

Szécsény Város Önkormányzata
Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés
2015. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kölségvetés	Kölségvetés	Mód. EI.	Kölségvetés	Kölségvetés
	2014.	2015.	2015.XII.31.	2016.	2017.
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek	29,597	48,591	59,710	195,000	130,000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	159,155	174,714	166,891	186,000	195,000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	276,697	299,120	336,402	311,000	328,000
Működésű célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről					
Támogatásértékű működési bevétel	255,893	142,447	291,289	78,000	90,000
Továbbadási célú működési bevétel					
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7,000				
Rövid lejáratú hitel					
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása					
Államháztartáson belüli megelőlegezések			12,003		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19,053	34,014	57,969		
Működési célú bevételek ö s z e s e n	747,395	698,886	924,264	770,000	743,000
Személyi juttatások	254,497	219,806	368,686	230,000	242,000
Munkaadókat terhelő járulékok	52,758	51,379	75,399	65,000	71,000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	203,274	229,098	325,018	246,000	258,000
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	50,626	51,452	64,108	60,000	70,000
Támogatásértékű működési kiadás	45,965	60,024	71,303	63,000	65,000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			10,472		
Ellátottak pénzbeli juttatása	27,018	5,820	28,513	6,000	7,000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Rövid lejáratú hitel (kölcsön) visszafizetése	29,038			70,000	
Rövid lejáratú hitel kamata	231				
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	62,334				
Tartalékok	21,654	29,000		30,000	30,000
Működési célú kiadások ö s z e s e n	747,395	646,579	943,499	770,000	743,000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	6,000	7,000	10,945	5,000	5,000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		233,042	3,500		
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről			70,759		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	191,320	1,883	634,664		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel					
Felhalmozási áfa visszatérülése					
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja					
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
Hosszú lejáratú hitel					
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása					
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10,907	2,986	2,986		
Felhalmozási célú bevételek ö s z e s e n	208,227	244,911	722,854	5,000	5,000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	5,169	272,438	515,532	5,000	5,000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	101,287	17,780	185,113		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés					
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülre			2,974		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás					
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	64,442				
Hosszú lejáratú hitel kamata	50				
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	24,933				

Tartalékok	12,346	7,000			
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	208,227	297,218	703,619	5,000	5,000
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	955,622	943,797	1,647,118	775,000	748,000
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	955,622	943,797	1,647,118	775,000	748,000

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása

2. melléklet a 8/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

No.	B E V É T E L E K	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	Mód.El. 2015.XII.31.	No.	K I A D Á S O K	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	Mód.El. 2015.XII.31.
1.	2.	3.	4.	4.	6.	7.	8.	9.	9.
1.	Intézményi működési bevételek	29,597	48,591	59,710	1.	Személyi juttatások	254,497	219,806	368,686
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	13,235	15,358	13,672	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	52,758	51,379	75,399
3.	Állami támogatás	276,697	299,120	336,402	3.	Dologi kiadások	203,274	229,098	325,018
4.	Átengedett bevétel	17,500	17,200	16,990	4.	Ellátotak juttatásai	27,018	5,820	28,513
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	391,313	284,603	439,521	5.	Működési célú kamatok			
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				6.	Egyéb működési kiadások	96,591	111,476	145,883
					7.	Általános tartalék	21,654	29,000	0
					8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú I/A. műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	728,342	664,872	866,295		I/A Tárgyévi működési kiadások			
	I/B. Működési célú pénzmaradvány	19,053	34,014	57,969			655,792	646,579	943,499
	I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei								
						I/B. Működési hitelműveletek kiadásai	91,603		
I.	Működési bevételek összesen	747,395	698,886	924,264	I.	Működési kiadások összesen	747,395	646,579	943,499
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	6,000	7,000	10,945	9.	Felújítások	101,287	17,780	185,113
8.	Állami támogatás			3,500	10.	Felhalmozási kiadások	5,169	272,438	515,532
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	191,320	1,883	634,664	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			2,974
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek		233,042	70,759	12.	Fejlesztési tartalék	12,346	7,000	
	II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	197,320	241,925	719,868		II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások	118,802	297,218	703,619
	II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány	10,907	2,986	2,986		II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	89,425		
	II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek					II. Fejlesztési kiadások összesen	208,227	297,218	703,619
II.	Fejlesztési bevételek összesen	208,227	244,911	722,854					
						III. Kiadások összesen	955,622	943,797	1,647,118
III.	Bevételek összesen	955,622	943,797	1,647,118					
IV/A	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	151,068	-37,000	-60,955					
IV/B	Pénzmaradvány	29,960	37,000	60,955					
IV/C	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	181,028	0	0					
IV/D	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-181,028	0	0					
IV.	Hiány összesen								
	Bevételek mindösszesen	955,622	943,797	1,647,118		Kiadások mindösszesen	955,622	943,797	1,647,118

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2015. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	Mód.EI. 2015.XII.31.
I. Működési bevételek	188 752	223 305	226 601
1. Intézményi működési bevételek	29 597	48 591	59 710
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	159 155	174 714	166 891
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók	132 950	155 274	148 036
2.3 Átengedett központi adók	17 500	17 200	16 990
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 705	2 240	1 865
II. Támogatások	276 697	299 120	339 902
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	271 059	299 120	336 402
2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			3 500
3. Központosított előirányzatok	5 638		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 000	7 000	10 945
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	6 000	7 000	10 945
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
IV. Támogatásértékű bevétel	447 213	377 372	925 953
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	255 893	142 447	291 289
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	13 235	15 358	13 672
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	191 320	234 925	634 664
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	70 759
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			70 759
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	7 000	0	0
VII. Hitelek	0	0	0
1. Működési célú hitelek felvétele			
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele			
VIII. Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	12 003
Pénzforgalmi bevétel összesen	925 662	906 797	1 586 163
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek	29 960	37 000	60 955
1. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	19 053	34 014	57 969
2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	10 907	2 986	2 986
3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
BEVÉTEL ÖSSZESEN	955 622	943 797	1 647 118

Szécsény Város Önkormányzata
Állami támogatás elszámolása
2015. évi költségvetés

				Ft	Ft/mutató	Mutató	Hivatal	Önkorm.	Gyermejjólté	Túzeum,könyvtár	Ovoda	Összesen	
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA													
I.	1.	a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	108,775,000	4,580,000	24	108,775,000						108,775,000
		b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása										
		ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	8,122,019	22,300			8,122,019					8,122,019
		bb)	Közülgítés fenntartásának támogatása	14,080,000	2013.évi tény			14,080,000					14,080,000
		bc)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2,964,999	2013.évi tény			2,964,999					2,964,999
		bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	8,798,520	2013.évi tény			8,798,520					8,798,520
		c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	16,232,400	2,700	6,012		16,232,400					16,232,400
		d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5,100	2,550	2		5,100					5,100
		e)	Üdüülőhely feladatok támogatása	3,837,800	2,476,000	1,55		3,837,800					3,837,800
			Beszámítás	-18,893,548				-18,893,548					-18,893,548
	2.		Nem köznyűvel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása										
	3.		Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása										
	4.		Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása										
	5.		Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása										
	6.		A 2014. évről áthűződő bérkompenzáció támogatása	510,794			209,677	62,103	101,346	79,502	58,166		510,794
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA													
II.	1.	(1)1	Óvodapedagógusok bértámogatás 8 hónapra	6,366,400	4,152,000	2,30					6,366,400		6,366,400
		(2)1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás 8 hónapra	1,200,000	1,800,000	1,00						1,200,000	1,200,000
		(1)2	Óvodapedagógusok bértámogatás 4 hónapra	3,460,000	4,152,000	2,50					3,460,000		3,460,000
		(2)2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás 4 hónapra	600,000	1,800,000	1,00					600,000		600,000
		(3)2	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 3 hónapra	87,500	35,000	2,50					87,500		87,500
	2.	1	Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra	1,166,667	70,000	25,00					1,166,667		1,166,667
		2	Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra	560,000	70,000	24,00					560,000		560,000
	3.		Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása										0
	4.		A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	2,099,500				2,099,500					2,099,500
	5.		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz										
III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLTÉTI ÉS GYERMEKÉTELKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA													
	1.		Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	13,645,471				13,645,471					13,645,471
	2.		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	32,104,050				32,104,050					32,104,050
	3.		Egyes szociális és gyermejjóltéti feladatok támogatása										
		a)	Szociális és gyermejjóltéti alapszolgáltatások általános feladatai										
		ab(1)	Családsegítés	7,125,405	1,975,000	3,6078			7,125,405				7,125,405
		ab(2)	Gyerejjóltéti	7,125,405	1,975,000	3,6078			7,125,405				7,125,405
			Társulási kiegészítés családsegítés	5,411,700	300	18,039,00			5,411,700				5,411,700
			Társulási kiegészítés gyermejjóltéti	4,020,000	1,200	3,350,00			4,020,000				4,020,000
		b)	Gyerejjóltéti központ										
		c)	Szociális étkeztetés	1,826,880	55,360	33,00		1,826,880					1,826,880
		d)	Házi segítségnyújtás	31,668,000	188,500	168,00			31,668,000				31,668,000
		i)	Gyerekek napközbeni ellátása										
		ja)	Bölcsődei ellátás										
		ja(1)	bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	8,893,800	494,100	18,00					8,893,800		8,893,800
		ja(2)	bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	518,805	518,805	1,00					518,805		518,805
		ja(3)	bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	543,510	543,510	1,00					543,510		543,510
	4.		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása										
	5.		Gyerekkéteztetés támogatása										
		a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	8,551,680	1,632,000	5,24		8,551,680					8,551,680
		b)	Gyerekkéteztetés üzemeltetési támogatása	7,037,759				7,037,759					7,037,759
	6.		Szociális ágazati pótlék	4,213,912					3,695,800		518,112		4,213,912
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA													
	1.		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása										
		a)	Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása										
		b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása										
		c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása										
		d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6,853,680	1,140	6,012				6,853,680			6,853,680
		e)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	27,182,000						27,182,000			27,182,000
		f)	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása										
		g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása										
		h)	Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása										
		i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	307,922						307,922			307,922
3. melléklet szerint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
I.			Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai										
			2015.évi kompenzáció	5,022,088			1,997,964	606,679	919,988	959,104	538,353		5,022,088
			Rendkívüli önkormányzati támogatás	2,886,935				2,886,935					2,886,935
			Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás	2,003,150					1,685,913		317,237		2,003,150
II.			Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai										
	7.		Közművelődési érdekeltségővelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	1,500,000						1,500,000			1,500,000
			Család-, gyermejjóltéti központok egyszeri támogatása	2,000,000					2,000,000				2,000,000
				340,415,303			110,982,641	103,968,347	63,753,557	36,882,208	24,828,550		340,415,303

Szécsény Város Önkormányzata
Kormányzati funkciók pénzforgalma
2015. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Létsz. fő	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Mük. pénzeszköz átadás		Ellátottak juttatásai		Céltartalék		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen			
			2015. évi költségvetés	Mód EL 2015.XII.31.	2015. évi költségvetés	Mód EL 2015.XII.31.	2015. évi költségvetés	Mód EL 2015.XII.31.	2015. évi költségvetés	Mód EL 2015.XII.31.	2015. évi költségvetés	Mód EL 2015.XII.31.	2015. évi költségvetés	Mód EL 2015.XII.31.	2015. évi költségvetés	Mód EL 2015.XII.31.	2015. évi költségvetés	Mód EL 2015.XII.31.	2015. évi költségvetés	Mód EL 2015.XII.31.		
			Önk és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat	13	10 600	14 980	3 148	4 251	23 559	27 857	62 124	94 161					6 000	15 378	105 431	156 627
Önkormányzati jogalkotás	011130	önként vállalt	2	6 814	15 757	1 656	4 150											8 470	19 907			
Iskola működtetése	011130	kötelező feladat	4	5 255	5 165	1 437	1 405	20 840	23 378									23	27 532	29 971	700	316
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	011130	kötelező feladat																	0	0	174 474	166 888
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	kötelező feladat									14 794								0	14 794	299 120	354 492
Finanszírozási műveletek	011130	önként vállalt																	0	0		
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	kötelező feladat								210 931	208 259								210 931	208 259		
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	011130	kötelező feladat												36 000					36 000	0		
Szociális földprogram	011130	önként vállalt			790		213	104	243							2 896	2 808	3 000	4 054		2 500	
Városi rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	011130	önként vállalt		700		358		6 350	3 897									7 408	3 897		783	
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	011130	önként vállalt								3 500	3 700							3 500	3 700			
Köztetető fenntartása és működtetése	013320	kötelező feladat						4 123	1 036									4 123	1 036		234	
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013330	önként vállalt						130										130	0	14 307		
Városüzemeltetési feladatok	013350	kötelező feladat						11 181	6 302	31 010	16 086						22 101	42 191	44 489		764	
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	önként vállalt						9 066	24 457							49 747	156 837	58 813	181 294	32 241	195 925	
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	önként vállalt																	0	0		
Start-munkaprogram	041232	önként vállalt		47 083		6 377		2 327											55 787	0	59 556	6
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	önként vállalt	62	17 066	98 344	2 308	13 768		6 424								3 528	19 374	122 064	13 100	114 584	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237	önként vállalt	150		105 816		15 177		67 166									9 932	0	198 091	136 531	
Út, autópálya építése	045120	önként vállalt							10 883								194 342	0	205 225		200 000	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	kötelező feladat						8 982	447									8 982	447			
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása	051020	önként vállalt						29 782	40 886							229 850	291 090	259 632	331 976	248 292	254 282	
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	kötelező feladat						1 201	602									1 201	602			
Lakóépület építése	061020	önként vállalt						1 460	1 460								428	1 460	1 888	1 854	2 779	
Közvilágítás	064010	kötelező feladat						7 863	14 578									7 863	14 578			
Zöldterület-kezelés	066010	kötelező feladat						3 683	2 509									685	3 683	3 194		
Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074031	kötelező feladat	3	10 621	9 863	2 893	2 750	1 590	654							254		15 358	13 267	15 358	13 672	
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	önként vállalt						1 248	1 468								2 974	1 248	4 442			
Közművelődési feladatok	082091	kötelező feladat								14 842	17 136							14 842	17 136			
Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása	083050	önként vállalt						3 960	3 976									3 960	3 976			
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	kötelező feladat						12 529	17 539									12 529	17 539	959	1 327	
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150	önként vállalt			23							200	184					200	207			
Gyermekek napközbeni ellátása	104030	önként vállalt	2	3 765	3 837	1 017	1 029	1 463	1 763								427	6 245	7 056	6 245	6 995	
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	104035	kötelező feladat						4 460	2 656									4 460	2 656	1 153	753	
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106010	önként vállalt						3 048	2 324									3 048	2 324	6 320	7 611	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	önként vállalt											103					0	103			
Szociális étkeztetés	107051	kötelező feladat						4 267	5 627									4 267	5 627	2 886	3 735	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	önként vállalt								6	3 200	6 555						3 200	6 561			
Forráshiány																		0	0			
SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			236	101 904	254 575	19 194	42 743	163 216	268 132	322 407	354 142	3 400	6 842	36 000	0	288 747	700 553	934 868	1 626 987	897 868	1 570 792	
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																		0	0	132 613	136 101	
Önk és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat	27	71 137	68 350	19 390	19 819	42 309	31 546							1 471	736	134 307	120 451	4 114	5 009	
Országgyűlési, önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev.	016010	kötelező feladat			307		90		50									0	447		529	
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104051	kötelező feladat											2 637					0	2 637			
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010	kötelező feladat										160	1 579					160	1 579			
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	105020	kötelező feladat										1 300	6 586					1 300	6 586			
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	kötelező feladat										960	7 524					960	7 524			
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	kötelező feladat											3 345					0	3 345			
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatások		önként vállalt			92		15											0	107			
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal			27	71 137	68 749	19 390	19 924	42 309	31 596	0	0	2 420	21 671	0	0	1 471	736	136 727	142 676	136 727	141 639	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY			27	71 137	68 749	19 390	19 924	42 309	31 596	0	0	2 420	21 671	0	0	1 471	736	136 727	142 676	136 727	141 639	
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																		0	0	27 952	30 410	
Gyermekek napközbeni ellátása	104030	önként vállalt	5	9 545	9 792	2 612	2 797	845	315								154	13 002	13 058			
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	kötelező feladat	4	10 401	12 181	2 834	3 315		52									13 235	15 548			
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	kötelező feladat						1 715	2 125									24	1 715	2 149	1	
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde			9	19 946	21 973	5 446	6 112	2 560	2 492	0	0	0	0	0	0	0	178	27 952	30 755	27 952	30 411	
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																		0	0	50 366	41 748	
Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082064	kötelező feladat	11	21 490	17 665	5 889	5 087	17 457	19 178							2 046	44 836	43 976	4 765	9 751		
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	kötelező feladat						810	1 051									810	1 051			
Könyvtári szolgáltatások	082044	kötelező feladat	3	5 329	5 724	1 460	1 533	2 746	2 569							106	9 535	9 932	50	81		
Kubinyi Ferenc Múzeum és Kridy Gyula Könyvtár			14	26 819	23 389	7 349	6 620	21 013	22 798	0	0	0	0	0	0	0	2 152	55 181	54 959	55 181	51 580	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ.			23	46 765	45 362	12 795	12 732	23 573	25 290	0	0	0	0	0	0	0	2 330	83 133	85 714	83 133	81 991	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.			50	117,902	114,111	32,185	32,656	65,882	56,886	0	0	2,420	21,671	0	0	1,471	3,066					

Szécsény Város Önkormányzata
Címrend
2015. évi költségvetés

Cím		Alcím		
száma	neve	száma	neve	megjegyzés
1	Szécsény Város Önkormányzata			
		1	Városüzemeltetési feladatok	útfelújítás, útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemető, településtudás, hulladékkezelés, város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.,
		2	Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek	közvilágítás, önkormányzati jogalkotás, önkormányzati igazgatási tevékenység, televízió-műsor összeállítás, civil szervezetek támogatása
		3	Költségvetési pénzellátás	finanszírozási műveletek, önk. elszámolás, önk. feladatra nem terv., fejezeti és általános tartalék, adó beszedés
		4	Egészségügy, szociális segélyezés	házi orvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., önkormányzati szociális támogatás
		5	Iskola működtetése, közművelődés	
		6	Közfoglalkoztatás	rövid időtartamú közfoglalkoztatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás
		7	Sporttevékenység	sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEK				
2	Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal			
		1	Önkormányzat igazgatási tevékenység	önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás , épületkaritás
		2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	
		3	Közfoglalkoztatás	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ SZERVEK				
3	Szécsényi Csepere-dő Óvoda és Bölcsőde			
4	Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár			
		1	Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	Múzeum
		2	Könyvtári állomány gyarapítása, Könyvtári szolgáltatások	Könyvtár

Szécsény Város Önkormányzata
A költségvetés kiemelt előirányzatokénti címrend szerinti bontásban
2015. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

cím	alcím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkált. terh. járulék	Dologi kiadás	Műk. pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
1		Szécsény Város Önkormányzata	254 575	42 743	268 132	354 142	6 842	0	700 553	1 626 987	1 570 792
	1	Városüzemeltetési feladatok	0	0	90 906	16 086	0	0	665 483	772 475	661 595
		Lakó- és nem lakó épület építése			1 460				428	1 888	2 779
		Út, autópálya építése			10 883				194 342	205 225	200 000
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása			447					447	
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			2 324					2 324	7 611
		Zöldterület-kezelés			2 509				685	3 194	
		Közetmető fenntartása			1 036					1 036	234
		Teleptiléstiszt. szolg.			602					602	
		Teleptilési hulladékkezelés			40 886				291 090	331 976	254 282
		Város- és községgazdálkodás			6 302	16 086			22 101	44 489	764
		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			24 457				156 837	181 294	195 925
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés								0	
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	31 527	8 614	50 551	97 861	0	0	18 186	206 739	109 898
		Közvilágítási feladatok			14 578					14 578	
		Önkormányzati jogalkotás	15 757	4 150						19 907	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	15 770	4 464	31 997	94 161			18 186	164 578	109 898
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			3 976					3 976	
		Civil szervezetek támogatása				3 700				3 700	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	0	223 053	0	0	0	223 053	521 380
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai				223 053				223 053	354 492
		Finanszírozási műveletek								0	
		Fejezeti és általános tartalék						0		0	
		Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés								0	166 888
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	13 723	3 779	8 044	6	6 842	0	427	32 821	24 402
		Védőnői szolg.	9 863	2 750	654					13 267	13 672
		Gyermekek napközbeni ellátása	3 837	1 029	1 763				427	7 056	6 995
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	23		5 627	6	6 842			12 498	3 735
	5	Iskola, kulturális feladatok	5 165	1 405	43 573	17 136	0	0	23	67 302	2 396
		Iskola működtetése	5 165	1 405	23 378				23	29 971	316
		Gyermekétkeztetés			20 195					20 195	2 080
		Közművelődés				17 136				17 136	
	6	Közfoglalkoztatás	204 160	28 945	73 590				13 460	320 155	251 121
	7	Sporttevékenység			1 468				2 974	4 442	
2		Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal	68 749	19 924	31 596	0	21 671	0	736	142 676	5 538
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	68 749	19 924	31 596				736	121 005	5 538
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					21 671			21 671	
	3	Közfoglalkoztatás								0	
3		Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde	21 973	6 112	2 492	0	0	0	178	30 755	1
4		Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár	23 389	6 620	22 798	0	0	0	2 152	54 959	9 832
	1	Múzeum	17 665	5 087	19 178				2 046	43 976	9 751
	2	Könyvtár	5 724	1 533	3 620				106	10 983	81
		Összesen:	368 686	75 399	325 018	354 142	28 513	0	703 619	1 855 377	1 586 163
		Pénzmaradvány igénybevétele									60 955
		Intézményfinanszírozás				- 208 259				- 208 259	- 208 259
		Mindösszesen:	368 686	75 399	325 018	145 883	28 513	0	703 619	1 647 118	1 647 118

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Létszám- 2015. évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulek		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen			
			2015. évi költségvetés	Mód.EI. 2015.XII.31	2015. évi költségvetés	Mód.EI. 2015.XII.31	2015. évi költségvetés	Mód.EI. 2015.XII.31	2015. évi költségvetés	Mód.EI. 2015.XII.31	2015. évi költségvetés	Mód.EI. 2015.XII.31	2015. évi költségvetés	Mód.EI. 2015.XII.31	2015. évi költségvetés	Mód.EI. 2015.XII.31	2015. évi költségvetés	Mód.EI. 2015.XII.31	2015. évi költségvetés	Mód.EI. 2015.XII.31	2015. évi költségvetés	Mód.EI. 2015.XII.31
			Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Szécsény	011130	24	62 379	59 636	17 066	17 495	42 309	31 546							1 471	736	123 225	109 413	4 114
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Hollókő	011130	3	8 758	8 714	2 324	2 324											11 082	11 038				
Képviselőválaszt.kapcsolódó tevékenység	016010			307		90		50									0	447		529		
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104051												2 637				0	2 637				
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010												160	1 579			160	1 579				
Foglalkozást elősegítő képzések és egyéb támogatások	105020												1 300	6 586			1 300	6 586				
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020												960	7 524			960	7 524				
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060												3 345					3 345				
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás				92		15											0	107				
ÖSSZESEN		27	71 137	68 749	19 390	19 924	42 309	31 596	0	0	0	0	2 420	21 671	1 471	736	136 727	142 676	4 114	5 538		
Pénzmaradvány																				1 037		
Intézményfinanszírozás																	0		132 613	136 101		
MINDÖSSZESEN:		27	71 137	68 749	19 390	19 924	42 309	31 596	0	0	0	0	2 420	21 671	1 471	736	136 727	142 676	136 727	142 676		

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
2015. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Stat. létszám- 2015. évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen			
			2015. évi költségvetés	Mód. El. 2015. XII.31.	2015. évi költségvetés	Mód. El. 2015. XII.31.	2015. évi költségvetés	Mód. El. 2015. XII.31.	2015. évi költségvetés	Mód. El. 2015. XII.31.	2015. évi költségvetés	Mód. El. 2015. XII.31.	2015. évi költségvetés	Mód. El. 2015. XII.31.	2015. évi költségvetés	Mód. El. 2015. XII.31.	2015. évi költségvetés	Mód. El. 2015. XII.31.	2015. évi költségvetés	Mód. El. 2015. XII.31.		
			Bölcsődei ellátás	104030	5	9 545	9 792	2 612	2 797	845	315								154	13 002	13 058	
Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok	091110	4	10 401	12 181	2 834	3 315		52									13 235	15 548				
Óvodai nevelés, ellátás -működés	091140						1 715	2 125								24	1 715	2 149		1		
ÖSSZESEN		9	19 946	21 973	5 446	6 112	2 560	2 492	0	0	0	0	0	0	0	0	178	27 952	30 755	0	1	
Pénzmaradvány																					344	
Intézményfinanszírozás																					27 952	30 410
MINDÖSSZESEN:		9	19 946	21 973	5 446	6 112	2 560	2 492	0	0	0	0	0	0	0	0	178	27 952	30 755	27 952	30 755	

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár
2015. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Stat. létszám- 2015.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen			
			2015.évi költségvetés	Mod.EI. 2015.XII.31.	2015.évi költségvetés	Mod.EI. 2015.XII.31.	2015.évi költségvetés	Mod.EI. 2015.XII.31.	2015.évi költségvetés	Mod.EI. 2015.XII.31.	2015.évi költségvetés	Mod.EI. 2015.XII.31.	2015.évi költségvetés	Mod.EI. 2015.XII.31.	2015.évi költségvetés	Mod.EI. 2015.XII.31.	2015.évi költségvetés	Mod.EI. 2015.XII.31.	2015.évi költségvetés	Mod.EI. 2015.XII.31.	2015.évi költségvetés	Mod.EI. 2015.XII.31.
			Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082064	11	21 490	17 665	5 889	5 087	17 457	19 178								2 046	44 836	43 976	4 765
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042						810	1 051									810	1 051				
Könyvtári szolgáltatások	082044	3	5 329	5 724	1 460	1 533	2 746	2 569								106	9 535	9 932	50	81		
ÖSSZESEN		14	26 819	23 389	7 349	6 620	21 013	22 798	0	0	0	0	0	0	0	2 152	55 181	54 959	4 815	9 832		
Pénzmaradvány																				3 379		
Intézményfinanszírozás																				50 366	41 748	
MINDÖSSZESEN:		14	26 819	23 389	7 349	6 620	21 013	22 798	0	0	0	0	0	0	0	2 152	55 181	54 959	55 181	54 959		

Szociális támogatások
2015. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2015. évi költségvetés	Mód. EI. 2015. XII. 31.
Családi támogatások		
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	1,300	1,579
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogat	160	6,586
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	960	7,627
Normatív alapon járó juttatások	2,420	15,792
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		
Ápolási díj alanyi jogon		
Ápolási díj méltányossági alapon		
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
Óvodáztatási támogatás		50
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás		
Önkormányzati segély (átmeneti,temetési segély)	3,200	6,567
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		2,587
Természetben nyújtott önkormányzati segély		3,333
Adósságkezelési szolgáltatás		
Közgyógy ellátás	200	184
Köztemetés		
Önkormányzati segélyek összesen:	3,400	12,721
Összesen:	5,820	28,513

Szécsény Város Önkormányzata
Létszám-előirányzat
2015. évi költségvetés

Cím	Alcím	Megnevezés	Választott tisztségviselő	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka-törvénykönyves	Közfoglalkoztatás	Összesen
1		Szécsény Város Önkormányzata	2	0	5	17	212	236
	1	Városüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
		Lakó- és nem lakó épület építése						0
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása						0
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése						0
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése						0
		Zöldterület-kezelés						0
		Köztetető fenntartása						0
		Településtiszt. szolg.						0
		Települési hulladékkezelés						0
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés						0
		Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása						0
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	2	0	0	13	0	15
		Közvilágítási feladatok						0
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.						0
		Önkormányzati jogalkotás	2					2
		Önkormányzati igazgatási tevékenység				13		13
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása						0
		Civil szervezetek támogatása						0
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	0	0	0	0
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai						0
		Finanszírozási műveletek						0
		Fejezeti és általános tartalék						0
		Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés						0
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	0	0	3	2	0	5
		Védőnői szolg.			3			3
		Gyermekek napközbeni ellátása				2		2
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása						0
	5	Iskola működtetése			2	2		4
	6	Közfoglalkoztatás					212	212
	7	Sporttevékenység						0
2		Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal	0	25	0	2	0	27
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége		25		2		27
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása						0
	3	Közfoglalkoztatás						0
3		Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde			8	1		9
4		Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár			11	3		14
Átlagos statisztikai létszám összesen:			2	25	24	23	212	286
Nyitó munkaügyi létszám			0	26	22	10	228	286
Záró munkaügyi létszám			2	24	24	23	211	282

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	17,780	185,113	266,438	508,532	0	2,974	6,000	7,000	7,000	0	297,218	703,619
----------------------	--------	---------	---------	---------	---	-------	-------	-------	-------	---	---------	---------

Szécsény Város Önkormányzata
Több éves kihatással járó feladatok
2015. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.
Fejlesztési kölcsön		70,000		
Fejlesztési kamat		320		
Működési kamat		1,042		
ÖSSZESEN	0	71 362	0	0

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2015. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Kötségvetés szerinti tervadatok	2015. évi terv adatok												Összesen	Teljesítés %
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/1
BEVÉTELEK																
1	Intézményi működési bevételek	59,710	3,000	3,000	5,000	5,000	5,000	5,310	4,500	4,500	5,027	7,500	5,400	6,473	59,710	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	166,891	4,974	12,500	54,125	2,500	8,650	3,475	18,420	18,420	20,723	8,900	6,540	7,664	166,891	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	339,902	32,081	29,855	29,855	31,566	31,566	31,565	26,452	26,452	22,172	24,946	24,946	28,446	339,902	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	10,945						210	1,000	1,078	1,237	800	2,120	4,500	10,945	100%
5	Támogatásértékű bevétel	937,956	27,000	21,000	27,000	36,592	31,956	30,177	20,177	22,491	34,584	75,600	84,500	526,879	937,956	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	70,759	0	0	0	0	0	0	0	0	158	0	601	70,000	70,759	100%
	- ebből működési célú														0	
	- ebből felhalmozási célú	70,759									158		601	70,000	70,759	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése														0	
8	Finanszírozási bevételek	60,955	0	37,000	0	24,207	0	0	0	0	0	0	0	-252	60,955	100%
	- ebből működési célú hitel														0	
	- ebből felhalmozási célú hitel	0													0	
	- ebből pénzmaradány	60,955		37,000		24,207								-252	60,955	100%
9	Összes bevétel	1,647,118	67,055	103,355	115,980	99,865	77,172	70,737	70,549	72,941	83,901	117,746	124,107	643,710	1,647,118	100%
KIADÁSOK																
10	Személyi juttatás	368,686	29,746	31,746	31,746	28,034	28,484	28,484	29,484	32,484	32,461	32,500	32,484	31,033	368,686	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	75,399	7,190	7,190	7,188	4,700	4,700	4,700	6,716	6,716	6,715	6,657	6,500	6,427	75,399	100%
12	Dologi kiadás	325,018	7,600	10,288	19,640	12,405	15,616	23,671	19,031	13,009	20,117	44,524	42,238	96,879	325,018	100%
13	Szociális kiadás	28,513	3,710	3,225	3,725	1,168	1,915	1,915	1,890	2,500	1,280	1,691	1,850	3,644	28,513	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	145,883	27,297	22,375	11,019	7,977	7,877	8,377	12,097	12,097	12,097	9,890	6,500	8,280	145,883	100%
15	Működési kiadások	943,499	75,543	74,824	73,318	54,284	58,592	67,147	69,218	66,806	72,670	95,262	89,572	146,263	943,499	100%
16	Felújítás	185,113			8,758			7,614			11,720		4,794	152,227	185,113	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	518,506			12,000	7,888				5,863		5,000	112,163	375,592	518,506	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	703,619	0	0	20,758	7,888	0	7,614	0	5,863	11,720	5,000	116,957	527,819	703,619	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1,647,118	75,543	74,824	94,076	62,172	58,592	74,761	69,218	72,669	84,390	100,262	206,529	674,082	1,647,118	100%
20	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- ebből működési célú hiteltörlesztés														0	
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés														0	
21	Összes kiadások 19+20	1,647,118	75,543	74,824	94,076	62,172	58,592	74,761	69,218	72,669	84,390	100,262	206,529	674,082	1,647,118	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	-8,488	28,531	21,904	37,693	18,580	-4,024	1,331	272	-489	17,484	-82,422	-30,372	0	