	3 508	3 426	3 827	6 879	6 623	810	866	694	2 450	3 544	2 852	2 664	3 347	3 342	69 441	169 538	160 922
45.	Dologi kiadások (=24+27+25+38+44)	K3	157 572	309 269	299 243	27 455	23 617	22 802	18 083	16 413	15 577	3 910	4 922	4 692	11 334	11 751	10 819	12 309	16 184	16 115	230 663	382 156	369 248

Díjazható Munka Összesítését Jelölő Táblázat 2016. Árlista Átlagos Árak Hozzájárulása																							
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0	0	0			0			0			0	0	0			
47.	Családi támogatások	K42	0	2 661	2 661	0	0	0	0			0			0			0	2 661	2 661			
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0	0	0			0			0			0	0	0			
49.	Botosséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	3 553	3 553	0	0	0	0			0			0			0	3 553	3 553			
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel, Lakhatással kapcsolatos ellátások	K45	0	2 646	2 646	0	0	0	0			0			0			0	2 646	2 646			
51.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K46	0	7 620	3 394	0	0	0	0			0			0			0	7 620	3 394			
52.	Egyéb nem intézményi ellátások	K47	0			0	0	0	0			0			0			0	0	0			
53.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+52)	K4	31 139	9 328	8 546	0	0	0	0			0			0			31 139	9 328	8 546			
54.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0	0	0			0			0			0	0	0			
55.	Elvonások és befizetések	K502	4 500	4 500	1 675	0	0	0	0			0			0			4 500	4 500	1 675			
56.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó támogatások, kölcsönök	K503	0			0	0	0	0			0			0			0	0	0			
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K504	0			0	0	0	0			0			0			0	0	0			
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505	0	11 521	11 521	0	0	0	0			0			0			0	11 521	11 521			
59.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K506	352 165	337 834	337 834	0	0	0	0			0			0			352 165	337 834	337 834			
60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó támogatások, kölcsönök	K507	0			0	0	0	0			0			0			0	0	0			
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508	0			0	0	0	0			0			0			0	0	0			
62.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0	0	0			0			0			0	0	0			
63.	Kamatátogatások	K510	0			0	0	0	0			0			0			0	0	0			
64.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K511	54 866	45 140	43 985	0	0	0	0			0			0			54 866	45 140	43 985			
65.	Tartalékok	K512	50 479	95 971		0	0	0	0			0			0			50 479	95 971	0			
66.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+65)	K5	462 010	494 966	395 015	0	0	0	0			0			0			462 010	494 966	395 015			
67.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0	0	0			700	200	200	0			0	700	200	200		
68.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	440 350	6 440	6 440	0	0	0	0			0	0	0	0			440 350	6 440	6 440			
69.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	264	208	800	160	160	100			0	0	0	200			0	0	0			
70.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	104	140				0	140	123	104		
71.	Részesedések beszerzése	K65	0			0	0	0	0			0			0			0	0	0			
72.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K66	0			0	0	0	0			0			0			0	0	0			
73.	Beruházások (=68+...+74)	K6	566 864	6 974	6 704	1 016	203	203	127	0	0	700	377	358	340			0	0	0	569 047	7 554	7 265
74.	Ingatlanok felújítása	K71	1 000	582 032	542 803	0	0	0	0			0			0			0	1 000	582 032	542 803		
75.	Informaticai eszközök felújítása	K72	0			0	0	0	0						0			0	0	0			
76.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0	0	0						0			0	0	0			
77.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	270	11 470	10 825	0	0	0	0						0			270	11 470	10 825			
78.	Felújítások (=76+...+79)	K7	1 270	593 502	553 628	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0		1 270	593 502	553 628		
79.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó támogatások, kölcsönök	K81	0			0	0	0	0			0			0			0	0	0			
80.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82	0			0	0	0	0			0			0			0	0	0			
81.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	0			0	0	0	0			0			0			0	0	0			
82.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K84	0	7 500	7 500	0	0	0	0			0			0			0	7 500	7 500			
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó támogatások, kölcsönök	K85	0			0	0	0	0			0			0			0	0	0			
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86	0			0	0	0	0			0			0			0	0	0			
85.	Lakástámogatás	K87	0			0	0	0	0			0			0			0	0	0			
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K88	0			0	0	0	0			0			0			0	0	0			
87.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	7 500	7 500	0	0	0	0			0			0			0	0	0	7 500	7 500	
88.	Költségvetési kiadások (=19+20+49+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 277 743	1 514 505	1 356 113	125 456	116 744	115 929	152 986	149 157	148 321	16 871	16 924	16 675	28 561	29 008	28 076	31 514	37 585	37 516	1 633 131	1 863 923	1 702 630

Önkormányzatok Önkormányzatok 2016. évi költségvetési beszámolója																						0		
Költségvetési Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	ÖNK mód	Teljesítés	Eredeti PH előirányzat	PH mód	Teljesítés	Eredeti OVI	OVI mód	Teljesítés	Eredeti MIKK	MIKK mód	Teljesítés	Eredeti SZGCSK	SZGCSK mód	Teljesítés	Eredeti PIVI	PIVI mód	Teljesítés	Osszesen	Ossz Mód	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.			4.			4.			4.			4.			4.			4.		0	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános	B111	141 800	142 147	142 147	0			0			0			0			0			141 800	142 147	142 147	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	125 027	127 154	127 154	0			0			0			0			0			125 027	127 154	127 154	
3.	Települési önkormányzatok szociális, egészségügyi és	B113	61 768	70 065	70 065	0			0			0			0			0			61 768	70 065	70 065	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	B114	8 928	8 944	8 944	0			0			0			0			0			8 928	8 944	8 944	
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	6864	6864	0			0			0			0			0			0	6 864	6 864	
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	229	229	0			0			0			0			0			0	229	229	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=81+...+08)	B11	337 523	355 403	355 403	0	0	0	0			0			0			0			337 523	355 403	355 403	
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0			0			0			0			0			0	0	0	
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B13	0			0			0			0			0			0			0	0	0	
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	B14	0			0			0			0			0			0			0	0	0	
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	B15	0			0			0			0			0			0			0	0	0	
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	18 538	58 272	58 272	0	53	53	0			0			0			0			18 538	58 325	58 325	
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	356 061	413 675	413 675	0	53	53	0			0			0			0			356 061	413 728	413 728	
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	7 360	7 360	0			0			0			0			0			0	7 360	7 360	
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B22	0			0			0			0			0			0			0	0	0	
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	B23	0			0			0			0			0			0			0	0	0	
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	B24	0			0			0			0			0			0			0	0	0	
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	328 497	578 727	578 727	0			0			0			0			0			328 497	578 727	578 727	
19.	Felhalmozási célú támogatások	B2	328 497	586 087	586 087	0			0			0			0			0			328 497	586 087	586 087	
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0			0			0			0			0			0	0	0	
21.	Társaságok jövedelemadói	B312	0			0			0			0			0			0			0	0	0	
22.	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0			0			0			0			0			0			0	0	0	
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0			0			0			0			0			0	0	0	
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0			0			0			0			0			0	0	0	
25.	Vagyoni típusú adók	B34	246 000	114 730	103 433	0			0			0			0			0			246 000	114 730	103 433	
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	184 828	149 486	0			0			0			0			0			0	184 828	149 486	
27.	Fogyasztási adók	B352	0			0			0			0			0			0			0	0	0	
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0			0			0			0			0			0	0	0	
29.	Gépjárműadók	B354	24 500	32 006	24 566	0			0			0			0			0			24 500	32 006	24 566	
30.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 700	3 306	2 414	0			0			0			0			0			1 700	3 306	2 414	
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	26 200	220 140	176 466	0			0			0			0			0			26 200	220 140	176 466	
32.	Egyéb közhalalmi bevételek	B36	15 050	4 746	4 715	50	0	0	0			0			0			0			15 050	4 746	4 715	
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	287 200	339 616	284 614	50	0	0	0			0			0			0			287 250	339 616	284 614	
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0			0			0			0			0			0	0	0	
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	23 200	5 582	3 559	300	0	0	0			0	1 074	1 074	0	20	20	0			23 500	6 676	4 653	
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 650	2 718	2 528	0	480	426	0	64	61	0	81	81	0	32	32	0	85	83	1 650	3 460	3 211	
37.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	566	410	0			0			0			0			0			0	566	410	
38.	Ellátási díjak	B405	16 282	13 165	11 460	0			0	53	0	0			1 450	1 841	1 722	0			17 732	15 059	13 182	
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 108	5 569	4 714	81			0	15	0	0			402	506	474	0			11 589	6 090	5 188	
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	164 924	17 477	4 939	0			0	2 926	2 161	0			0	2 241	1 461	0			164 924	22 644	8 561	
41.	Kamatbevételek	B408	50	34	35	0			0	0	0	0	0	0	0			0			50	34	35	
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	50	178	178	0			0			0			0			0			50	178	178	
43.	Egyéb működési bevételek	B410	25 157	38 335	13 509	0	0	0	50	481	481	1 250	4		40			50			26 547	38 820	13 590	
44.	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	242 419	83 624	41 332	381	480	426	50	3 539	2 703	1 250	1 159	1 155	1 892	4 640	3 709	50	85	83	246 042	93 527	49 408	
45.	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0			0			0			0			0			0	0	0	
46.	Ingatlanok értékesítése	B52	20 000	12 441	7 103	0			0			0			0			0			20 000	12 441	7 103	
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0			0			0			0			0			0	0	0	
48.	Részesedések értékesítése	B54	0			0			0			0			0			0			0	0	0	
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0			0			0			0			0			0	0	0	
50.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	20 000	12 441	7 103	0			0			0			0			0			20 000	12 441	7 103	
51.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61	0			0			0			0			0			0			0	0	0	
52.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áh.kív.	B62	0	628	470	0	31	31	0			0	35	35	0			0			0	694	536	
53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áh.Bel.	B63	0	0	0	125 025	115 134	115 134	152 936	145 618	145 618	16 071	15 568	15 568	26 669	24 303	24 303	31 464	37 211	37 211	352 165	337 834	337 834	
54.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	628	470	125 025	115 165	115 165	152 936	145 618	145 618	16 071	15 603	15 603	26 669	24 303	24 303	31 464	37 211	37 211	352 165	338 528	338 370	
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71	0			0			0			0			0			0			0	0	0	
56.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	B72	0			0			0			0			0			0			0	0	0	
57.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	3 275	2 832	0			0			0			0			0			0	3 275	2 832	
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57)	B7	0	3 275	2 832	0			0			0			0			0			0	3 275	2 832	
59.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 234 177	1 439 345	1 336 113	125 456	115 696	115 644	152 986	149 157	148 321	17 321	16 762	16 758	28 561	28 943	28 012	31 514	37 296	37 294	1 590 015	1 787 202	1 682 142	
60.	Finanszírozási bevételek	B8	43 508	75 159	75 159	0	1048	1046		0	0		162	162		65	65			289	289	43 566	76 721	76 721
61.	Bevételek mindösszesen	B1-B8	1 277 743	1 514 505	1 411 272	125 456	116 744	116 690	152 986	149 157	148 321	17 321	16 924	16 920	28 561	29 008	28 077	31 514	37 585	37 583	1 633 581	1 863 923	1 758 863	

Hírszám: 12/2015. Önkormányzat és intézmények működéséről 2015. évi																
c Ft																
#	Megnevezés	Eltérő módszár	Tárgyi módszár Önk	Eltérő módszár PH	Tárgyi módszár PH	Eltérő módszár OVI	Tárgyi módszár OVI	Eltérő módszár MKN	Tárgyi módszár MKN	Eltérő módszár SZOCSEK	Tárgyi módszár SZOCSEK	Eltérő módszár PVI	Tárgyi módszár PVI	Eltérő módszár OSSZES Ft	Tárgyi módszár OSSZES Ft	
1	40/1 Vagyonszerzési jogok	255	13											255	13	
04	40/1 Immateriális javak	255	13											255	13	
05	40/1 Ingatlanok, egyéb képzőeszközök	8 824 001	0 242 340											8 824 001	0 242 340	
06	40/1 Gépek, berendezések, élelmiszereszközök	6 721	4 022	211	48	291	247			210		0		7 445	5 212	
08	40/1 Építészeti eszközök, gépek, berendezések	400 000	184 350							400 000		0		400 000	184 350	
10	40/1 Tárgyi eszközök (-A/1/1/1...-A/1/1/3)	9 321 715	9 531 531	211	48	291	247			210		0		9 321 495	9 531 516	
11	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
16	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
21	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
28	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
38	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
47	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
50	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
51	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
53	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
57	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
62	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
60	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
67	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
68	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
69	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
70	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
72	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
73	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
74	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
78	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
79	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
81	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
86	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
80	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
92	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
100	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
110	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
113	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
114	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
116	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
122	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
123	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
125	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
141	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
142	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
147	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
148	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
149	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
150	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
161	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	
166	40/1 Tárgyi eszközök	942	942							942		0		942	942	

Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési beszámolója

3. SZ. MELLÉKLET

Piliscsaba Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója

Piliscsaba Város Önkormányzat támogatási kiadásai 2015. év

e Ft				
Megnevezés	2015. eredeti.ei.	2015. V. mód	Teljesítés	Teljesítés %-os aránya
Piliscsaba Város Közalapítvány támogatása	4500	4500	4500	100,00%
<i>Társadalmi szervezetek támogatása</i>	6600	3900	2700	69,23%
Piliscsabai Polgárőr Egyesület	1000	1000	1000	100,00%
Piliscsabai Sportegyesület	2800	0	0	0,00%
Piliscsabai Nyugdíjas Egyesület	100	100	100	100,00%
Civil-alap	1500	1500	1500	100,00%
Sport alap	1200	1200	0	0,00%
1019 számú CSABAKIRÁLYFI CSERKÉSZCSAPAT	100	100	100	100,00%
<i>Események támogatása</i>	1440	490	490	100,00%
Egyházzenei napok	240	240	240	100,00%
Testvérvárosi kapcsolatok támogatása	1200	0	0	0,00%
Aklihegy		250	250	100,00%
<i>Oktatási int. tám. közokt. Megáll. Sz.László</i>	4405	2254	2254	100,00%
<i>Palánta támog.</i>		2720	2720	100,00%
<i>dr. Göllner Mária Waldorf Egyesület</i>		2000	2000	100,00%
<i>Német Nemz Önk. (Hauck János Isk. fejl.)</i>		7500	7500	100,00%
Irmák támogatása	500	500	500	100,00%
Rendőrautó KMB	500	355	355	100,00%
TÜZOLTÓ AUTÓ	500	640	640	100,00%
Pilis ReformT ársegyházT		20	20	100,00%
Nemzetiségi Önkormányzatok Támogatása	960	960	960	100,00%
Egyéb tám (kertek)	0	55	100	181,82%
PTV 12x152e	3624	3566	3566	100,00%
Zsámbék ügyeleti ellátás támogatása/Országos Mentőszolg. És gépjármű támog	4413	4414	4414	100,00%
Támogatás, pénzeszköz átadás	26942	33874	32719	96,59%
Magyar Államkincstár (iskolák támog)	27924	18766	18766	100,00%
Mindösszesen támogatások.	54866	52640	51485	97,81%
ebből működési célú		45140	43985	97,44%
ebből felhalmozási célú		7500	7500	100,00%

PILISCSABA VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

4. SZ. MELLÉKLET

Piliscsaba Város Önkormányzat szociálpolitikai kiadásai 2015. év

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	2015. eredeti ei.	2015. mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Rendszeres szociális pénzbeli ellátás	15801	13819	9943	71,95%
Települési támogatás	15225	11173	6548	58,61%
Lakásfenntartási támogatás/ Lakhatáshoz nyújtott telep. támogatás.	5325	7620	3395	44,55%
Egyéb ápolási díj /Ápoláshoz nyújtott telep. Támog.	9500	3153	3153	100,00%
nyújtott telep.támog.	400	400	0	0,00%
Egyéb rendszeres szociális ellátás	576	2646	3395	128,31%
Rendszeres szociális segély	80	1139	749	65,76%
Foglalk. helyett. tám	496	1507	2646	175,58%
Rendszeres szoc.segély egészségkárosodott sz.r.	0	0	0	
Eseti szociális pénzbeli ellátás	15338	11969	10837	90,54%
Rendkívüli települési támogatás összesen	14538	11169	10246	91,74%
Rendkívüli települési támogatás	13938	10569	9586	90,70%
- ebből polgármester segélykerete	1000	1060	1060	100,00%
Temetési segély	600	600	660	110,00%
Egyéb szociális ellátás	800	800	591	73,88%
Pénzbeni átmeneti segély/	0	0	0	
Természetbeni átmeneti segély	0	0	0	
Köztemetés	800	800	591	73,88%
Eseti gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	20	20	100,00%
Rendkívüli gyermekvédelmi támog. Óvod.tám.	0	20	20	100,00%
Szoc.étkeztetés/gyerekétkeztetés/	0	0	0	
Társadalom és szoc.pol. juttatás összesen	31139	25808	20800	80,60%
Mindösszesen:	31139	25808	20800	80,60%

Családi támogatás		2661	2661	100,00%
Betegséggel kapcsolatos ellátások		3553	3153	88,74%
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások		2646	2646	100,00%
Lakhatással kapcs. Ellátások		7620	3395	44,55%
Egyéb szociális ellátás		9328	8945	95,89%
összesen:		25808	20800	80,60%

5. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2015. ÉVI BESZÁMOLÓ

Piliscsaba Város Önkormányzat több éves kihatással járó vállalt kötelezettségeinek előirányzatai éves bontásban

HITELEK

				Adatok: ezer forintban	
Megnevezés	Tőke	árfolyam különbség	Összesen:	Kamat	Mindösszesen
2015					
Beruházási hitel	12000		12000	2448	14448
					0
					0
					0
Összesen	12000	0	12000	2448	14448
2016					
Beruházási hitel	12000		12000	1894	13894
Összesen	12000	0	12000	1894	13894
2017					
Beruházási hitel	12000		12000	1328	13328
Összesen	12000	0	12000	1328	13328
2018					
Beruházási hitel	12000		12000	769	12769
Összesen	12000	0	12000	769	12769
2019					
Beruházási hitel	9000		9000	209	9209
Összesen	9000	0	9000	209	9209
2019-2022					
Beruházási hitel			0		0
Összesen	57000	0	57000	6648	63648

PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

6. SZÁMÚ MELLÉKLET Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei Működési-felhalmozási mérlegei 2015. év

I. Működési célú bevételek és kiadások

e Ft

	Bevételek megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
01	Intézményi működési bevételek	246 042	93 527	49 408
02	Működési célú pénzeszköz átvétel	18 538	58 325	58 325
03	Közhatalmi bevételek	287 250	339 616	284 614
04	Önkormányzatok költségvetési támogatása	337 523	355 403	355 403
05	Támogatásértékű működési bevétel	0	694	536
06	Intézmény finanszírozás	352 165	337 834	337 834
07	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	43 566	76 721	76 721
08				
09	Működési célú bevételek összesen	1 285 084	1 262 120	1 162 841
10	Int. Fin. Korrekció	352 165	337 834	337 834
11	Halmazódás mentes m.c.bevétel:	932 919	924 286	825 007

	Kiadások megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
01	Személyi juttatások	267 513	280 917	278 966
02	Munkaadókat terhelő járulékok	71 489	71 520	70 208
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	230 663	382 156	369 248
04	Int.fin. kiad.	352 165	337 834	337 834
05	Működési célú támogatásért. pénzeszköztartás	4 500	16 021	13 196
06	Műk.c.pesz.k.átad.állh.kív.	54 866	45 140	43 985
07	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 139	25 808	20 800
08	Működési hitelek, kölcsönök kiadásai	0		
09	Tartalék (működési)	50 479	95 971	0
10	Működési célú kiadások összesen	1 062 814	1 255 367	1 134 237
11	Int. Fin. Korrekció	352 165	337 834	337 834
12	Halmazódás mentes m.c.kiadás:	710 649	917 533	796 403

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

	Bevételek megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
01	Önkormányzatok saját felhalmozási bevétele	20 000	12 441	7 103
02	Felhalmozáshoz kapcsolódó bevétel	328 497	586 087	586 087
03	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0
04	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel,támogatás	0	3 275	2 832
05	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
06	Felhalmozási célú bevételek összesen	348 497	601 803	596 022
07				
08	Bevételek összesen	1 633 581	1 863 923	1 758 863
09	Int. fin. Bevétel	352 165	337 834	337 834
9	Intézmény finan. Csökk bev.	1 281 416	1 526 089	1 421 029

	Kiadások megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
01	Beruházási kiadások	569 497	7 554	7 265
02	Felújítási kiadások	1 270	593 502	553 628
04	Felhalmozási kiadás			0
05	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	7 500	7 500
06	Tartalék (Felhalmozási)	0	0	0
07	Felhalmozási célú kiadások összesen	570 767	608 556	568 393
08	Felhalmozási célú hiány:	-222 270	-6 753	27 629
09	Kiadások összesen	1 633 581	1 863 923	1 702 630
10	Int. Fin kiadása	352 165	337 834	337 834
11	Int. Finan. Csökk kiad.	1 281 416	1 526 089	1 364 796

-222 270 -6 753 27 629

7.sz.melléklet

Piliscsaba Város Önkormányzat 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Piliscsaba Város Önkormányzat közvetett támogatásai 2015. év

Megnevezés	e Ft 2015. év
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	397
- Gépjárműadó kedv (súlyos mozg.korl, közint.)	99
- Gépjármű költségvetés közintézmény	298
Adó alap kedvezmény (építményadó)	28 993
Nyugdíjas kedvezmény adókedv. 50% (építményadó, telekadó)	12 423
Építménynél közintézmény	2 493
Telek közintézmény	11 833
Mindösszesen:	56 139

8.sz.melléklet
Piliscsaba Város Önkormányzat 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei maradványkimutatása

								e Ft
	ÖNK	PH	OVI	MIKK	SZGCSK	PIVI	Összesen	
1 Alaptevékenység ktgvet bevétele	1 336 113	510	2 703	1 190	3 709	83	1 344 308	
2 Alaptevékenység ktgvet kiadása	994 758	115 929	148 321	16 675	28 076	37 516	1 341 275	
3 Alaptevékenység ktgvet egyenlege	341 355	-115 419	-145 618	-15 485	-24 367	-37 433	3 033	
4 Alaptevékenység finanszírozási bevétele	75 159	116 180	145 618	15 730	24 368	37 500	414 555	
5 Alaptevékenység finanszírozási kiadása	361 355	0	0	0	0	0	361 355	
6 Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-286 196	116 180	145 618	15 730	24 368	37 500	53 200	
7 Alaptevékenység maradványa	55 159	761	0	245	1	67	56 233	
8 Összes maradvány	55 159	761	0	245	1	67	56 233	
9 Szabad maradvány	55 159	761	0	245	1	67	56 233	

Piliscsaba Város Önkormányzat 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2015. évi

Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei eredménykimutatása 2015. évi

Placskoda Város Önkormányzat, és intézményi eredménykimutatása 2015. év	Információ			ÖNK			PH			OVI			MIKK			SZCGSK			PVI			ÖSSZESEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Előző időszak	Tárgyi időszak	Egyéb időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Egyéb időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Egyéb időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Egyéb időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Egyéb időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Egyéb időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Egyéb időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Egyéb időszak																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

[illegible]

11. SZ. MELLÉKLET

Önkormányzat és intézményi Előirányzat-felhasználása 2015. év

e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek	63 817	313 917	164 313	73 719	162 157	285 717	65 138	72 817	147 411	82 817	66 956	201 759	1 700 538
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülrőlönk részére	29 617	29 617	29 617	29 617	29 617	29 617	29 617	29 617	29 617	29 617	29 617	29 616	355 403
2.	Felhal. célú támogat. áht-n belülről				7 360									7 360
3.	Közhatalmi bevételek	2 000	2 000	102 910	3 242	19 807	20 000	5 075	10 000	84 942	20 000	4 200	10 438	284 614
4.	Működési bevételek	4 200	4 300	2 200	4 500	4 800	4 600	4 600	4 200	4 200	4 200	4 000	3 608	49 408
5.	Felhalmozási bevételek			586		380	2 500	2 846		652	0	139	0	7 103
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536	536
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök					2 832		0	0	0	0	0	0	2 832
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhal.													0
9.	Maradvány igénybevétele - működési					76 721	0							76 721
10.	Egyéb felhalmozási bevétel	0	250 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	128 727	578 727
11.	Egyéb működési bevétel	4 000	4 200	4 500	4 500	4 800	4 600	4 900	5 200	5 000	5 500	5 500	5 625	58 325
12.	Intézményfinanszírozás bevétele	28 000	28 000	29 000	29 000	28 000	29 000	23 000	29 000	28 000	29 000	29 000	28 834	337 834
	Kiadások	91 698	342 800	93 100	89 600	98 800	288 590	97 210	92 200	90 100	95 350	94 711	184 772	1 658 931
12.	Személyi juttatások	22 000	23 000	24 000	23 500	23 500	22 290	23 300	23 500	23 000	25 650	23 000	22 226	278 966
13.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	5 900	5 900	5 900	5 700	6 100	6 200	6 000	5 800	5 900	5 800	5 900	5 108	70 208
14.	Dologi kiadások	31 000	32 200	32 500	29 700	31 000	29 800	31 500	32 500	30 900	33 500	34 085	20 563	369 248
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 698	2 600	1 500	1 400	1 600	1 400	1 300	1 400	1 300	1 400	1 526	1 676	20 800
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 100	1 100	1 200	1 300	1 100	900	1 200	1 000	1 000	1 000	1 200	1 096	13 196
17.	Borítványok												7 265	7 265
18.	Felújítások		250 000	0			200 000	5 910					98 004	553 914
19.	Int.(finansz.)	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	29 000	28 834	337 834
20.	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	7 500
21.	Működési célú támogatás				22 000	0				21 985				43 985
22.	Bevételek összesen	67 817	318 117	168 813	78 219	166 957	290 317	70 038	78 017	152 411	88 317	72 456	207 384	1 758 863
23.	Kiadások összesen	91 698	342 800	93 100	89 600	98 800	288 590	97 210	92 200	90 100	95 350	94 711	184 772	1 702 916
24.	Különbözet (31.-32.)	-23 881	-24 683	-75 713	-11 381	-68 157	1 727	-27 172	-14 183	62 311	-7 033	-22 255	22 612	55 947
25.	Kumulált különbözet	-23 881	-48 564	-27 149	15 768	83 925	85 652	58 480	44 297	106 608	99 575	77 320	99 932	0