

## TARTALOMJEGYZÉK A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ

| KÖLTSÉGVETÉS RENDELET TERVEZET MELLÉKLETEINEK |  | Melléklet                        |
|---|--|----------------------------------|
| sorszám                                       | megnevezése  |                                  |
| 1   | Bicske Város Önkormányzat 2015. évi tervezett költségvetési bevételek és kiadások összesen   | 1. melléklet                     |
| 2   | Bicske Város Önkormányzat 2015. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai  | 1/Ö melléklet                    |
| 3   | Bicskei Polgármesteri Hivatal 2015. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai  | 1/PH melléklet                   |
| 4   | Bicske Városi Óvoda - Szivárvány tagóvoda és József Attila tagóvoda 2015. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai                                      | 1/1/I melléklet                  |
| 5   | Bicske Városi Óvoda - Kakas tagóvoda 2015 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai  | 1/2/I melléklet                  |
| 6   | Bicske Városi Óvoda Kakas Óvoda Konyha 2015. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai   | 1/3/I melléklet                  |
| 10  | Bicskei Egységes Művelődési Központ - Petőfi Művelődési Központ 2015. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai  | 1/4/I melléklet                  |
| 11  | Bicskei Egységes Művelődési Központ - Nagy Károly Városi Könyvtár 2015. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai  | 1/5/I melléklet                  |
| 12  | Bicske Városi Konyha 2015. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai   | 1/6/I melléklet                  |
| 13  | Bicske Város Intézményeinek 2015. évi tervezett költségvetési bevételeinek és kiadásainak összesen   | 1/7/I melléklet                  |
| 14  | Bicske Város Intézményeinek 2015. évi tervezett költségvetési bevételeinek és kiadásainak összesen   | 1/8/I melléklet                  |
| 15  | Bicske Város Önkormányzat mindösszesen 2015. évi tervezett bevételei   | 2. melléklet                     |
| 16  | Bicske Város Önkormányzat mindösszesen 2015. évi tervezett kiadásai  | 3. melléklet                     |
| 17  | Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda 2015 évi tervezett előirányzatai  | 4/1 melléklet                    |
| 18  | Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár és Bicskei Gazdasági Szervezet 2015 évi tervezett előirányzatai | 4/2 melléklet                    |
| 19  | Bicskei Polgármesteri Hivatal 2015 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai   | 5. melléklet                     |
| 20  | Bicske Város Önkormányzat 2015. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerint   | 6. melléklet –<br>6/4. melléklet |
| 21  | 2015. működési költségvetés – önként előírt feladatkörök   | 7. melléklet                     |
| 22  | 2015. működési költségvetési – kötelezően vállalt feladatkörök   | 8. melléklet                     |
| 23  | Helyi önkormányzat államigazgatási feladatai   | 9. melléklet                     |
| 24  | 2015. évi tervezett működési célú támogatások áht-n belülrre, támogatásértékű kiadások áht- kívülre  | 10. melléklet                    |
| 25  | Bicske Város Önkormányzat 2015. évi tervezett felújítások  | 11. melléklet                    |
| 26  | Bicske Város Önkormányzat 2015. évi tervezett beruházási kiadásai  | 12. melléklet                    |
| 27  | 2014. évi tervezett tartalék előirányzata  | 13. melléklet                    |
| 28  |  |                                  |
| 29  |  |                                  |
| 30  |  |                                  |
| 31  |  |                                  |
| 32  |  |                                  |

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

| Bevételek  |  | 2015 évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015 évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015 évi<br>teljesítés | Kiadások   | 2015 évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015 évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015 évi<br>teljesítés |  |
|--|--|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (0104-05)</b>  |  |                                    |                                       |                        | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (0104-05)</b>                                 |                                    |                                       |                        |  |
| <b>I. Működési célú támogatások ÁH. on belőlől (02-04)</b>   |  | 444 903                            | 497 006                               | 0                      | <b>I. Személyi juttatások</b>  |                                    | 596 618                               | 608 217                |  |
| <b>1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>  |  | 404 110                            | 427 678                               | 0                      | <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>          |                                    | 162 558                               | 165 238                |  |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  |  | 72 494                             | 72 494                                |                        | <b>III. Dologi kiadások</b>  |                                    | 614 238                               | 639 558                |  |
| Települési igazgatóságok egyes közművelési feladatainak támogatása   |  | 232 912                            | 232 912                               |                        | <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  |                                    | 88 458                                | 88 458                 |  |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása   |  | 31 686                             | 45 828                                |                        | <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>   |                                    | 641 738                               | 680 556                |  |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   |  | 14 182                             | 14 843                                |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások  |  | 53 850                             | 64 619                                |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| <b>II. Elvonások és befizetések bevételei</b>  |  |                                    |                                       |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| <b>3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülésként államháztartáson belülről</b>           |  |                                    |                                       |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| <b>4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről</b>              |  |                                    |                                       |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| <b>5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>               |  |                                    |                                       |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| <b>6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>  |  | 40 795                             | 69 331                                |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| <b>II. Kiszámlált bevételek (10-05)</b>  |  | 1 063 900                          | 1 069 769                             | 0                      |  |                                    |                                       |                        |  |
| <b>1. Ártételek adók</b>   |  |                                    | 115                                   |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| Vagyoni típusú adók  |  | 220 000                            | 220 000                               |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| Termékek és szolgáltatások adói  |  | 790 000                            | 790 000                               |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| Árnyékpénzesítés   |  | 37 200                             | 37 200                                |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| Egyéb közhasznú bevételek  |  | 16 700                             | 16 700                                |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| <b>III. Működési bevételek</b>   |  | 260 878                            | 272 837                               | 0                      |  |                                    |                                       |                        |  |
| Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke  |  | 120 631                            | 122 926                               |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| Kiszámlázott szolgáltatások értéke   |  | 40 888                             | 47 173                                |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| Tulajdonosi bevételek  |  | 618                                | 618                                   |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| Ellátási díjak   |  | 40 000                             | 40 000                                |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó  |  | 49 208                             | 51 823                                |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| Általános forgalmi adó visszatérítése  |  |                                    |                                       |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| Kiszámlázott adók  |  | 10 050                             | 10 050                                |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |  |                                    |                                       |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| Hozamok általános forgalmi adó   |  |                                    | 200                                   |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| Egyéb működési bevételek   |  |                                    | 35                                    |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| <b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>   |  | 33 216                             | 14 997                                | 0                      |  |                                    |                                       |                        |  |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülésként államháztartáson kívülről                     |  |                                    |                                       |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről                        |  |                                    |                                       |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati és más nemzetközi szervezetektől     |  |                                    |                                       |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről                        |  |                                    |                                       |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |  | 33 216                             | 14 997                                |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| <b>V. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (0501-06)</b>   |  | 42 656                             | 42 656                                | 0                      | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (0501-06)</b>                             |                                    | 213 470                               | 216 014                |  |
| <b>V. Felhalmozási célú támogatások ÁH. on belőlől</b>   |  | 42 656                             | 42 656                                | 0                      | <b>VI. Hozamok</b>   |                                    | 469 681                               | 481 378                |  |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |  |                                    |                                       |                        | <b>VII. Felújítások</b>  |                                    | 45 781                                | 104 640                |  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülésként államháztartáson belülről                 |  |                                    |                                       |                        | <b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                    |                                    |                                       |                        |  |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (EU forrás)  |  | 42 656                             | 42 656                                |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                     |  |                                    |                                       |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                               |  |                                    |                                       |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>  |  | 0                                  | 0                                     | 0                      |  |                                    |                                       |                        |  |
| Immateriális javak értékesítése  |  |                                    |                                       |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| Ingatlanok értékesítése  |  |                                    |                                       |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| Egyéb pénzügyi műveletek értékesítése  |  |                                    |                                       |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| Részvételértékesítés (0527) ALÉK   |  |                                    |                                       |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek  |  |                                    |                                       |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  |  | 0                                  | 271                                   | 0                      |  |                                    |                                       |                        |  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülésként államháztartáson kívülről                 |  |                                    |                                       |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati és más nemzetközi szervezetektől |  |                                    |                                       |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről                    |  | 53                                 | 271                                   |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (0501-07)</b>   |  | 1 328 002                          | 1 328 004                             | 0                      | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (0501-07)</b>                                |                                    | 962 407                               | 962 407                |  |
| <b>1. Helyi önkormányzatok pénzügyi vállalkozásai</b>  |  |                                    |                                       |                        | <b>1. Helyi, költségvetésen államháztartáson kívülről</b>                        |                                    |                                       |                        |  |
| <b>2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól</b>                                     |  |                                    |                                       |                        | <b>2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól</b> |                                    |                                       |                        |  |
| <b>3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól</b>                                      |  |                                    |                                       |                        | <b>3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól</b>  |                                    |                                       |                        |  |
| <b>4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól</b>                                      |  |                                    |                                       |                        | <b>4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól</b>  |                                    |                                       |                        |  |
| <b>5. Befizetési értékpapírok kiadásai</b>   |  |                                    |                                       |                        | <b>5. Befizetési értékpapírok kiadásai</b>                                       |                                    |                                       |                        |  |
| <b>6. Maradvány igénybevétele</b>  |  |                                    |                                       |                        | <b>6. Központi, irányított szervek támogatás folyósítás folyósítása</b>          |                                    | 962 407                               | 962 407                |  |
| <b>7. Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele</b>  |  | 300 000                            | 300 000                               |                        | <b>7. Finanszírozások lekötött háttérköveteléseit elhelyezése</b>                |                                    |                                       |                        |  |
| <b>8. Állami kölcsön megvásárlásai</b>   |  |                                    |                                       |                        | <b>8. Pénzügyi lízing kiadásai</b>   |                                    |                                       |                        |  |
| <b>9. Központi államháztartáson kívülről</b>   |  | 962 402                            | 965 000                               |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| <b>10. Lekötött háttérkövetelések megvásárlása</b>   |  |                                    |                                       |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| <b>1. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (0502-07)</b>  |  | 400 120                            | 420 120                               | 0                      | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (0502-07)</b>                            |                                    | 2 000                                 | 2 000                  |  |
| <b>1. Helyi, költségvetésen pénzügyi vállalkozásai</b>   |  |                                    |                                       |                        | <b>1. Helyi, költségvetésen államháztartáson kívülről</b>                        |                                    |                                       |                        |  |
| <b>2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól</b>                                     |  | 300 000                            | 300 000                               |                        | <b>2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól</b> |                                    | 0 000                                 | 0 000                  |  |
| <b>3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól</b>                                      |  |                                    |                                       |                        | <b>3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól</b>  |                                    |                                       |                        |  |
| <b>4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól</b>                                      |  |                                    |                                       |                        | <b>4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól</b>  |                                    |                                       |                        |  |
| <b>5. Befizetési értékpapírok bevételei</b>  |  |                                    |                                       |                        | <b>5. Befizetési értékpapírok kiadásai</b>                                       |                                    |                                       |                        |  |
| <b>6. Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele</b>  |  | 328 120                            | 328 120                               |                        | <b>6. Központi, irányított szervek támogatás folyósítás folyósítása</b>          |                                    |                                       |                        |  |
| <b>7. Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele</b>   |  |                                    |                                       |                        | <b>7. Finanszírozások lekötött háttérköveteléseit elhelyezése</b>                |                                    |                                       |                        |  |
| <b>8. Központi államháztartáson kívülről</b>   |  |                                    |                                       |                        | <b>8. Pénzügyi lízing kiadásai</b>   |                                    |                                       |                        |  |
| <b>9. Lekötött háttérkövetelések megvásárlása</b>  |  |                                    |                                       |                        |  |                                    |                                       |                        |  |
| <b>10. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   |  | 2 634 121                          | 2 680 211                             |                        | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |                                    | 2 634 121                             | 2 680 211              |  |

Békés Város Önkormányzata 2015 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

| Bevételek   |   | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat | Kiadások  | 2015 évi eredeti előirányzat   | 2015 évi módosított előirányzat |                  |
|---|---|------------------------------|---------------------------------|---|--|---------------------------------|------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+IV)</b> |   | <b>1 083 963</b>             | <b>1 717 993</b>                | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>           |  | <b>1 833 319</b>                | <b>1 079 063</b> |
| <b>I.</b>   | <b>Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről (I+2...+6)</b>  | 426 870                      | 475 120                         | <b>I.</b>   | <b>Humánügyi juttatások</b>  | 45 560                          | 49 393           |
| <b>I.</b>   | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>  | 404 830                      | 427 079                         | <b>II.</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                          | 10 640                          | 11 267           |
|   | helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 72 494                       | 72 490                          | <b>III.</b>   | <b>Dologi kiadások</b>   | 241 343                         | 262 574          |
|   | Teljesítmény megnevezésű egyes közművelési feladatok támogatása   | 232 903                      | 232 903                         | <b>IV.</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | 56 548                          | 89 716           |
|   | Teljesítmény megnevezésű szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása  | 30 684                       | 45 824                          | <b>V.</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal</b>  | 641 236                         | 660 656          |
|   | Teljesítmény megnevezésű kulturális feladatok támogatása  | 14 182                       | 14 848                          |   |  |                                 |                  |
|   | Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások   | 53 859                       | 61 491                          |   |  |                                 |                  |
|   | Eltérítésként zártan kezelt bevételek   |                              |                                 |   |  |                                 |                  |
| <b>II.</b>  | <b>Ellátottak és hozzátartozók bevételei</b>  |                              |                                 |   |  |                                 |                  |
| <b>III.</b>                                       | <b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről</b>                |                              |                                 |   |  |                                 |                  |
| <b>III.</b>                                       | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>                  |                              |                                 |   |  |                                 |                  |
| <b>III.</b>                                       | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>                   |                              |                                 |   |  |                                 |                  |
| <b>III.</b>                                       | <b>Egyéb működési célú támogatások kivételével államháztartáson belülről</b>  | 22 766                       | 47 449                          |   |  |                                 |                  |
| <b>II.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (I+...+5)</b>   | <b>1 062 498</b>             | <b>1 068 239</b>                |   |  |                                 |                  |
| <b>1.</b>   | <b>Állami adókat</b>  |                              | 111                             |   |  |                                 |                  |
| <b>2.</b>   | <b>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</b>   |                              | 223 688                         |   |  |                                 |                  |
| <b>3.</b>   | <b>Végvesztési adók</b>   | 220 000                      | 220 000                         |   |  |                                 |                  |
| <b>4.</b>   | <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>  | 425 700                      | 425 700                         |   |  |                                 |                  |
| <b>5.</b>   | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>   | 13 798                       | 28 860                          |   |  |                                 |                  |
| <b>III.</b>                                       | <b>Működési bevételek</b>   | <b>140 965</b>               | <b>149 993</b>                  |   |  |                                 |                  |
|   | Készletértékesítés ellenértéke  |                              |                                 |   |  |                                 |                  |
|   | Felügglendítések ellenértéke  | 106 877                      | 106 877                         |   |  |                                 |                  |
|   | Kiszármaztatott szolgáltatások értéke   | 12 280                       | 19 375                          |   |  |                                 |                  |
|   | Felüldozási bevételek   | 810                          | 810                             |   |  |                                 |                  |
|   | Ellátási díjak  |                              |                                 |   |  |                                 |                  |
|   | Kiszármaztatott államháztartáson belülről   | 29 544                       | 23 452                          |   |  |                                 |                  |
|   | Államháztartáson belülről visszatérítendő   |                              |                                 |   |  |                                 |                  |
|   | Kamatbevételek  | 10 000                       | 10 000                          |   |  |                                 |                  |
|   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                              |                                 |   |  |                                 |                  |
|   | Horvátországi államháztartáson belülről   |                              |                                 |   |  |                                 |                  |
|   | Egyéb működési bevételek  |                              | 33                              |   |  |                                 |                  |
| <b>IV.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>33 216</b>                | <b>14 703</b>                   |   |  |                                 |                  |
|   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről                       |                              |                                 |   |  |                                 |                  |
|   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                                |                              |                                 |   |  |                                 |                  |
|   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől     |                              |                                 |   |  |                                 |                  |
|   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                         |                              |                                 |   |  |                                 |                  |
|   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 33 216                       | 14 703                          |   |  |                                 |                  |
|   | <b>FEJLŐDÉSPOLGÁTSÁGI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)</b>   | <b>42 799</b>                | <b>42 923</b>                   | <b>VI.</b>  | <b>FEJLŐDÉSPOLGÁTSÁGI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>   | <b>470 183</b>                  | <b>470 221</b>   |
| <b>V.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről</b>   | 0                            | 0                               | <b>VI.</b>  | <b>Humánügyi kiadások</b>  | 477 212                         | 371 806          |
|   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |                              |                                 | <b>VII.</b>   | <b>Felújítások</b>   | 41 971                          | 100 519          |
|   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről                   |                              |                                 | <b>VIII.</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  |                                 |                  |
|   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                     |                              |                                 |   |  |                                 |                  |
|   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                      |                              |                                 |   |  |                                 |                  |
|   | Egyéb felhalmozási célú támogatások kivételével államháztartáson belülről   |                              |                                 |   |  |                                 |                  |
| <b>VI.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | 0                            | 0                               |   |  |                                 |                  |
|   | Humánügyi juttatások ellenértéke  |                              |                                 |   |  |                                 |                  |
|   | Egyéb felhalmozási célú értékesítés   |                              |                                 |   |  |                                 |                  |
|   | Eltérítésként zártan kezelt bevételek   |                              |                                 |   |  |                                 |                  |
|   | Felhalmozási megterhelések államháztartáson belülről  |                              |                                 |   |  |                                 |                  |
| <b>VII.</b>                                       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>42 709</b>                | <b>42 923</b>                   |   |  |                                 |                  |
|   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről                   |                              |                                 |   |  |                                 |                  |
|   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            | 42 656                       | 42 656                          |   |  |                                 |                  |
|   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |                              |                                 |   |  |                                 |                  |
|   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 33                           | 271                             |   |  |                                 |                  |
|   | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)</b>  | <b>228 120</b>               | <b>228 120</b>                  | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)</b>           | <b>932 467</b>   | <b>739 911</b>                  |                  |
| <b>1.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>   |                              |                                 | <b>1.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   |                                 |                  |
| <b>2.</b>   | <b>Hozamok legyártásából, kölcsönök felvételéből származó pénzügyi vállalkozásoktól</b>                               |                              |                                 | <b>2.</b>   | <b>Hozamok legyártásából, kölcsönök felvételéből származó pénzügyi vállalkozásoktól</b>      |                                 |                  |
| <b>3.</b>   | <b>Likvidációs célú bevételek, kölcsönök felvételéből származó pénzügyi vállalkozásoktól</b>                          |                              |                                 | <b>3.</b>   | <b>Likvidációs célú bevételek, kölcsönök felvételéből származó pénzügyi vállalkozásoktól</b> |                                 |                  |
| <b>4.</b>   | <b>Hitelintézményi költségek felvételéből származó pénzügyi vállalkozásoktól</b>                                      |                              |                                 | <b>4.</b>   | <b>Hitelintézményi költségek felvételéből származó pénzügyi vállalkozásoktól</b>             |                                 |                  |
| <b>5.</b>   | <b>Eltérítési célú bevételek, kölcsönök felvételéből származó pénzügyi vállalkozásoktól</b>                           |                              |                                 | <b>5.</b>   | <b>Eltérítési célú bevételek, kölcsönök felvételéből származó pénzügyi vállalkozásoktól</b>  |                                 |                  |
| <b>6.</b>   | <b>Eltérítési célú költségvetési maradványok igénybevétele</b>  | 228 120                      | 228 120                         | <b>6.</b>   | <b>Eltérítési célú költségvetési maradványok igénybevétele</b>                               | 29 920                          | 29 920           |
| <b>7.</b>   | <b>Államháztartáson belülről támogatások és megterhelések elvárt értéke</b>   |                              |                                 | <b>7.</b>   | <b>Államháztartáson belülről támogatások és megterhelések elvárt értéke</b>                  | 632 467                         | 379 612          |
| <b>8.</b>   | <b>Egyéb működési célú bevételek és megterhelések</b>   |                              |                                 | <b>8.</b>   | <b>Egyéb működési célú bevételek és megterhelések</b>  |                                 |                  |
| <b>1.</b>   | <b>FEJLŐDÉSPOLGÁTSÁGI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)</b>  | <b>-228 120</b>              | <b>629 120</b>                  | <b>FEJLŐDÉSPOLGÁTSÁGI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)</b> | <b>34 920</b>  | <b>34 920</b>                   |                  |
| <b>2.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>  |                              |                                 | <b>1.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>  |                                 |                  |
| <b>3.</b>   | <b>Hozamok legyártásából, kölcsönök felvételéből származó pénzügyi vállalkozásoktól</b>                               | 100 000                      | 100 000                         | <b>2.</b>   | <b>Hozamok legyártásából, kölcsönök felvételéből származó pénzügyi vállalkozásoktól</b>      | 5 000                           | 5 000            |
| <b>4.</b>   | <b>Hitelintézményi költségek felvételéből származó pénzügyi vállalkozásoktól</b>                                      |                              |                                 | <b>3.</b>   | <b>Likvidációs célú bevételek, kölcsönök felvételéből származó pénzügyi vállalkozásoktól</b> |                                 |                  |
| <b>5.</b>   | <b>Eltérítési célú bevételek, kölcsönök felvételéből származó pénzügyi vállalkozásoktól</b>                           |                              |                                 | <b>4.</b>   | <b>Hitelintézményi költségek felvételéből származó pénzügyi vállalkozásoktól</b>             |                                 |                  |
| <b>6.</b>   | <b>Eltérítési célú költségvetési maradványok igénybevétele</b>  | 228 120                      | 228 120                         | <b>5.</b>   | <b>Eltérítési célú költségvetési maradványok igénybevétele</b>                               |                                 |                  |
| <b>7.</b>   | <b>Államháztartáson belülről támogatások és megterhelések elvárt értéke</b>   |                              |                                 | <b>6.</b>   | <b>Államháztartáson belülről támogatások és megterhelések elvárt értéke</b>                  |                                 |                  |
| <b>8.</b>   | <b>Egyéb működési célú bevételek és megterhelések</b>   |                              |                                 | <b>7.</b>   | <b>Egyéb működési célú bevételek és megterhelések</b>  |                                 |                  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                     | <b>2 491 992</b>  | <b>2 720 760</b>             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>    | <b>2 491 992</b>  | <b>2 720 760</b>   |                                 |                  |

Helyi Kormányzatok Hivatali 2015 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

| Bevételek   | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Kiadások   | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
|---|-------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+...+6)</b>   | <b>28 948</b>                 | <b>34 337</b>                    | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+2+...+5)</b>   | <b>318 726</b>                | <b>336 798</b>                   |
| <b>I. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről (1+2+...+6)</b>  | <b>0</b>                      | <b>3 262</b>                     | <b>I. Személyi juttatások</b>  | <b>164 373</b>                | <b>175 229</b>                   |
| <b>1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                      | <b>45 837</b>                 | <b>48 007</b>                    |
| Helyi önkormányzatok működésének államháztartáson belülről történő támogatása   |                               |                                  | <b>III. Dologi kiadások</b>  | <b>105 546</b>                | <b>106 678</b>                   |
| Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása  |                               |                                  | <b>IV. Pénzületi pénzügyi juttatások</b>   |                               |                                  |
| Helyi önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása   |                               |                                  | <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>   |                               |                                  |
| Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   |                               |                                  |  |                               |                                  |
| Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások   |                               |                                  |  |                               |                                  |
| Ellátás céljából nyújtott támogatások   |                               |                                  |  |                               |                                  |
| <b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>  |                               |                                  |  |                               |                                  |
| <b>3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>              |                               |                                  |  |                               |                                  |
| <b>4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről</b>               |                               |                                  |  |                               |                                  |
| <b>5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>                |                               |                                  |  |                               |                                  |
| <b>6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>   |                               | <b>3 262</b>                     |  |                               |                                  |
| <b>II. Közhatalmi bevételek (1+...+5)</b>   | <b>1 900</b>                  | <b>1 380</b>                     |  |                               |                                  |
| <b>1. Értékpapírok</b>  |                               |                                  |  |                               |                                  |
| 1.1. Értékpapírok értékesítése  |                               |                                  |  |                               |                                  |
| <b>2. Termékek, szolgáltatások adó és járuléka</b>  |                               |                                  |  |                               |                                  |
| 2.1. Termékek és szolgáltatások adó   |                               |                                  |  |                               |                                  |
| 2.2. Egyéb közutalmi bevételek  | 1 500                         | 1 500                            |  |                               |                                  |
| <b>III. Működési bevételek</b>  | <b>28 448</b>                 | <b>29 873</b>                    |  |                               |                                  |
| Kiszármaztatásból származó bevételek  |                               |                                  |  |                               |                                  |
| Értékpapírok értékesítése   |                               |                                  |  |                               |                                  |
| Közvetített szolgáltatások értéke   | 22 400                        | 22 400                           |  |                               |                                  |
| Tulajdonosi bevételek   |                               |                                  |  |                               |                                  |
| Ellátási díjak  |                               |                                  |  |                               |                                  |
| Kiszármaztatás forgalmi adó   | 6 043                         | 6 043                            |  |                               |                                  |
| Államháztartáson kívülről származó adó visszatérítése   |                               |                                  |  |                               |                                  |
| Kamatbevételek  |                               | 10                               |  |                               |                                  |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                               |                                  |  |                               |                                  |
| Hozamok által finanszírozott kölcsönök  |                               | 200                              |  |                               |                                  |
| Egyéb működési bevételek  |                               |                                  |  |                               |                                  |
| <b>IV. Működési célú évi pénzeszközök</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>VI. Felhalmozási költségvetési kiadások (VI+VII+VIII)</b>   | <b>18 734</b>                 | <b>16 714</b>                    |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                        |                               |                                  | <b>VI. Beruházások</b>   | <b>16 774</b>                 | <b>16 714</b>                    |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól                                |                               |                                  | <b>VII. Felújítások</b>  |                               |                                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől     |                               |                                  | <b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  |                               |                                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről                         |                               |                                  |  |                               |                                  |
| Egyéb működési célú évi pénzeszközök  |                               |                                  |  |                               |                                  |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>   | <b>18 734</b>                 | <b>16 714</b>                    |
| <b>V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>VI. Beruházások</b>   |                               |                                  |
| Felhalmozási célú művelődési támogatások  |                               |                                  | <b>VII. Felújítások</b>  |                               |                                  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                    |                               |                                  | <b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  |                               |                                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről                     |                               |                                  |  |                               |                                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                      |                               |                                  |  |                               |                                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   |                               |                                  |  |                               |                                  |
| <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         |  |                               |                                  |
| Termékek, szolgáltatások értékesítése   |                               |                                  |  |                               |                                  |
| Értékpapírok értékesítése   |                               |                                  |  |                               |                                  |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                               |                                  |  |                               |                                  |
| Kamatbevételek értékesítése   |                               |                                  |  |                               |                                  |
| Hozamok megvásárlásához kapcsolódó bevételek  |                               |                                  |  |                               |                                  |
| <b>VII. Felhalmozási célú évi pénzeszközök</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         |  |                               |                                  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    |                               |                                  |  |                               |                                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól                            |                               |                                  |  |                               |                                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |                               |                                  |  |                               |                                  |
| Egyéb felhalmozási célú évi pénzeszközök  |                               |                                  |  |                               |                                  |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>  | <b>281 778</b>                | <b>286 371</b>                   | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         |
| <b>I. Beföldi finanszírozás bevételei</b>   |                               |                                  | <b>I. Beföldi finanszírozás kiadásai</b>   |                               |                                  |
| 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól   |                               |                                  | 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                                    |                               |                                  |
| 2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól  |                               |                                  | 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                                    |                               |                                  |
| 3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól  |                               |                                  | 3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                                    |                               |                                  |
| 4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól   |                               |                                  | 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                                     |                               |                                  |
| 5. Ellátás céljából kölcsönök felvétele   | 3 260                         | 3 260                            | 5. Szabad pénzeszközök betételei való visszavonása   |                               |                                  |
| 6. Ellátás céljából pénzügyi intézményektől igénybevétele   |                               |                                  | 6. Pénzügyi lízing felvételének feltehetően a lízingzeredményben keletkező teljesítésre teljesített kiadások |                               |                                  |
| 7. Államháztartáson belülről megítélt támogatások és megítélt támogatások kölcsönök                                   |                               |                                  | 7. Üzemeltetés célú támogatások államháztartáson belülről  |                               |                                  |
| 8. Kétszempes finanszírozás támogatás   | 283 518                       | 291 111                          |  |                               |                                  |
| 9. Felújítás költségeinek megfizetése   |                               |                                  |  |                               |                                  |
| <b>1. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>   | <b>18 774</b>                 | <b>16 774</b>                    | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         |
| <b>2. Beföldi értékpapírok bevételei</b>  |                               |                                  | <b>1. Beföldi értékpapírok kiadásai</b>  |                               |                                  |
| 3. Pénzügyi célú beföldi értékpapírok értékesítése  |                               |                                  | 2. Pénzügyi célú beföldi értékpapírok felvétele  |                               |                                  |
| 4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól   |                               |                                  | 3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                                    |                               |                                  |
| 5. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól  |                               |                                  | 4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                                    |                               |                                  |
| 6. Ellátás céljából kölcsönök felvétele   |                               |                                  | 5. Beföldi finanszírozás kiadásai  |                               |                                  |
| 7. Ellátás céljából pénzügyi intézményektől igénybevétele   |                               |                                  | 6. Ellátás céljából pénzügyi intézményektől igénybevétele  |                               |                                  |
| 8. Kétszempes finanszírozás támogatás   | 16 774                        | 16 774                           | 7. Üzemeltetés célú támogatások államháztartáson belülről  |                               |                                  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>332 900</b>                | <b>347 482</b>                   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>332 900</b>                | <b>347 482</b>                   |

| Bevételek   | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat | Kiadások  | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat |
|---|------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>   | <b>866</b>                   | <b>866</b>                      | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>                         | <b>100 782</b>               | <b>100 782</b>                  |
| <b>I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről (I+2+...+6)</b>  | 0                            | 0                               | <b>I. Személyi juttatások</b>   | 73 516                       | 73 516                          |
| <b>II. Önkormányzatok működési támogatásai</b>  | 0                            | 0                               | <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>     | 20 819                       | 20 819                          |
| 1) Nyílt önkormányzatok működésének előirányzott támogatás  |                              |                                 | <b>III. Pénzügyi kiadások</b>   | 11 650                       | 11 650                          |
| Teljesítés megkezdésének egyenlőre előirányzott támogatás   |                              |                                 | <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                   |                              |                                 |
| Felépítési önkormányzati munka és gépjárműjavítási feladatok támogatása   |                              |                                 | <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>                                      |                              |                                 |
| Teljesítés megkezdésének kifizetés előirányzott támogatás   |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások   |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Előirányzott működési bevételek   |                              |                                 |   |                              |                                 |
| <b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>  |                              |                                 |   |                              |                                 |
| <b>3. Munkaadói célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről</b>            |                              |                                 |   |                              |                                 |
| <b>4. Munkaadói célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>              |                              |                                 |   |                              |                                 |
| <b>5. Munkaadói célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>               |                              |                                 |   |                              |                                 |
| <b>6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>   |                              |                                 |   |                              |                                 |
| <b>II. Kiszármaztatott bevételek (I+...+8)</b>  | 0                            | 0                               |   |                              |                                 |
| 1. Államháztartás   |                              |                                 |   |                              |                                 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok   |                              |                                 |   |                              |                                 |
| 3. Értékesítési és szolgáltatási adók   |                              |                                 |   |                              |                                 |
| 4. Vagyoni jellegű adók   |                              |                                 |   |                              |                                 |
| 5. Termékek és szolgáltatások adói  |                              |                                 |   |                              |                                 |
| <b>III. Működési bevételek</b>  | 866                          | 866                             |   |                              |                                 |
| Közvetlen értékesítés ellenértéke   |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Szolgáltatások ellenértéke  | 80                           | 80                              |   |                              |                                 |
| Kiszármaztatott szolgáltatások értéke   | 786                          | 786                             |   |                              |                                 |
| Tulajdonosi bevételek   |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Ellátási díjak  |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Ellátottak általános forgalmi adó   |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Ellátottak általános forgalmi adó visszatérítése  |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Kamatbevételek  |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Ellátottak általános forgalmi adó   |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Egyéb működési célú bevételek   |                              |                                 |   |                              |                                 |
| <b>IV. Munkaadói célú átvett pénzeszközök</b>   | 0                            | 0                               |   |                              |                                 |
| Munkaadói célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről                      |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Munkaadói célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                               |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Munkaadói célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől    |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Munkaadói célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                        |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |                              |                                 |   |                              |                                 |
| <b>V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>  | 0                            | 0                               | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                    | 241                          | 241                             |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |                              |                                 | <b>VI. Beruházások</b>  | 241                          | 241                             |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről                   |                              |                                 | <b>VII. Felújítások</b>   |                              |                                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                     |                              |                                 | <b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                               |                              |                                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                      |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   |                              |                                 |   |                              |                                 |
| <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>   | 0                            | 0                               |   |                              |                                 |
| Immateriális javak értékesítése   |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Ingatlanok értékesítése   |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Részvételbevételek értékesítése   |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Készletek értékesítése  |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Készletek megvásárlásának kapcsolt vállalkozás bevételei  |                              |                                 |   |                              |                                 |
| <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | 0                            | 0                               |   |                              |                                 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről                   |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     |                              |                                 |   |                              |                                 |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)</b>  | <b>100 263</b>               | <b>100 263</b>                  | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)</b>                         | 0                            | 0                               |
| <b>I. Befizetés finanszírozás bevételei</b>   |                              |                                 | <b>I. Befizetés finanszírozás kiadásai</b>                                  |                              |                                 |
| 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól   |                              |                                 | 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól |                              |                                 |
| 2. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól   |                              |                                 | 2. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól   |                              |                                 |
| 3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól   |                              |                                 | 3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól   |                              |                                 |
| 4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól   |                              |                                 | 4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól |                              |                                 |
| 5. Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele  | 2 100                        | 2 100                           | 5. Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele                        |                              |                                 |
| 6. Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele   |                              |                                 | 6. Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele                         |                              |                                 |
| 7. Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése   |                              |                                 | 7. Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele                         |                              |                                 |
| 8. Központi irányítású támogatás  | 100 263                      | 100 263                         | 8. Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele                         |                              |                                 |
| 9. Előző évi bankbetétek megszerzése  |                              |                                 | 9. Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele                         |                              |                                 |
| <b>II. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)</b>  | 0                            | 0                               | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)</b>                     | 0                            | 0                               |
| <b>2. Befizetés értékpapírok bevételei</b>  |                              |                                 | <b>I. Befizetés értékpapírok kiadásai</b>                                   |                              |                                 |
| 3. Forgalmi célú befizetés értékpapírok bevételei, értékesítése   |                              |                                 | 2. Forgalmi célú befizetés értékpapírok kiadásai                            |                              |                                 |
| 4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól   |                              |                                 | 3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól |                              |                                 |
| 5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól   |                              |                                 | 4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól |                              |                                 |
| 6. Költségek finanszírozás bevételei  |                              |                                 | 5. Kalkulált finanszírozás kiadásai   |                              |                                 |
| 7. Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele  |                              |                                 | 6. Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele                        |                              |                                 |
| 8. Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele   |                              |                                 | 7. Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele                         |                              |                                 |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>100 223</b>               | <b>100 223</b>                  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>100 223</b>               | <b>100 223</b>                  |

József Attila Tagközség 2015 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

| Bevételek  |  | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat                     | Kiadások  |   | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat |
|--|--|------------------------------|---|---|---|------------------------------|---------------------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (0+10+11+12)</b> |  | <b>740</b>                   | <b>740</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (0+10+...+12)</b>    |   | <b>74 993</b>                | <b>74 993</b>                   |
| <b>I.</b>  | <b>Államháztartás célú támogatások ÁH-t-on belülről (1+2+...+6)</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>I.</b>   | <b>Statisztikai juttatások</b>  | <b>31 401</b>                | <b>31 401</b>                   |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>II.</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                     | <b>13 879</b>                | <b>13 879</b>                   |
|  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  |                              |   | <b>III.</b>   | <b>Polgári közigazgatás</b>   | <b>9 714</b>                 | <b>9 714</b>                    |
|  | Teljesítmény önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása  |                              |   | <b>IV.</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásait</b>  |                              |                                 |
|  | Teljesítmény önkormányzatok az egészség és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                     |                              |   | <b>V.</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>   |                              |                                 |
|  | Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   |                              |   |   |   |                              |                                 |
|  | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások  |                              |   |   |   |                              |                                 |
|  | Előirányzatok nemzeti bevételek  |                              |   |   |   |                              |                                 |
| <b>2.</b>  | <b>Ellátottak és hozzátartozók bevételei</b>   |                              |   |   |   |                              |                                 |
| <b>3.</b>  | <b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>                |                              |   |   |   |                              |                                 |
| <b>4.</b>  | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>                 |                              |   |   |   |                              |                                 |
| <b>5.</b>  | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>                  |                              |   |   |   |                              |                                 |
| <b>6.</b>  | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>   |                              |   |   |   |                              |                                 |
| <b>II.</b>   | <b>Nemzeti bevételek (1+...+5)</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>  |   |   |                              |                                 |
| <b>1.</b>  | <b>Árverések adói</b>  |                              |   |   |   |                              |                                 |
| <b>2.</b>  | <b>Államháztartás belülről származó adók</b>   |                              |   |   |   |                              |                                 |
| <b>3.</b>  | <b>Délkelet-Európai Államoktól származó adók</b>   |                              |   |   |   |                              |                                 |
| <b>4.</b>  | <b>Vagyonnyereség adói</b>   |                              |   |   |   |                              |                                 |
| <b>5.</b>  | <b>Tulajdonosi és szociális adók</b>   |                              |   |   |   |                              |                                 |
| <b>III.</b>  | <b>Működési bevételek</b>  | <b>740</b>                   | <b>740</b>  |   |   |                              |                                 |
|  | Értékpapírok értékesítése  |                              |   |   |   |                              |                                 |
|  | Értékpapírok értékesítése  | 120                          | 120   |   |   |                              |                                 |
|  | Közvetített szolgáltatások értéke  | 620                          | 620   |   |   |                              |                                 |
|  | Változatlan bevételek  |                              |   |   |   |                              |                                 |
|  | Ellátás díjak  |                              |   |   |   |                              |                                 |
|  | Közvetített szolgáltatások értéke  |                              |   |   |   |                              |                                 |
|  | Államháztartás belülről származó adók  |                              |   |   |   |                              |                                 |
|  | Államháztartás belülről származó adók  |                              |   |   |   |                              |                                 |
|  | Kiszármazások  |                              |   |   |   |                              |                                 |
|  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                              |   |   |   |                              |                                 |
|  | Ellátottak által fizetett költségek  |                              |   |   |   |                              |                                 |
| <b>IV.</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>  |   |   |                              |                                 |
|  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                       |                              |   |   |   |                              |                                 |
|  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az államháztartáson kívülről                     |                              |   |   |   |                              |                                 |
|  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemzeti önkormányzatoktól     |                              |   |   |   |                              |                                 |
|  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemzeti önkormányzatoktól     |                              |   |   |   |                              |                                 |
|  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                              |   |   |   |                              |                                 |
| <b>V.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (6+7+10)</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (6+7+10)</b>     | <b>318</b>  | <b>318</b>                   | <b>318</b>                      |
|  | Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről   |                              |   | <b>VI.</b>  | <b>Értékpapírok</b>   | <b>318</b>                   | <b>318</b>                      |
|  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |                              |   | <b>VII.</b>   | <b>Felújítások</b>  |                              |                                 |
|  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                   |                              |   | <b>VIII.</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>   |                              |                                 |
|  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                    |                              |   |   |   |                              |                                 |
|  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                     |                              |   |   |   |                              |                                 |
|  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  |                              |   |   |   |                              |                                 |
| <b>VI.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>  |   |   |                              |                                 |
|  | Immateriális javak értékesítése  |                              |   |   |   |                              |                                 |
|  | Ingatlanok értékesítése  |                              |   |   |   |                              |                                 |
|  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                              |   |   |   |                              |                                 |
|  | Részesedések értékesítése  |                              |   |   |   |                              |                                 |
|  | Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek   |                              |   |   |   |                              |                                 |
| <b>VII.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>  |   |   |                              |                                 |
|  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                   |                              |   |   |   |                              |                                 |
|  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az államháztartáson kívülről                 |                              |   |   |   |                              |                                 |
|  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemzeti önkormányzatoktól |                              |   |   |   |                              |                                 |
|  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                    |                              |   |   |   |                              |                                 |
| <b>MŰKÖDÉSI PÉNZSZÁMVEZÉSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b> | <b>74 971</b>  | <b>74 971</b>                | <b>MŰKÖDÉSI PÉNZSZÁMVEZÉSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>1.</b>  | <b>Belételek finanszírozása bevételei</b>  |                              |   | <b>1.</b>   | <b>Belételek finanszírozása kiadásai</b>  |                              |                                 |
| <b>2.</b>  | <b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól</b>                                      |                              |   | <b>2.</b>   | <b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól</b>         |                              |                                 |
| <b>3.</b>  | <b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól</b>                                     |                              |   | <b>3.</b>   | <b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól</b>        |                              |                                 |
| <b>4.</b>  | <b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól</b>                                      |                              |   | <b>4.</b>   | <b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól</b>         |                              |                                 |
| <b>5.</b>  | <b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>  |                              |   | <b>5.</b>   | <b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>                               |                              |                                 |
| <b>6.</b>  | <b>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</b>   |                              |   | <b>6.</b>   | <b>Pénzügyi lízingbevételek felhatalmazás nélküli átmeneti költségek teljesítésétől</b> |                              |                                 |
| <b>7.</b>  | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése</b>  |                              |   | <b>7.</b>   | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése</b>           |                              |                                 |
| <b>8.</b>  | <b>Központi költségvetés támogatás</b>   | <b>74 971</b>                | <b>74 971</b>                                       |   |   |                              |                                 |
| <b>9.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>  |                              |   |   |   |                              |                                 |
| <b>1.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI PÉNZSZÁMVEZÉSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>FELHALMOZÁSI PÉNZSZÁMVEZÉSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>2.</b>  | <b>Belételek értékpapírok bevételei</b>  |                              |   | <b>1.</b>   | <b>Belételek értékpapírok kiadásai</b>  |                              |                                 |
| <b>3.</b>  | <b>Pénzügyi célú belételek értékpapírok bevételei, értékesítése</b>  |                              |   | <b>2.</b>   | <b>Pénzügyi célú belételek értékpapírok kiadásai</b>                                    |                              |                                 |
| <b>4.</b>  | <b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól</b>                                      |                              |   | <b>3.</b>   | <b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól</b>         |                              |                                 |
| <b>5.</b>  | <b>Hosszú lejáratú likviditási hitelek, kölcsönök felvételére</b>  |                              |   | <b>4.</b>   | <b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére</b>                                  |                              |                                 |
| <b>6.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>  |                              |   | <b>5.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>  |                              |                                 |
| <b>7.</b>  | <b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>  |                              |   | <b>6.</b>   | <b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>                               |                              |                                 |
| <b>8.</b>  | <b>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</b>   |                              |   | <b>7.</b>   | <b>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</b>                                |                              |                                 |
| <b>9.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>  |                              |   | <b>8.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>  |                              |                                 |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                        | <b>74 971</b>  | <b>74 971</b>                | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                        | <b>74 993</b>   | <b>74 993</b>   | <b>74 993</b>                | <b>74 993</b>                   |

| Bevételek   |   | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat | Kiadások   | 2015 évi eredeti előirányzat  | 2015 évi módosított előirányzat |
|---|---|------------------------------|---------------------------------|--|---|---------------------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (0+II+III+IV)</b> |   | <b>3 600</b>                 | <b>3 600</b>                    | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (0+II+...+V)</b>      | <b>143 024</b>  | <b>143 388</b>                  |
| <b>I.</b>   | <b>Működési célú támogatások ÁH-tan felhívás (1+2+...+8)</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>I.</b>  | <b>Szervezeti juttatások</b>  | <b>95 541</b>                   |
| <b>1.</b>   | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>II.</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                     | <b>23 709</b>                   |
|   | Helyi önkormányzatok működési támogatásai   |                              |                                 | <b>III.</b>  | <b>Belégitési kiadások</b>  | <b>19 814</b>                   |
|   | Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása   |                              |                                 | <b>IV.</b>   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   |                                 |
|   | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása  |                              |                                 | <b>V.</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>   |                                 |
|   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  |                              |                                 |  |   |                                 |
|   | Működési célú költségvetési támogatások és egyéb célú támogatások   |                              |                                 |  |   |                                 |
|   | Előzetes költségvetési bevételek  |                              |                                 |  |   |                                 |
| <b>2.</b>   | <b>Egyéb működési célú támogatások</b>  |                              |                                 |  |   |                                 |
|   | Egyéb működési célú támogatások   |                              |                                 |  |   |                                 |
| <b>3.</b>   | <b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>                           |                              |                                 |  |   |                                 |
| <b>4.</b>   | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>                            |                              |                                 |  |   |                                 |
| <b>5.</b>   | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>                             |                              |                                 |  |   |                                 |
| <b>6.</b>   | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>  |                              |                                 |  |   |                                 |
| <b>II.</b>  | <b>Külső forrású bevételek (1+...+5)</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |  |   |                                 |
| <b>1.</b>   | <b>Jövedelmek</b>   |                              |                                 |  |   |                                 |
|   | Szociális hozzájárulási adó és járulékok  |                              |                                 |  |   |                                 |
| <b>2.</b>   | <b>Díjazás és ingó/ingatlanul kapcsolódó adó</b>  |                              |                                 |  |   |                                 |
| <b>3.</b>   | <b>Vagyoni jellegű adók</b>   |                              |                                 |  |   |                                 |
| <b>4.</b>   | <b>Törvények és szabályozások adói</b>  |                              |                                 |  |   |                                 |
| <b>III.</b>   | <b>Működési bevételek</b>   | <b>3 600</b>                 | <b>3 600</b>                    |  |   |                                 |
|   | Készletértékesítés ellenértéke  |                              |                                 |  |   |                                 |
|   | Ellátottak ellenértéke  | 301                          | 300                             |  |   |                                 |
|   | Közművelési szolgáltatások értéke   | 3 300                        | 4 000                           |  |   |                                 |
|   | Tulajdonosi bevételek   |                              |                                 |  |   |                                 |
|   | Ellátási díjak  |                              |                                 |  |   |                                 |
|   | Kiszármazási díjakon alapuló adó  |                              | 1 300                           |  |   |                                 |
|   | Államháztartáson belülről visszatérítendő   |                              |                                 |  |   |                                 |
|   | Kamatbevételek  |                              |                                 |  |   |                                 |
|   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                              |                                 |  |   |                                 |
|   | Díjazás által fizetett kifizetés  |                              |                                 |  |   |                                 |
|   | Egyéb működési bevételek  |                              |                                 |  |   |                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |  |   |                                 |
|   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                                  |                              |                                 |  |   |                                 |
|   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól  |                              |                                 |  |   |                                 |
|   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemzeti/önkormányzati szervezetektől     |                              |                                 |  |   |                                 |
|   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                   |                              |                                 |  |   |                                 |
|   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |                              |                                 |  |   |                                 |
|   | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b> | <b>343</b>  | <b>343</b>                      |
| <b>VI.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-tan felhívás</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>VI.</b>   | <b>Építkezések</b>  | <b>343</b>                      |
|   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |                              |                                 | <b>VII.</b>  | <b>Felújítások</b>  |                                 |
|   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                              |                              |                                 | <b>VIII.</b>   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>   |                                 |
|   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                               |                              |                                 |  |   |                                 |
|   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                                |                              |                                 |  |   |                                 |
|   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   |                              |                                 |  |   |                                 |
| <b>VII.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |  |   |                                 |
|   | Immateriális javak értékesítése   |                              |                                 |  |   |                                 |
|   | Ingatlanok értékesítése   |                              |                                 |  |   |                                 |
|   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                              |                                 |  |   |                                 |
|   | Részvételértékesítés  |                              |                                 |  |   |                                 |
|   | Részvételértékesítés megzárásához kapcsolódó bevételek  |                              |                                 |  |   |                                 |
| <b>VIII.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |  |   |                                 |
|   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                              |                              |                                 |  |   |                                 |
|   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                                      |                              |                                 |  |   |                                 |
|   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemzeti/önkormányzati szervezetektől |                              |                                 |  |   |                                 |
|   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                               |                              |                                 |  |   |                                 |
|   | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>  | <b>137 564</b>               | <b>137 524</b>                  | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>                        |
| <b>1.</b>   | <b>Belvárosi finanszírozás bevételei</b>  |                              |                                 | <b>I.</b>  | <b>Belvárosi finanszírozás kiadásai</b>   |                                 |
| <b>2.</b>   | <b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól</b>   |                              |                                 | <b>2.</b>  | <b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól</b>                         |                                 |
| <b>3.</b>   | <b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól</b>  |                              |                                 | <b>3.</b>  | <b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól</b>                        |                                 |
| <b>4.</b>   | <b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól</b>  |                              |                                 | <b>4.</b>  | <b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól</b>                          |                                 |
| <b>5.</b>   | <b>Ellátás és költségvetési működési célú igénybevételek</b>  |                              |                                 | <b>5.</b>  | <b>Ellátás és költségvetési működési célú igénybevételek</b>  |                                 |
| <b>6.</b>   | <b>Ellátás és vállalkozási működési célú igénybevételek</b>   |                              |                                 | <b>6.</b>  | <b>Pénzügyi lízing igénybevételei feltételek a költségvetésben kimutatott államháztartáson belülről</b> |                                 |
| <b>7.</b>   | <b>Államháztartáson belülről megpályázott és megpályázott kölcsönök</b>   |                              |                                 | <b>7.</b>  | <b>Államháztartáson belülről megpályázott és megpályázott kölcsönök</b>                                 |                                 |
| <b>8.</b>   | <b>Egyéb működési célú támogatások</b>  | <b>137 564</b>               | <b>137 524</b>                  |  |   |                                 |
| <b>9.</b>   | <b>Egyéb működési célú támogatások</b>  |                              |                                 |  |   |                                 |
| <b>I.</b>   | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                        |
| <b>1.</b>   | <b>Belvárosi értékpapírok bevételei</b>   |                              |                                 | <b>1.</b>  | <b>Belvárosi értékpapírok kiadásai</b>  |                                 |
| <b>2.</b>   | <b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól</b>   |                              |                                 | <b>2.</b>  | <b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól</b>                         |                                 |
| <b>3.</b>   | <b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól</b>  |                              |                                 | <b>3.</b>  | <b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól</b>                        |                                 |
| <b>4.</b>   | <b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól</b>  |                              |                                 | <b>4.</b>  | <b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól</b>                          |                                 |
| <b>5.</b>   | <b>Ellátás és költségvetési működési célú igénybevételek</b>  |                              |                                 | <b>5.</b>  | <b>Ellátás és költségvetési működési célú igénybevételek</b>  |                                 |
| <b>6.</b>   | <b>Ellátás és vállalkozási működési célú igénybevételek</b>   |                              |                                 | <b>6.</b>  | <b>Pénzügyi lízing igénybevételei feltételek a költségvetésben kimutatott államháztartáson belülről</b> |                                 |
| <b>7.</b>   | <b>Államháztartáson belülről megpályázott és megpályázott kölcsönök</b>   |                              |                                 | <b>7.</b>  | <b>Államháztartáson belülről megpályázott és megpályázott kölcsönök</b>                                 |                                 |
| <b>8.</b>   | <b>Egyéb működési célú támogatások</b>  | <b>343</b>                   | <b>343</b>                      | <b>8.</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>   |                                 |
| <b>9.</b>   | <b>Egyéb működési célú támogatások</b>  |                              |                                 | <b>9.</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>   |                                 |
|   | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>141 167</b>               | <b>141 124</b>                  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>143 367</b>  | <b>143 531</b>                  |

| Bevételek   | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat | Kiadások  | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat |
|---|------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (0+II+III+IV)</b>   | <b>7 822</b>                 | <b>8 104</b>                    | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (0+II+...+VI)</b>  | <b>49 213</b>                | <b>49 948</b>                   |
| I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)  | 0                            | 287                             | I. Személyi juttatások  | 23 890                       | 24 043                          |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai  | 0                            | 0                               | II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 6 242                        | 6 285                           |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   |                              |                                 | III. Dologi kiadások  | 19 139                       | 19 617                          |
| Teljesítmény megnevezés szerinti egyes közzétett feladatok támogatása   |                              |                                 | IV. Előzetesen beérkező juttatások  |                              |                                 |
| Teljesítmény megnevezés szerinti köznevelési feladatok támogatása   |                              |                                 | V. Egyéb működési célú kiadások   |                              |                                 |
| Működési célú költségvetési támogatások és köznevelési támogatások  |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Ellátásból származó bevételek   |                              |                                 |   |                              |                                 |
| 2. Elvonások és befizetések bevételei   |                              |                                 |   |                              |                                 |
| 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                       |                              |                                 |   |                              |                                 |
| 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                        |                              |                                 |   |                              |                                 |
| 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                         |                              |                                 |   |                              |                                 |
| 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  |                              | 287                             |   |                              |                                 |
| II. Készenléti bevételek (1+1+2)  | 0                            |                                 |   |                              |                                 |
| 1. Bevételek  |                              |                                 |   |                              |                                 |
| 2. Tiszteletdíjak, honoráriumok adó és járulékok  |                              |                                 |   |                              |                                 |
| 3. Díjazás és díjazás utáni adó visszatérítés   |                              |                                 |   |                              |                                 |
| 4. Vagyoni típusú adók  |                              |                                 |   |                              |                                 |
| 5. Tiszteletdíjak és díjazások adó  |                              |                                 |   |                              |                                 |
| III. Működési bevételek   | 7 822                        | 7 822                           |   |                              |                                 |
| Készletértékesítés ellenértéke  |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Engedélyezési ellenértéke   | 5 585                        | 5 585                           |   |                              |                                 |
| Közvetített szolgáltatások értéke   | 500                          | 500                             |   |                              |                                 |
| Tulajdonosi bevételek   |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Ellátási díjak  |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Ellátásból származó juttatás adó  | 1 377                        | 1 377                           |   |                              |                                 |
| Járműadó visszatérítése   |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Karbavételek  |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Helyi önkormányzatok között   |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Egyéb működési bevételek  |                              |                                 |   |                              |                                 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök   | 0                            | 294                             |   |                              |                                 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                          |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Államháztartáson kívülről                        |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetszintű szervezetektől     |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                           |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |                              | 294                             |   |                              |                                 |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (V+VI+VII+VIII)</b>  | <b>963</b>                   | <b>963</b>                      |
| V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről   | 0                            |                                 | VI. Beruházások   | 463                          | 463                             |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |                              |                                 | VII. Felújítások  |                              |                                 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                      |                              |                                 | VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                              |                                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                       |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                        |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   |                              |                                 |   |                              |                                 |
| VI. Felhalmozási bevételek  | 0                            |                                 |   |                              |                                 |
| Immateriális javak értékesítése   |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Ingatlanok értékesítése   |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Részvételek értékesítése  |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Ellátásból származó megnevezés szerinti bevételek   |                              |                                 |   |                              |                                 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                            |                                 |   |                              |                                 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                      |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Államháztartáson kívülről                    |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetszintű szervezetektől |                              |                                 |   |                              |                                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                       |                              |                                 |   |                              |                                 |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>  | <b>42 714</b>                | <b>43 024</b>                   | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1. Belföldi finanszírozás bevételei   |                              |                                 | I. Részvény finanszírozás kiadásai  |                              |                                 |
| 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásuktól   |                              |                                 | 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásuktól   |                              |                                 |
| 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásuktól  |                              |                                 | 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásuktól  |                              |                                 |
| 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásuktól  |                              |                                 | 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásuktól  |                              |                                 |
| 5. Előrelvétel és kölcsönvétel maradványainak igénybevétele   | 3 689                        | 3 689                           | 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása  |                              |                                 |
| 6. Előrelvétel és kölcsönvétel maradványainak igénybevétele   |                              |                                 | 6. Pénzügyi lízing feligyezelése (ellenes a lízingzeredőben lakóval) (likviditási) (kezelésére igénybe vett kiadások) |                              |                                 |
| 7. Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések visszafizetése  |                              |                                 | 7. Előrelvétel és kölcsönvétel maradványainak igénybevétele   |                              |                                 |
| 8. Központi költségvetési támogatás   | 39 024                       | 39 144                          |   |                              |                                 |
| 9. Előrelvétel és kölcsönvétel maradványainak igénybevétele   |                              |                                 |   |                              |                                 |
| <b>1. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 2. Helyi önkormányzatok között  |                              |                                 | I. Helyi önkormányzatok között  |                              |                                 |
| 3. Felújítási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásuktól   |                              |                                 | 2. Felújítási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásuktól   |                              |                                 |
| 4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásuktól   |                              |                                 | 3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásuktól   |                              |                                 |
| 5. Hosszú lejáratú likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásuktól                            |                              |                                 | 4. Hosszú lejáratú likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásuktól                          |                              |                                 |
| 6. Rövid lejáratú finanszírozás kiadásai  |                              |                                 | 5. Rövid lejáratú finanszírozás kiadásai  |                              |                                 |
| 7. Előrelvétel és kölcsönvétel maradványainak igénybevétele   |                              |                                 | 6. Előrelvétel és kölcsönvétel maradványainak igénybevétele   |                              |                                 |
| 8. Előrelvétel és kölcsönvétel maradványainak igénybevétele   |                              |                                 | 7. Előrelvétel és kölcsönvétel maradványainak igénybevétele   |                              |                                 |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>80 236</b>                | <b>80 928</b>                   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>50 236</b>                | <b>50 928</b>                   |



Bielkei Egyesülés Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2015 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

számk. I. F. táblázat

| Bevételek  |  | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat | Kiadások  | 2015 évi eredeti előirányzat   | 2015 évi módosított előirányzat |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|---|--|---------------------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (0+0+0+IV)</b>   |  | <b>990</b>                   | <b>1 781</b>                    | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (0+0+...+V)</b>      | <b>28 234</b>  | <b>29 658</b>                   |
| <b>I.</b>  | <b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)</b>  | <b>0</b>                     | <b>361</b>                      | <b>I.</b>   | <b>Személyi juttatások</b>   | <b>18 336</b>                   |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzatok működési célú támogatásai</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>II.</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>              | <b>4 068</b>                    |
|  | Helyi önkormányzatok működésének elősegítése támogatás   |                              |                                 | <b>III.</b>   | <b>Dologi kiadások</b>   | <b>9 748</b>                    |
|  | Teljesítmény-mérlegalapú egyes köznevelési feladatok támogatása  |                              |                                 | <b>IV.</b>  | <b>Elhatárolt pénzeszköz juttatásai</b>  |                                 |
|  | Teljesítmény-mérlegalapú szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása   |                              |                                 | <b>V.</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  |                                 |
|  | Teljesítmény-mérlegalapú kulturális feladatok támogatása   |                              |                                 |   |  |                                 |
|  | Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások  |                              |                                 |   |  |                                 |
|  | Vállalkozásból származó bevételek  |                              |                                 |   |  |                                 |
| <b>2.</b>  | <b>Eltérítések és befizetések bevételei</b>  |                              |                                 |   |  |                                 |
| <b>3.</b>  | <b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérteklések államháztartáson belülről</b>               |                              |                                 |   |  |                                 |
| <b>4.</b>  | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről</b>                 |                              |                                 |   |  |                                 |
| <b>5.</b>  | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>                  |                              |                                 |   |  |                                 |
| <b>6.</b>  | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>   |                              | <b>361</b>                      |   |  |                                 |
| <b>II.</b>   | <b>Külföldi forrású bevételek (1+...+5)</b>  | <b>0</b>                     |                                 |   |  |                                 |
| <b>1.</b>  | <b>Árbevételek</b>   |                              |                                 |   |  |                                 |
| <b>2.</b>  | <b>Árnyereségek bevételei</b>  |                              |                                 |   |  |                                 |
| <b>3.</b>  | <b>Értékpapírok értékesítése bevételei</b>   |                              |                                 |   |  |                                 |
| <b>4.</b>  | <b>Államháztartáson kívülről származó támogatások bevételei</b>  |                              |                                 |   |  |                                 |
| <b>5.</b>  | <b>Egyéb külföldi forrású bevételek</b>  |                              |                                 |   |  |                                 |
| <b>III.</b>  | <b>Működési bevételek</b>  | <b>990</b>                   | <b>990</b>                      |   |  |                                 |
|  | Készletértékesítés ellenértéke   |                              |                                 |   |  |                                 |
|  | Szolgáltatások ellenértéke   | <b>810</b>                   | <b>810</b>                      |   |  |                                 |
|  | Központosított támogatások értéke  |                              |                                 |   |  |                                 |
|  | Tulajdonosi bevételek  |                              |                                 |   |  |                                 |
|  | Ellátási díjak   |                              |                                 |   |  |                                 |
|  | Köznevelési feladatok támogatásai  | <b>180</b>                   | <b>180</b>                      |   |  |                                 |
|  | Államháztartáson kívülről származó támogatások   |                              |                                 |   |  |                                 |
|  | Kamatbevételek   |                              |                                 |   |  |                                 |
|  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                              |                                 |   |  |                                 |
|  | Ellátottak által fizetett költségek  |                              |                                 |   |  |                                 |
| <b>IV.</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>0</b>                     |                                 |   |  |                                 |
|  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérteklések államháztartáson kívülről                      |                              |                                 |   |  |                                 |
|  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól                               |                              |                                 |   |  |                                 |
|  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati és más nemzetközi szervezetektől     |                              |                                 |   |  |                                 |
|  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről                        |                              |                                 |   |  |                                 |
|  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                              |                                 |   |  |                                 |
| <b>V.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (0+VI+VII)</b>   | <b>0</b>                     |                                 | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (0+VI+VII)</b>   | <b>641</b>   | <b>641</b>                      |
| <b>VI.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>  | <b>0</b>                     |                                 | <b>VI.</b>  | <b>Beruházások</b>   | <b>641</b>                      |
|  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |                              |                                 | <b>VII.</b>   | <b>Felújítások</b>   |                                 |
|  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérteklések államháztartáson belülről                  |                              |                                 | <b>VIII.</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  |                                 |
|  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről                    |                              |                                 |   |  |                                 |
|  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                     |                              |                                 |   |  |                                 |
|  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  |                              |                                 |   |  |                                 |
| <b>VI.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>                     |                                 |   |  |                                 |
|  | Immateriális javak értékesítése  |                              |                                 |   |  |                                 |
|  | Beruházások értékesítése   |                              |                                 |   |  |                                 |
|  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                              |                                 |   |  |                                 |
|  | Részvételbevételek értékesítése  |                              |                                 |   |  |                                 |
|  | Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek  |                              |                                 |   |  |                                 |
| <b>VII.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>0</b>                     |                                 |   |  |                                 |
|  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérteklések államháztartáson kívülről                  |                              |                                 |   |  |                                 |
|  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól                           |                              |                                 |   |  |                                 |
|  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati és más nemzetközi szervezetektől |                              |                                 |   |  |                                 |
|  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről                    |                              |                                 |   |  |                                 |
|  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                              |                                 |   |  |                                 |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b> | <b>21 847</b>  | <b>29 284</b>                |                                 | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>                        |
| <b>1.</b>  | <b>Helyi önkormányzati bevételek</b>   |                              |                                 | <b>1.</b>   | <b>Helyi önkormányzati kiadások</b>  |                                 |
| <b>2.</b>  | <b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól</b>                                      |                              |                                 | <b>2.</b>   | <b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól</b>  |                                 |
| <b>3.</b>  | <b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól</b>                                     |                              |                                 | <b>3.</b>   | <b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól</b> |                                 |
| <b>4.</b>  | <b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól</b>                                       |                              |                                 | <b>4.</b>   | <b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól</b>   |                                 |
| <b>5.</b>  | <b>Ellátás- és költségvetési maradványok igénybevétele</b>   | <b>107</b>                   | <b>107</b>                      | <b>5.</b>   | <b>Ellátás- és költségvetési maradványok igénybevétele</b>                       |                                 |
| <b>6.</b>  | <b>Ellátás- és vállalkozási maradványok igénybevétele</b>  |                              |                                 | <b>6.</b>   | <b>Ellátás- és vállalkozási maradványok igénybevétele</b>                        |                                 |
| <b>7.</b>  | <b>Államháztartáson belülről támogatások és megérteklések értékesítése</b>   |                              |                                 | <b>7.</b>   | <b>Államháztartáson belülről támogatások és megérteklések értékesítése</b>       |                                 |
| <b>8.</b>  | <b>Központosított támogatások</b>  | <b>27 280</b>                | <b>28 071</b>                   |   |  |                                 |
| <b>9.</b>  | <b>Likviditási hitelek felvételére megérteklések</b>   |                              |                                 |   |  |                                 |
| <b>1.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>   | <b>0</b>                     |                                 | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                        |
| <b>2.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>   |                              |                                 | <b>1.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>  |                                 |
| <b>3.</b>  | <b>Forgalom célú belföldi értékpapírok bevételei értékesítésből</b>  |                              |                                 | <b>2.</b>   | <b>Forgalom célú belföldi értékpapírok kiadásai</b>                              |                                 |
| <b>4.</b>  | <b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól</b>                                      |                              |                                 | <b>3.</b>   | <b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól</b>  |                                 |
| <b>5.</b>  | <b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól</b>                                     |                              |                                 | <b>4.</b>   | <b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól</b> |                                 |
| <b>6.</b>  | <b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól</b>                                       |                              |                                 | <b>5.</b>   | <b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól</b>   |                                 |
| <b>7.</b>  | <b>Ellátás- és költségvetési maradványok igénybevétele</b>   |                              |                                 | <b>6.</b>   | <b>Ellátás- és költségvetési maradványok igénybevétele</b>                       |                                 |
| <b>8.</b>  | <b>Ellátás- és vállalkozási maradványok igénybevétele</b>  |                              |                                 | <b>7.</b>   | <b>Ellátás- és vállalkozási maradványok igénybevétele</b>                        |                                 |
|  |  |                              |                                 | <b>8.</b>   |  |                                 |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                        |  | <b>28 837</b>                | <b>30 492</b>                   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                            |  | <b>28 875</b>                   |

| Bevételek  |  | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat | Kiadások  | 2015 évi eredeti előirányzat  | 2015 évi módosított előirányzat |                |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|---|---|---------------------------------|----------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>  |  | <b>81 627</b>                | <b>81 628</b>                   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>         |   | <b>184 363</b>                  | <b>182 298</b> |
| I.   | Működési célú támogatások ÁH-t-on beltről (1+2...+6)   | 0                            | 0                               | I.  | Személyi juttatások   | 80 769                          | 80 308         |
| I. Önkormányzatok működési támogatásai   |  |                              |                                 | II.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 12 523                          | 12 148         |
| Eltérítési önkormányzatok működéseinek átalános támogatása   |  |                              |                                 | III.  | Dologi kiadások   | 131 082                         | 131 187        |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása  |  |                              |                                 | IV.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                                 |                |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                     |  |                              |                                 | V.  | Egyéb működési célú kiadások  |                                 |                |
| Tulajdonosi feladatokat ellátó köznevelési feladatainak támogatása   |  |                              |                                 | 0   |   |                                 |                |
| Működési célú költségvetési támogatások és közpénzügyi támogatások   |  |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| Eltérítési célú támogatások  |  |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| Eltérítési célú befektetési bevételek  |  |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| 2  | Eltérítési és befektetési bevételek  |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| 3  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| 4  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről  |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| 5  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| 6  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| II.  | Közfelhalmozási bevételek (1+...+5)  | 0                            | 0                               |   |   |                                 |                |
| 1  | Bevételek  |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| 2  | Ellátottak hozzájárulási adói és járulékok   |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| 3  | Díjazás és szolgáltatásdíjak bevételei   |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| 4  | Vagyonszármazékok  |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| 5  | Térmetek és szolgáltatások adói  |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| III.   | Működési bevételek   | 61 628                       | 61 628                          |   |   |                                 |                |
| Kiszármazások ellenértéke  |  |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| Szolgáltatások ellenértéke   |  | 623                          | 623                             |   |   |                                 |                |
| Kiszármazott szolgáltatások értéke   |  |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| Folyósított bevételek  |  |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| Előzetes adók  |  | 40 000                       | 40 000                          |   |   |                                 |                |
| Kiszármazott általános forgalmi adó  |  | 19 600                       | 19 600                          |   |   |                                 |                |
| Általános forgalmi adó visszatérítése  |  |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| Kiszármazott adók  |  |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| Egyéb működési célú bevételek  |  |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| Eltérítési általános forgalmi adó  |  |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| Egyéb működési bevételek   |  |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| IV.  | Működési célú átvett pénzeszközök  | 0                            | 0                               |   |   |                                 |                |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                   |  |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Unióból                           |  |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormánytól és más nemzeti/át szervezettől    |  |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről                    |  |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |  |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| <b>FEJLŐDÉSPOLGÁTI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>  |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>FEJLŐDÉSPOLGÁTI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b> |   | <b>0</b>                        | <b>0</b>       |
| V.   | Fejlesztési célú támogatások ÁH-t-on belülről  | 0                            | 0                               | VI.   | Értékpapírok  |                                 |                |
| Fejlesztési célú önkormányzati támogatások   |  |                              |                                 | VII.  | Felújítások   |                                 |                |
| Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                |  |                              |                                 | VIII.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások   |                                 |                |
| Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről                 |  |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                  |  |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   |  |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| VI.  | Fejlesztési bevételek  | 0                            | 0                               |   |   |                                 |                |
| Immateriális javak értékesítése  |  |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| Ingatlanok értékesítése  |  |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |  |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| Ezeresek értékesítése  |  |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| Ellátottak megvásárolt szolgáltatásai bevételei  |  |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| VII.   | Fejlesztési célú átvett pénzeszközök   | 0                            | 0                               |   |   |                                 |                |
| Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                |  |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Unióból                        |  |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormánytól és más nemzeti/át szervezettől |  |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről                 |  |                              |                                 |   |   |                                 |                |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)</b>   |  | <b>122 238</b>               | <b>120 978</b>                  | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>         |   | <b>0</b>                        | <b>0</b>       |
| 1  | Belföldi finanszírozás bevételei   |                              |                                 | 1.  | Belföldi finanszírozás kiadásai   |                                 |                |
| 2  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                         |                              |                                 | 2.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól      |                                 |                |
| 3  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                        |                              |                                 | 3.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól     |                                 |                |
| 4  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                          |                              |                                 | 4.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól       |                                 |                |
| 5  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele   | 1 842                        | 1 842                           | 5.  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                          |                                 |                |
| 6  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele  |                              |                                 | 6.  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                           |                                 |                |
| 7  | Államháztartáson belülről megjelölt támogatások és támogatások értékesítése                    |                              |                                 | 7.  | Államháztartáson belülről megjelölt támogatások és támogatások értékesítése |                                 |                |
| 8  | Szájnyitási költségek  | 120 896                      | 120 896                         | 8.  | Szájnyitási költségek   |                                 |                |
| 9  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele  |                              |                                 | 9.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                               |                                 |                |
| 1.   | <b>FEJLŐDÉSPOLGÁTI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>FEJLŐDÉSPOLGÁTI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>  |   | <b>0</b>                        | <b>0</b>       |
| 2.   | Belföldi értékpapírok bevételei  |                              |                                 | 1.  | Belföldi értékpapírok kiadásai  |                                 |                |
| 3.   | Forgalmi célú belföldi értékpapírok értékesítése   |                              |                                 | 2.  | Forgalmi célú belföldi értékpapírok kiadásai                                |                                 |                |
| 4.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                         |                              |                                 | 3.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól      |                                 |                |
| 5.   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                          |                              |                                 | 4.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól       |                                 |                |
| 6.   | Külföldi finanszírozás bevételei   |                              |                                 | 5.  | Külföldi finanszírozás kiadásai   |                                 |                |
| 7.   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele   |                              |                                 | 6.  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                          |                                 |                |
| 8.   | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele  |                              |                                 | 7.  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                           |                                 |                |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  |  | <b>181 363</b>               | <b>182 298</b>                  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                |   | <b>184 363</b>                  | <b>182 298</b> |

| Bevételek  |   | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat | Kiadások   | 2015 évi eredeti előirányzat  | 2015 évi módosított előirányzat |
|--|---|------------------------------|---------------------------------|--|---|---------------------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (0101-0105)</b>      |   | <b>24 399</b>                | <b>24 399</b>                   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (0101 - V)</b>          | <b>178 748</b>  | <b>178 748</b>                  |
| <b>I.</b>  | <b>Államháztartás célú támogatások ÁH-t-on belülről (1+2...+6)</b>  | <b>18 033</b>                | <b>18 033</b>                   | <b>I.</b>  | <b>Kormányjuttatások</b>  | <b>87 296</b>                   |
| <b>I.</b>  | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>II.</b>   | <b>Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevételeinek kiadásai</b>    | <b>22 947</b>                   |
|  | Bély önkormányzatok működésének általános támogatása  |                              |                                 | <b>III.</b>  | <b>Hitel felvételek</b>   | <b>66 159</b>                   |
|  | Táplyi és Tótkomlós önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                    |                              |                                 | <b>IV.</b>   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>1 944</b>                    |
|  | Téglapalota önkormányzatok köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                 |                              |                                 | <b>V.</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>500</b>                      |
|  | Téglapalota önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   |                              |                                 |  |   |                                 |
|  | Államháztartás célú költségvetési támogatások és kölcsönök támogatásai  |                              |                                 |  |   |                                 |
|  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                              |                                 |  |   |                                 |
| <b>II.</b>   | <b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |  |   |                                 |
| <b>III.</b>  | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről</b>            | <b>18 033</b>                | <b>18 033</b>                   |  |   |                                 |
| <b>IV.</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |  |   |                                 |
|  | Államháztartás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről            |                              |                                 |  |   |                                 |
|  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól                          |                              |                                 |  |   |                                 |
|  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati és más nemzeti szervezettől     |                              |                                 |  |   |                                 |
|  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről                   |                              |                                 |  |   |                                 |
|  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |                              |                                 |  |   |                                 |
| <b>FEHÉRTÉKEZÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (0201-0205)</b> |   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>FEHÉRTÉKEZÉSI CÉLÚ ÜZEMTARTÁSI KIADÁSOK (0201-0205)</b> | <b>17 000</b>   | <b>17 214</b>                   |
| <b>V.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>VI.</b>   | <b>Beruházások</b>  | <b>13 193</b>                   |
|  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |                              |                                 | <b>VII.</b>  | <b>Felújítások</b>  | <b>8 008</b>                    |
|  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről              |                              |                                 | <b>VIII.</b>   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                       | <b>0</b>                        |
|  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről               |                              |                                 |  |   |                                 |
|  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről               |                              |                                 |  |   |                                 |
| <b>VI.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |  |   |                                 |
|  | Immateriális javak értékesítése   |                              |                                 |  |   |                                 |
|  | Ingatlanok értékesítése   |                              |                                 |  |   |                                 |
|  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                              |                                 |  |   |                                 |
|  | Származékok értékesítése  |                              |                                 |  |   |                                 |
|  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                              |                                 |  |   |                                 |
| <b>VII.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |  |   |                                 |
|  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről              |                              |                                 |  |   |                                 |
|  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól                      |                              |                                 |  |   |                                 |
|  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati és más nemzeti szervezettől |                              |                                 |  |   |                                 |
|  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről               |                              |                                 |  |   |                                 |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>     |   | <b>182 347</b>               | <b>181 864</b>                  | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>                        |
| <b>I.</b>  | <b>Helyi önkormányzatok bevételei</b>   |                              |                                 | <b>1.</b>  | <b>Helyi önkormányzatok kiadásai</b>  |                                 |
| <b>2.</b>  | <b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól</b>                                   |                              |                                 | <b>2.</b>  | <b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól</b> |                                 |
| <b>3.</b>  | <b>Hitel felvétel államháztartáson belülről</b>   |                              |                                 | <b>3.</b>  | <b>Hitel felvétel államháztartáson belülről</b>                               |                                 |
| <b>4.</b>  | <b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól</b>                                    |                              |                                 | <b>4.</b>  | <b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól</b>  |                                 |
| <b>5.</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásainak igénybevétele</b>  | <b>21 478</b>                | <b>21 478</b>                   | <b>5.</b>  | <b>Statisztikai felmérések bevételei vagy visszatérítései</b>                 |                                 |
| <b>6.</b>  | <b>Ellátottak és vállalkozások maradványainak igénybevétele</b>   |                              |                                 | <b>6.</b>  | <b>Pénzügyi támogatások felvétele a költségvetésben kívülről</b>              |                                 |
| <b>7.</b>  | <b>Államháztartáson belülről megilletésszabó és megilletésszabó kölcsönök</b>                                   |                              |                                 | <b>7.</b>  | <b>Helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásainak kiadásai</b>              |                                 |
| <b>8.</b>  | <b>Központi irányítású szervek támogatásai</b>  | <b>152 869</b>               | <b>152 386</b>                  |  |   |                                 |
| <b>9.</b>  | <b>Egyéb működési célú támogatások</b>  |                              |                                 |  |   |                                 |
| <b>I.</b>  | <b>FEHÉRTÉKEZÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>   | <b>(7 000)</b>               | <b>(7 000)</b>                  | <b>FEHÉRTÉKEZÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                        |
| <b>2.</b>  | <b>Helyi önkormányzatok bevételei</b>   |                              |                                 | <b>1.</b>  | <b>Helyi önkormányzatok kiadásai</b>  |                                 |
| <b>3.</b>  | <b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól</b>                                   |                              |                                 | <b>2.</b>  | <b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól</b> |                                 |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel felvétel államháztartáson belülről</b>   |                              |                                 | <b>3.</b>  | <b>Hitel felvétel államháztartáson belülről</b>                               |                                 |
| <b>5.</b>  | <b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól</b>                                    |                              |                                 | <b>4.</b>  | <b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól</b>  |                                 |
| <b>6.</b>  | <b>Központi irányítású szervek támogatásai</b>  | <b>17 000</b>                | <b>17 000</b>                   | <b>5.</b>  | <b>Statisztikai felmérések bevételei vagy visszatérítései</b>                 |                                 |
| <b>7.</b>  | <b>Ellátottak és vállalkozások maradványainak igénybevétele</b>   |                              |                                 | <b>6.</b>  | <b>Pénzügyi támogatások felvétele a költségvetésben kívülről</b>              |                                 |
| <b>8.</b>  | <b>Ellátottak és vállalkozások maradványainak igénybevétele</b>   |                              |                                 | <b>7.</b>  | <b>Helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásainak kiadásai</b>              |                                 |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                            |   | <b>195 747</b>               | <b>192 464</b>                  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                               | <b>195 748</b>  | <b>192 466</b>                  |

Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2015. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

akták E Ft-ban

| Bevételek  |   | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat                     | Kiadások  | 2015 évi eredeti előirányzat  | 2015 évi módosított előirányzat |
|--|---|------------------------------|---|---|---|---------------------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (0+0+00+05)</b>  |   | <b>89 796</b>                | <b>92 479</b>                                       | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (0+0+...+5)</b>      | <b>762 415</b>  | <b>764 922</b>                  |
| <b>I.</b>  | <b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (0+7...+06)</b>   | <b>18 033</b>                | <b>18 021</b>                                       | <b>I.</b>   | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>384 293</b>                  |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>II.</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                   | <b>105 033</b>                  |
|  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 0                            | 0   | <b>III.</b>   | <b>Állami kiadások</b>  | <b>267 351</b>                  |
|  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása   | 0                            | 0   | <b>IV.</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>1 944</b>                    |
|  | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása  | 0                            | 0   | <b>V.</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>0</b>                        |
|  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  | 0                            | 0   |   |   |                                 |
|  | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások   | 0                            | 0   |   |   |                                 |
|  | Ellátottakból származó bevételek  | 0                            | 0   |   |   |                                 |
| <b>2.</b>  | <b>Elvonások és befizetések bevételei</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>  |   |   |                                 |
| <b>3.</b>  | <b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélendő államháztartáson belülről</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>  |   |   |                                 |
| <b>4.</b>  | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>  |   |   |                                 |
| <b>5.</b>  | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>  |   |   |                                 |
| <b>6.</b>  | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>  | <b>18 033</b>                | <b>18 021</b>                                       |   |   |                                 |
| <b>II.</b>   | <b>Külsőforrású bevételek (1+...+9)</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>  |   |   |                                 |
| <b>1.</b>  | <b>Árbevételek</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>  |   |   |                                 |
| <b>2.</b>  | <b>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>  |   |   |                                 |
| <b>3.</b>  | <b>Helyi adó és felhalmozási adó visszatérítése</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>  |   |   |                                 |
| <b>4.</b>  | <b>Vagyoni típusú adók</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>  |   |   |                                 |
| <b>5.</b>  | <b>Törvények és szabályzatok adói</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>  |   |   |                                 |
| <b>III.</b>  | <b>Működési bevételek</b>   | <b>71 763</b>                | <b>73 768</b>                                       |   |   |                                 |
|  | Kiszámlázott elvonások ellenértéke  | 0                            | 0   |   |   |                                 |
|  | Ellátottak által fizetendő adók   | 12 514                       | 12 034  |   |   |                                 |
|  | Köznevelési szolgáltatások értéke   | 5 805                        | 0 100   |   |   |                                 |
|  | Tulajdonosi bevételek   | 0                            | 0   |   |   |                                 |
|  | Helyi adók díjai  | 40 000                       | 40 000  |   |   |                                 |
|  | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 13 440                       | 14 299  |   |   |                                 |
|  | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 0                            | 0   |   |   |                                 |
|  | Kiszámlázott adók   | 33                           | 51  |   |   |                                 |
|  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | 0                            | 0   |   |   |                                 |
|  | Ellátottak által fizetendő adók   | 0                            | 0   |   |   |                                 |
|  | Egyéb működési bevételek  | 0                            | 0   |   |   |                                 |
| <b>IV.</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>                     | <b>295</b>  |   |   |                                 |
|  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélendő államháztartáson belülről                                 | 0                            | 0   |   |   |                                 |
|  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól  | 0                            | 0   |   |   |                                 |
|  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati és más nemzeti köznevelési szervezetektől     | 0                            | 0   |   |   |                                 |
|  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről                                 | 0                            | 0   |   |   |                                 |
|  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 0                            | 295   |   |   |                                 |
| <b>V.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>VI.</b>  | <b>Bontások</b>   | <b>15 301</b>                   |
|  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   | 0                            | 0   | <b>VII.</b>   | <b>Felújítások</b>  | <b>3 800</b>                    |
|  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélendő államháztartáson belülről                             | 0                            | 0   | <b>VIII.</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>   | <b>0</b>                        |
|  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről                             | 0                            | 0   |   |   |                                 |
|  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                              | 0                            | 0   |   |   |                                 |
|  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   | 0                            | 0   |   |   |                                 |
| <b>VI.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>  |   |   |                                 |
|  | Immateriális javak értékesítése   | 0                            | 0   |   |   |                                 |
|  | Ingatlanok értékesítése   | 0                            | 0   |   |   |                                 |
|  | Független társaságok értékesítése   | 0                            | 0   |   |   |                                 |
|  | Készletek értékesítése  | 0                            | 0   |   |   |                                 |
|  | Készletek megvásárlásához kapcsolódó bevételek  | 0                            | 0   |   |   |                                 |
| <b>VII.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>  |   |   |                                 |
|  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélendő államháztartáson belülről                             | 0                            | 0   |   |   |                                 |
|  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól                                    | 0                            | 0   |   |   |                                 |
|  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati és más nemzeti köznevelési szervezetektől | 0                            | 0   |   |   |                                 |
|  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről                             | 0                            | 0   |   |   |                                 |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b> | <b>674 984</b>  | <b>671 814</b>               | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |                                 |
| <b>1.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>I.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>  | <b>0</b>                        |
| <b>2.</b>  | <b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>2.</b>   | <b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól</b>         | <b>0</b>                        |
| <b>3.</b>  | <b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>3.</b>   | <b>Államháztartáson kívülről felvett pénzügyi vállalkozásoktól</b>                    | <b>0</b>                        |
| <b>4.</b>  | <b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>4.</b>   | <b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól</b>          | <b>0</b>                        |
| <b>5.</b>  | <b>Ellátás- és költségvetési maradványok igénybevétele</b>  | <b>29 215</b>                | <b>29 215</b>                                       | <b>5.</b>   | <b>Ellátás- és költségvetési maradványok igénybevétele</b>                            | <b>0</b>                        |
| <b>6.</b>  | <b>Ellátás- és vállalkozási maradványok igénybevétele</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>6.</b>   | <b>Ellátás- és vállalkozási maradványok igénybevétele</b>                             | <b>0</b>                        |
| <b>7.</b>  | <b>Államháztartáson belülről megítélendő és megítélendő államháztartáson belülről</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>7.</b>   | <b>Államháztartáson belülről megítélendő és megítélendő államháztartáson belülről</b> | <b>0</b>                        |
| <b>8.</b>  | <b>Köznevelési célú támogatások</b>   | <b>642 301</b>               | <b>642 301</b>                                      | <b>8.</b>   | <b>Köznevelési célú támogatások</b>   | <b>0</b>                        |
| <b>9.</b>  | <b>Lakóterem használatának megvásárlása</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>  |   |   |                                 |
| <b>I.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>  | <b>17 346</b>                | <b>17 346</b>                                       | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                        |
| <b>2.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>I.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>   | <b>0</b>                        |
| <b>3.</b>  | <b>Forgalmi célú belföldi értékpapírok felvétele, értékesítése</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>2.</b>   | <b>Forgalmi célú belföldi értékpapírok felvétele</b>                                  | <b>0</b>                        |
| <b>4.</b>  | <b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>3.</b>   | <b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól</b>         | <b>0</b>                        |
| <b>5.</b>  | <b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>4.</b>   | <b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól</b>          | <b>0</b>                        |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>   | <b>17 346</b>                | <b>17 346</b>                                       | <b>5.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>  | <b>0</b>                        |
| <b>7.</b>  | <b>Ellátás- és költségvetési maradványok igénybevétele</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>6.</b>   | <b>Ellátás- és költségvetési maradványok igénybevétele</b>                            | <b>0</b>                        |
| <b>8.</b>  | <b>Ellátás- és vállalkozási maradványok igénybevétele</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>7.</b>   | <b>Ellátás- és vállalkozási maradványok igénybevétele</b>                             | <b>0</b>                        |
|  | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>782 126</b>               | <b>781 741</b>                                      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                            | <b>762 415</b>  | <b>764 922</b>                  |

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN  
2015. évi tervezett bevételei

módosít. II. Ft-tan

| Bevételek   | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | módosítás      | 2015. évi módosított előirányzat |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+1+III+IV)</b>  | <b>1 802 697</b>              | <b>1 823 658</b>                 | <b>30 964</b>  | <b>1 854 699</b>                 |
| <b>I. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről (1+2...+6)</b>   | <b>444 903</b>                | <b>465 726</b>                   | <b>31 200</b>  | <b>497 006</b>                   |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai  | 404 110                       | 420 527                          | 7 148          | 427 675                          |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 72 490                        | 72 490                           |                | 72 490                           |
| Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása  | 232 902                       | 232 902                          |                | 232 902                          |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása  | 30 686                        | 41 589                           | 4 233          | 45 824                           |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  | 14 182                        | 14 182                           | 658            | 14 840                           |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiadási célú támogatások   | 53 850                        | 59 364                           | 2 235          | 61 619                           |
| Elszámoltatásból származó bevételek   |                               |                                  |                |                                  |
| 2. Elvonások és befizetések bevételei   |                               |                                  |                |                                  |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                        |                               |                                  |                |                                  |
| 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről                      |                               |                                  |                |                                  |
| 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                       |                               |                                  |                |                                  |
| 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 40 793                        | 45 199                           | 24 132         | 69 331                           |
| <b>II. Külsőforrású bevételek</b>   | <b>1 063 900</b>              | <b>1 063 900</b>                 | <b>5 869</b>   | <b>1 069 769</b>                 |
| Juttatások  |                               |                                  | 115            | 115                              |
| Speciális hozzájárulási adó és járulékok  |                               |                                  |                |                                  |
| Bérlet és foglalkoztatásból kapcsolódó adók   |                               |                                  |                |                                  |
| Építési adó   |                               |                                  |                |                                  |
| Építményadó   | 220 000                       | 220 000                          |                | 220 000                          |
| Telekadó  |                               |                                  | 5 694          | 5 694                            |
| Céginformációs adó  |                               |                                  |                |                                  |
| Termékek és szolgáltatások adói   |                               |                                  |                |                                  |
| Értékvesztési és forgalmi adók  |                               |                                  |                |                                  |
| Impózumi adó  | 790 000                       | 790 000                          |                | 790 000                          |
| Pénzügyi menedzsment díj  |                               |                                  |                |                                  |
| Pénzügyi menedzsment díj  |                               |                                  |                |                                  |
| Gépjárműadó   | 37 200                        | 37 200                           |                | 37 200                           |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 16 700                        | 16 700                           | 60             | 16 760                           |
| <b>III. Működési bevételek</b>  | <b>260 678</b>                | <b>260 678</b>                   | <b>12 159</b>  | <b>272 837</b>                   |
| Készletértékesítés ellenértéke  |                               |                                  |                |                                  |
| Szolgáltatások ellenértéke  | 120 631                       | 120 631                          | 2 295          | 122 926                          |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 40 088                        | 40 088                           | 7 087          | 47 175                           |
| Tulajdonosi bevételek   | 618                           | 618                              |                | 618                              |
| Ellátási díjak  | 40 000                        | 40 000                           |                | 40 000                           |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 49 291                        | 49 291                           | 2 532          | 51 823                           |
| Általános forgalmi adó visszatérítése   |                               |                                  |                |                                  |
| Kamatbevételek  | 10 050                        | 10 050                           | 10             | 10 060                           |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                               |                                  |                |                                  |
| Biztosító állal fizetett kártérítés   |                               |                                  | 200            | 200                              |
| Egyéb működési bevételek  |                               |                                  | 35             | 35                               |
| <b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>33 216</b>                 | <b>33 351</b>                    | <b>-10 354</b> | <b>14 997</b>                    |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                        |                               |                                  |                |                                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól                                |                               |                                  |                |                                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől     |                               |                                  |                |                                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről                         |                               |                                  |                |                                  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 33 216                        | 33 351                           | -10 354        | 14 997                           |
| <b>V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről</b>  | <b>42 656</b>                 | <b>42 656</b>                    | <b>0</b>       | <b>42 656</b>                    |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |                               |                                  |                |                                  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                    |                               |                                  |                |                                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről                     |                               |                                  |                |                                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                      |                               |                                  |                |                                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   | 42 656                        | 42 656                           |                | 42 656                           |
| <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                         |
| Immateriális javak értékesítése   |                               |                                  |                |                                  |
| Ingatlanok értékesítése   |                               |                                  |                |                                  |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                               |                                  |                |                                  |
| Részvételadók értékesítése  |                               |                                  |                |                                  |
| Részvételadók értékesítése  |                               |                                  |                |                                  |
| Részvételadók értékesítéséhez kapcsolódó bevételek  |                               |                                  |                |                                  |
| <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>53</b>                     | <b>53</b>                        | <b>218</b>     | <b>271</b>                       |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    |                               |                                  |                |                                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól                            |                               |                                  |                |                                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |                               |                                  |                |                                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről                     | 53                            | 53                               | 218            | 271                              |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>  | <b>360 595</b>                | <b>360 595</b>                   | <b>0</b>       | <b>360 595</b>                   |
| 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól  |                               |                                  |                |                                  |
| 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |                               |                                  |                |                                  |
| 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |                               |                                  |                |                                  |
| 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |                               |                                  |                |                                  |
| 5. Belvárosi értékpapírok bevételei   |                               |                                  |                |                                  |
| 6. Maradvány igénybevétele  |                               |                                  |                |                                  |
| 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele   | 360 595                       | 360 595                          |                | 360 595                          |
| 8. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele  |                               |                                  |                |                                  |
| 9. Központi irányítású támogatás  |                               |                                  |                |                                  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele   |                               |                                  |                |                                  |
| <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>  | <b>428 120</b>                | <b>428 120</b>                   | <b>0</b>       | <b>428 120</b>                   |
| 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól  |                               |                                  |                |                                  |
| 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   | 100 000                       | 100 000                          |                | 100 000                          |
| 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |                               |                                  |                |                                  |
| 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |                               |                                  |                |                                  |
| 5. Belvárosi értékpapírok bevételei   |                               |                                  |                |                                  |
| 6. Maradvány igénybevétele  |                               |                                  |                |                                  |
| 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele   | 328 120                       | 328 120                          |                | 328 120                          |
| 8. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele  |                               |                                  |                |                                  |
| 9. Központi irányítású támogatás  |                               |                                  |                |                                  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>2 634 121</b>              | <b>2 655 079</b>                 | <b>31 172</b>  | <b>2 686 251</b>                 |

3. melléklet a 13/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez  
 3. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

## BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN 2015. évi tervezett kiadásai

adatok E Ft-ban

| Kiadások   | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | módosítás      | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|--|-------------------------------------|--|----------------|--|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>  | <b>2 113 651</b>                    | <b>2 134 609</b>                       | <b>30 624</b>  | <b>2 165 233</b>                       |
| <b>I. Személyi juttatások</b>  | <b>596 658</b>                      | <b>604 498</b>                         | <b>3 729</b>   | <b>608 227</b>                         |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                        | <b>162 539</b>                      | <b>164 320</b>                         | <b>915</b>     | <b>165 235</b>                         |
| <b>III. Dologi kiadások</b>  | <b>614 239</b>                      | <b>615 515</b>                         | <b>24 040</b>  | <b>639 555</b>                         |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>58 485</b>                       | <b>67 917</b>                          | <b>3 743</b>   | <b>71 660</b>                          |
| <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>681 730</b>                      | <b>682 359</b>                         | <b>-1 803</b>  | <b>680 556</b>                         |
| Nemzetközi kötelezettségek   |                                     |  |                |  |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                              |                                     |  |                |  |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései                                  |                                     |  |                |  |
| Egyéb elvonások, befizetések   | 148 628                             | 148 628                                | 4 802          | 153 430                                |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     |                                     |  |                |  |
| Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre                                 |                                     |  |                |  |
| Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre                              |                                     |  |                |  |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre  | 126 259                             | 131 093                                | 2 165          | 133 258                                |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     |                                     |  |                |  |
| Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre                                 |                                     |  |                |  |
| Árkiegészítések, ártámogatások   |                                     |  |                |  |
| Kamattámogatások   |                                     |  |                |  |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak   |                                     |  |                |  |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre  | 34 750                              | 34 750                                 | 2 282          | 37 032                                 |
| Tartalékok   | 372 093                             | 367 888                                | -11 052        | 356 836                                |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                                       | <b>515 470</b>                      | <b>515 470</b>                         | <b>548</b>     | <b>516 018</b>                         |
| <b>VI. Beruházások</b>   | <b>469 687</b>                      | <b>469 687</b>                         | <b>-58 309</b> | <b>411 378</b>                         |
| <b>VII. Felújítások</b>  | <b>45 783</b>                       | <b>45 783</b>                          | <b>58 857</b>  | <b>104 640</b>                         |
| <b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                               |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |                                     |  |                |  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre                         |                                     |  |                |  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre                         |                                     |  |                |  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre                      |                                     |  |                |  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre  |                                     |  |                |  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |                                     |  |                |  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre                         |                                     |  |                |  |
| Lakástámogatás   |                                     |  |                |  |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak   |                                     |  |                |  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre  |                                     |  |                |  |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                               |
| 1. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre  |                                     |  |                |  |
| 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak                    |                                     |  |                |  |
| 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak                   |                                     |  |                |  |
| 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak                     |                                     |  |                |  |
| 5. Belföldi értékpapírok kiadásai  |                                     |  |                |  |
| 6. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása                                   |                                     |  |                |  |
| 7. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése   |                                     |  |                |  |
| 8. Pénzügyi lízing kiadásai  |                                     |  |                |  |
| <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>  | <b>5 000</b>                        | <b>5 000</b>                           | <b>0</b>       | <b>5 000</b>                           |
| 1. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre  |                                     |  |                |  |
| 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak                    | 5 000                               | 5 000                                  |                | 5 000                                  |
| 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak                   |                                     |  |                |  |
| 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak                     |                                     |  |                |  |
| 5. Belföldi értékpapírok kiadásai  |                                     |  |                |  |
| 6. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása                                   |                                     |  |                |  |
| 7. Pénzügyi lízing kiadásai  |                                     |  |                |  |
| 8.   |                                     |  |                |  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>2 634 121</b>                    | <b>2 655 079</b>                       | <b>31 172</b>  | <b>2 686 251</b>                       |

**Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda**  
2015. évi tervezett előirányzatai

| Sor-<br>szám | C í m r e n d<br>Előirányzatok megnevezése  | Bicske Városi Óvoda Szivárvány |                        |            |                     | Bicske Városi Óvoda József Áttilia tagóvoda |            |                     |                        | Bicske Városi Óvoda Kakas tagóvoda |                     |                        |            | Bicske Városi Óvoda összesen |                        |            |  |
|--------------|---|--------------------------------|------------------------|------------|---------------------|---|------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|------------------------------|------------------------|------------|--|
|              |   | Eredeti előirányzat            | módosított előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat | módosított előirányzat                      | teljesítés | Eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés                         | Eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat          | módosított előirányzat | teljesítés |  |
|              | <b>KIADÁSOK</b>   |                                |                        |            |                     |   |            |                     |                        |                                    |                     |                        |            |                              |                        |            |  |
| 1            | Személyi juttatások   | 73 518                         | 73 518                 |            | 51 401              | 51 401                                      | 95 441     | 95 441              | 220 360                | 220 360                            | 220 483             | 220 483                | 220 360    | 220 483                      | 220 483                |            |  |
| 2            | Munkaadókat terhelő járulékok összesen:   | 20 814                         | 20 814                 |            | 13 878              | 13 878                                      | 25 789     | 25 789              | 60 461                 | 60 461                             | 60 494              | 60 494                 | 60 461     | 60 494                       | 60 494                 |            |  |
| 3            | Dologi kiadások   | 11 650                         | 11 650                 |            | 9 714               | 9 714                                       | 19 814     | 19 814              | 41 178                 | 41 178                             | 43 178              | 43 178                 | 41 178     | 43 178                       | 43 178                 |            |  |
| 4            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                                |                        |            |                     |   |            |                     |                        |                                    |                     |                        |            |                              |                        |            |  |
| a            | Elvonások és befizetések  |                                |                        |            |                     |   |            |                     |                        |                                    |                     |                        |            |                              |                        |            |  |
| b            | Általános költségvetési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtás áht-n belül |                                |                        |            |                     |   |            |                     |                        |                                    |                     |                        |            |                              |                        |            |  |
| c            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése áht-n belül            |                                |                        |            |                     |   |            |                     |                        |                                    |                     |                        |            |                              |                        |            |  |
| d            | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre   |                                |                        |            |                     |   |            |                     |                        |                                    |                     |                        |            |                              |                        |            |  |
| e            | Általános költségvetési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtás áht-n belül |                                |                        |            |                     |   |            |                     |                        |                                    |                     |                        |            |                              |                        |            |  |
| f            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése áht-n belül            |                                |                        |            |                     |   |            |                     |                        |                                    |                     |                        |            |                              |                        |            |  |
| g            | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre   |                                |                        |            |                     |   |            |                     |                        |                                    |                     |                        |            |                              |                        |            |  |
| h            | Járadékok   |                                |                        |            |                     |   |            |                     |                        |                                    |                     |                        |            |                              |                        |            |  |
| 5            | Egyéb működési célú kiadások  | 0                              | 0                      | 0          | 0                   | 0   | 0          | 0                   | 0                      | 0                                  | 0                   | 0                      | 0          | 0                            | 0                      |            |  |
| 6            | Beruházások   | 241                            | 241                    |            | 318                 | 318   | 343        | 343                 | 902                    | 902                                | 902                 | 902                    | 902        | 902                          | 902                    |            |  |
| 7            | Felújítások   |                                |                        |            |                     |   |            |                     |                        |                                    |                     |                        |            |                              |                        |            |  |
| a            | Felh. Célú visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtás áht-n belül                   |                                |                        |            |                     |   |            |                     |                        |                                    |                     |                        |            |                              |                        |            |  |
| b            | Felh. Célú visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése áht-n belül               |                                |                        |            |                     |   |            |                     |                        |                                    |                     |                        |            |                              |                        |            |  |
| c            | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül                                       |                                |                        |            |                     |   |            |                     |                        |                                    |                     |                        |            |                              |                        |            |  |
| d            | Felh. Célú visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtás áht-n belül                   |                                |                        |            |                     |   |            |                     |                        |                                    |                     |                        |            |                              |                        |            |  |
| e            | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre                                     |                                |                        |            |                     |   |            |                     |                        |                                    |                     |                        |            |                              |                        |            |  |
| 8            | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                              | 0                      | 0          | 0                   | 0   | 0          | 0                   | 0                      | 0                                  | 0                   | 0                      | 0          | 0                            | 0                      |            |  |
| 9            | Finanszírozási célú kiadások összesen   | 106 223                        | 106 223                | 0          | 75 311              | 75 311                                      | 141 367    | 141 367             | 322 901                | 322 901                            | 325 057             | 325 057                | 322 901    | 325 057                      | 325 057                |            |  |
| A            | KIADÁSOK összesen:  | 106 223                        | 106 223                | 0          | 75 311              | 75 311                                      | 141 367    | 141 367             | 322 901                | 322 901                            | 325 057             | 325 057                | 322 901    | 325 057                      | 325 057                |            |  |
|              | <b>BEVÉTELEK</b>  |                                |                        |            |                     |   |            |                     |                        |                                    |                     |                        |            |                              |                        |            |  |
| a            | Önkormányzati működési támogatás  |                                |                        |            |                     |   |            |                     |                        |                                    |                     |                        |            |                              |                        |            |  |
| b            | Elvonások és befizetések bevételei  |                                |                        |            |                     |   |            |                     |                        |                                    |                     |                        |            |                              |                        |            |  |
| c            | Műk. Célú visszat. Tám-ök, kölcsönök visszatérülése áht-n belül                       |                                |                        |            |                     |   |            |                     |                        |                                    |                     |                        |            |                              |                        |            |  |
| d            | Egyéb mők. C. támogatások bevételei áht-n belül                                       |                                |                        |            |                     |   |            |                     |                        |                                    |                     |                        |            |                              |                        |            |  |
| 1            | Működési célú támogatások áht-n beltről   | 0                              | 0                      | 0          | 0                   | 0   | 0          | 0                   | 0                      | 0                                  | 0                   | 0                      | 0          | 0                            | 0                      |            |  |
| a            | Jóvágyamok  |                                |                        |            |                     |   |            |                     |                        |                                    |                     |                        |            |                              |                        |            |  |
| b            | Vagyoni típusú adók   |                                |                        |            |                     |   |            |                     |                        |                                    |                     |                        |            |                              |                        |            |  |
| c            | Tartalmi és szolgáltatások adói   |                                |                        |            |                     |   |            |                     |                        |                                    |                     |                        |            |                              |                        |            |  |
| d            | Egyéb közhalalmi bevételek  |                                |                        |            |                     |   |            |                     |                        |                                    |                     |                        |            |                              |                        |            |  |
| 2            | Közhatalmi bevételek összesen   | 0                              | 0                      | 0          | 0                   | 0   | 0          | 0                   | 0                      | 0                                  | 0                   | 0                      | 0          | 0                            | 0                      |            |  |
| 3            | Működési bevételek  | 860                            | 860                    |            | 740                 | 740   | 3 860      | 3 860               | 5 650                  | 5 650                              | 7 260               | 7 260                  | 5 650      | 7 260                        | 7 260                  |            |  |
| 4            | Működési célú átvett pénzeszközök   |                                |                        |            |                     |   |            |                     |                        |                                    |                     |                        |            |                              |                        |            |  |
| a            | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás   |                                |                        |            |                     |   |            |                     |                        |                                    |                     |                        |            |                              |                        |            |  |
| b            | Felh. Célú visszat. Tám-ök, kölcsönök visszatérülése áht-n belül                      |                                |                        |            |                     |   |            |                     |                        |                                    |                     |                        |            |                              |                        |            |  |
| c            | Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül                               |                                |                        |            |                     |   |            |                     |                        |                                    |                     |                        |            |                              |                        |            |  |
| 5            | Felhalmozási célú támogatások áht-n belül   | 0                              | 0                      | 0          | 0                   | 0   | 0          | 0                   | 0                      | 0                                  | 0                   | 0                      | 0          | 0                            | 0                      |            |  |
| 6            | Felhalmozási bevételek  |                                |                        |            |                     |   |            |                     |                        |                                    |                     |                        |            |                              |                        |            |  |
| a            | Felh. Célú tám-ök, kölcsönök visszatérülése áht-n beltről                             |                                |                        |            |                     |   |            |                     |                        |                                    |                     |                        |            |                              |                        |            |  |
| b            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n belül                               |                                |                        |            |                     |   |            |                     |                        |                                    |                     |                        |            |                              |                        |            |  |
| 7            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen  | 0                              | 0                      | 0          | 0                   | 0   | 0          | 0                   | 0                      | 0                                  | 0                   | 0                      | 0          | 0                            | 0                      |            |  |
| 8            | Irányított pénzeszközök összesen  | 103 255                        | 103 255                | 0          | 74 571              | 74 571                                      | 137 707    | 137 707             | 137 863                | 137 863                            | 315 639             | 315 639                | 137 863    | 315 639                      | 315 639                |            |  |
| 9            | Irányított pénzeszközök összesen  | 2 108                          | 2 108                  |            |                     |   |            |                     | 2 108                  | 2 108                              | 2 108               | 2 108                  | 2 108      | 2 108                        | 2 108                  |            |  |
| 9/a          | Pénzmuzeumi igénybevételek  |                                |                        |            |                     |   |            |                     |                        |                                    |                     |                        |            |                              |                        |            |  |
| 9/b          | Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen  | 106 223                        | 106 223                | 0          | 75 311              | 75 311                                      | 141 367    | 141 367             | 322 901                | 322 901                            | 325 057             | 325 057                | 322 901    | 325 057                      | 325 057                |            |  |
| B            | BEVÉTELEK összesen:   | 106 223                        | 106 223                | 0          | 75 311              | 75 311                                      | 141 367    | 141 367             | 322 901                | 322 901                            | 325 057             | 325 057                | 322 901    | 325 057                      | 325 057                |            |  |
|              | 2015. évi létszám   | 27,00                          | 27,00                  |            | 19,00               | 19,00                                       | 37,00      | 37,00               | 36,00                  | 36,00                              | 82,00               | 82,00                  | 36,00      | 82,00                        | 82,00                  |            |  |
|              | Köznevelési feladatok létszámelőirányzatáról  |                                |                        |            |                     |   |            |                     |                        |                                    |                     |                        |            |                              |                        |            |  |

**Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicskei Gazdasági Szervezet**  
**2015. évi tervezett előirányzatai**

| Sorszám | Címrend  | Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai |                        |            | Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység |                        |            | Bicske Városi Könyvha |                        |            | Bicskei Gazdasági Szervezet |                        |                | Bicske Város Intézmények összesen |                        |            |
|---------|--|--|------------------------|------------|---|------------------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|-----------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|------------|
|         |  | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat         | Módosított előirányzat | teljesítés     | Eredeti előirányzat               | Módosított előirányzat | teljesítés |
|         | <b>Előirányzatok megnevezése</b>                                   |  |                        |            |   |                        |            |                       |                        |            |                             |                        |                |                                   |                        |            |
|         | <b>KIADÁSOK</b>  |  |                        |            |   |                        |            |                       |                        |            |                             |                        |                |                                   |                        |            |
| 1       | Személyi juttatások  | 23 890   | 24 043                 |            | 14 576  | 15 332                 |            | 40 760                | 39 368                 |            | 84 371                      | 87 200                 | 386 786        | 363 587                           |                        |            |
| 2       | Munkaadókat terhelő járulékok összesen:                            | 6 244  | 6 285                  |            | 3 864   | 4 068                  |            | 12 521                | 12 145                 |            | 22 178                      | 22 943                 | 106 033        | 105 170                           |                        |            |
| 3       | Dologi kiadások  | 19 139   | 19 637                 |            | 9 794   | 10 255                 |            | 131 082               | 131 082                |            | 1 944                       | 1 944                  | 297 352        | 270 311                           |                        |            |
| 4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |  |                        |            |   |                        |            |                       |                        |            | 500                         | 500                    | 500            | 500                               |                        |            |
| a       | Elvonások és befizetések   |  |                        |            |   |                        |            |                       |                        |            |                             |                        |                |                                   |                        |            |
| b       | fmök. Célu visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül       |  |                        |            |   |                        |            |                       |                        |            |                             |                        |                |                                   |                        |            |
| c       | működési: célu visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-belül |  |                        |            |   |                        |            |                       |                        |            |                             |                        |                |                                   |                        |            |
| d       | működési: célu visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-belül |  |                        |            |   |                        |            |                       |                        |            |                             |                        |                |                                   |                        |            |
| e       | Egyéb működési célu támogatások áht-n belül                        |  |                        |            |   |                        |            |                       |                        |            |                             |                        |                |                                   |                        |            |
| f       | fmök. célu visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül       |  |                        |            |   |                        |            |                       |                        |            |                             |                        |                |                                   |                        |            |
| g       | fmök. célu visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n kívül   |  |                        |            |   |                        |            |                       |                        |            |                             |                        |                |                                   |                        |            |
| h       | fmök. célu visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n kívül   |  |                        |            |   |                        |            |                       |                        |            |                             |                        |                |                                   |                        |            |
| 5       | Egyéb működési célu kiadások                                       | 0  | 0                      |            | 0   | 0                      |            | 0                     | 0                      |            | 500                         | 500                    | 500            | 500                               |                        |            |
| 6       | Beruházások  | 963  | 963                    |            | 643   | 840                    |            |                       |                        |            | 13 193                      | 13 193                 | 15 701         | 15 898                            |                        |            |
| 7       | Felújítások  |  |                        |            |   |                        |            |                       |                        |            | 3 810                       | 3 810                  | 3 810          | 4 121                             |                        |            |
| a       | felh. Célu visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül       |  |                        |            |   |                        |            |                       |                        |            |                             |                        |                |                                   |                        |            |
| b       | felh. Célu visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül   |  |                        |            |   |                        |            |                       |                        |            |                             |                        |                |                                   |                        |            |
| c       | egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n belül                    |  |                        |            |   |                        |            |                       |                        |            |                             |                        |                |                                   |                        |            |
| d       | felh. Célu visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül       |  |                        |            |   |                        |            |                       |                        |            |                             |                        |                |                                   |                        |            |
| e       | egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n kívül                    |  |                        |            |   |                        |            |                       |                        |            |                             |                        |                |                                   |                        |            |
| 8       | Egyéb felhalmozási célu kiadások                                   | 0  | 0                      |            | 0   | 0                      |            | 0                     | 0                      |            | 0                           | 0                      | 0              | 0                                 |                        |            |
| 9       | Finanszírozási célu kiadások összesen                              | 50 236   | 50 928                 |            | 28 877  | 30 495                 |            | 184 363               | 182 595                |            | 192 466                     | 192 466                | 782 126        | 781 541                           |                        |            |
| A       | <b>KIADÁSOK összesen: (5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                  | <b>111 000</b>   | <b>111 000</b>         |            | <b>7 000</b>  | <b>7 000</b>           |            | <b>23 000</b>         | <b>22 000</b>          |            | <b>25 000</b>               | <b>25 000</b>          | <b>151 000</b> | <b>146 000</b>                    |                        |            |
|         | <b>BEVÉTELEK</b>   |  |                        |            |   |                        |            |                       |                        |            |                             |                        |                |                                   |                        |            |
| a       | Önkormányzati működési támogatás                                   |  |                        |            |   |                        |            |                       |                        |            |                             |                        |                |                                   |                        |            |
| b       | Elvonások és befizetések bevételei                                 |  |                        |            |   |                        |            |                       |                        |            |                             |                        |                |                                   |                        |            |
| c       | Műk. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül    | 287  | 287                    |            | 301   | 301                    |            | 18 033                | 18 033                 |            | 18 033                      | 18 033                 | 18 033         | 18 621                            |                        |            |
| d       | Egyéb mők. C. támogatások bevételei áht-n belül                    | 0  | 287                    |            | 0   | 301                    |            | 0                     | 0                      |            | 18 033                      | 18 033                 | 18 033         | 18 621                            |                        |            |
| 1       | Működési célu támogatások áht-n belülről                           |  |                        |            |   |                        |            |                       |                        |            |                             |                        |                |                                   |                        |            |
| a       | övesztelendők  |  |                        |            |   |                        |            |                       |                        |            |                             |                        |                |                                   |                        |            |
| b       | vagyoni líjnyuz. adók  |  |                        |            |   |                        |            |                       |                        |            |                             |                        |                |                                   |                        |            |
| c       | termékek és szolgáltatások adói                                    |  |                        |            |   |                        |            |                       |                        |            |                             |                        |                |                                   |                        |            |
| d       | egyéb köznevelési bevételek  |  |                        |            |   |                        |            |                       |                        |            |                             |                        |                |                                   |                        |            |
| 2       | Közhatalmi bevételek összesen                                      | 7 522  | 7 522                  |            | 990   | 990                    |            | 51 625                | 51 625                 |            | 6 366                       | 6 366                  | 71 783         | 73 763                            |                        |            |
| 3       | Működési bevételek   |  | 295                    |            |   |                        |            |                       |                        |            |                             |                        |                | 295                               |                        |            |
| 4       | Működési célu átvett pénzeszközök                                  |  |                        |            |   |                        |            |                       |                        |            |                             |                        |                |                                   |                        |            |
| a       | Felhalmozási célu önkormányzati támogatás                          |  |                        |            |   |                        |            |                       |                        |            |                             |                        |                |                                   |                        |            |
| b       | Felh. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül   |  |                        |            |   |                        |            |                       |                        |            |                             |                        |                |                                   |                        |            |
| c       | Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül            |  |                        |            |   |                        |            |                       |                        |            |                             |                        |                |                                   |                        |            |
| 5       | Felhalmozási célu támogatások áht-n belül                          |  |                        |            |   |                        |            |                       |                        |            |                             |                        |                |                                   |                        |            |
| a       | felh. Célu lám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről        |  |                        |            |   |                        |            |                       |                        |            |                             |                        |                |                                   |                        |            |
| b       | egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszközök áht-n kívül            |  |                        |            |   |                        |            |                       |                        |            |                             |                        |                |                                   |                        |            |
| 7       | Felhalmozási célu átvett pénzeszközök összesen                     | 39 034   | 39 144                 |            | 27 780  | 29 097                 |            | 130 896               | 129 128                |            | 145 585                     | 145 585                | 663 115        | 659 647                           |                        |            |
| 8       | Irányítói juttatások   | 3 660  | 3 660                  |            | 107   | 107                    |            | 1 842                 | 1 842                  |            | 21 478                      | 21 478                 | 29 215         | 29 215                            |                        |            |
| 9/a     | Pénzmuvelődési igénybevételek                                      |  |                        |            |   |                        |            |                       |                        |            |                             |                        |                |                                   |                        |            |
| 9/b     | Egyéb finanszírozási célu bevételek összesen (1-18-ig)             | 50 236   | 50 928                 |            | 28 877  | 30 495                 |            | 184 363               | 182 595                |            | 192 466                     | 192 466                | 782 126        | 781 541                           |                        |            |
| B       | <b>BEVÉTELEK összesen:</b>   | <b>111 000</b>   | <b>111 000</b>         |            | <b>7 000</b>  | <b>7 000</b>           |            | <b>23 000</b>         | <b>22 000</b>          |            | <b>25 000</b>               | <b>25 000</b>          | <b>151 000</b> | <b>146 000</b>                    |                        |            |



|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |       |       |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|-------|-------|
| Közfoglalkoztatottak létszámbelirányzatai/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 74,00 | 77,00 |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|-------|-------|

Bicskei Polgármesteri Hivatal  
2015. évi tervezett előirányzatai

| Sor-<br>szám                                 | Címrend<br>Előirányzatok megnevezése                                | Önkormányzatok és önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és általános igazgatási<br>tevékenység |                           |            | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |                           |            | Országgyűlési, önkormányzati és európai<br>parlament képviselőválasztásokhoz<br>kapcsolódó tevékenység |                           |            | Összesen            |                           |
|--|---|---|---------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------|------------|--|---------------------------|------------|---------------------|---------------------------|
|  |   | Eredeti előirányzat   | módosított<br>előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat              | módosított<br>előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat  | módosított<br>előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat | módosított<br>előirányzat |
| <b>KIADÁSOK</b>                              |   |   |                           |            |                                  |                           |            |  |                           |            |                     |                           |
| 1  | Személyi juttatások   | 145 555   | 156 467                   |            | 18 768                           | 18 768                    |            | 164 323  | 175 235                   |            |                     |                           |
| 2  | Munkaadókat terhelő járulékok összesen:                             | 40 800  | 43 746                    |            | 5 057                            | 5 057                     |            | 45 857   | 48 803                    |            |                     |                           |
| 3  | Dologi kiadások   | 98 486  | 99 610                    |            | 7 060                            | 7 060                     |            | 105 546  | 106 670                   |            |                     |                           |
| 4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |   |                           |            |                                  |                           |            | 0  | 0                         |            |                     |                           |
| a  | eivonások és befizetések  |   |                           |            |                                  |                           |            | 0  | 0                         |            |                     |                           |
| b  | műk. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül         |   |                           |            |                                  |                           |            | 0  | 0                         |            |                     |                           |
| c  | működési célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül |   |                           |            |                                  |                           |            | 0  | 0                         |            |                     |                           |
| d  | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre                       |   |                           |            |                                  |                           |            | 0  | 0                         |            |                     |                           |
| e  | műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül         |   |                           |            |                                  |                           |            | 0  | 0                         |            |                     |                           |
| f  | műk. Célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n kívül     |   |                           |            |                                  |                           |            | 0  | 0                         |            |                     |                           |
| g  | egyéb működési célú támogatások áht-n kívül                         |   |                           |            |                                  |                           |            | 0  | 0                         |            |                     |                           |
| h  | tarifák   |   |                           |            |                                  |                           |            | 0  | 0                         |            |                     |                           |
| 5  | Egyéb működési célú kiadások  | 0   | 0                         |            | 0                                | 0                         |            | 0  | 0                         |            |                     | 0                         |
| 6  | Beruházások   | 16 574  | 16 574                    |            | 200                              | 200                       |            | 16 774   | 16 774                    |            |                     |                           |
| 7  | Felújítások   |   |                           |            |                                  |                           |            | 0  | 0                         |            |                     |                           |
| a  | felh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül        |   |                           |            |                                  |                           |            | 0  | 0                         |            |                     |                           |
| b  | felh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül    |   |                           |            |                                  |                           |            | 0  | 0                         |            |                     |                           |
| c  | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül                     |   |                           |            |                                  |                           |            | 0  | 0                         |            |                     |                           |
| d  | felh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül        |   |                           |            |                                  |                           |            | 0  | 0                         |            |                     |                           |
| e  | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül                     | 0   | 0                         |            | 0                                | 0                         |            | 0  | 0                         |            |                     | 0                         |
| 8  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                    |   |                           |            |                                  |                           |            | 0  | 0                         |            |                     | 0                         |
| 9  | Finanszírozási célú kiadások összesen                               | 301 415   | 316 397                   |            | 31 085                           | 31 085                    |            | 332 500  | 347 482                   |            |                     | 0                         |
| A  | KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)                            |   |                           |            |                                  |                           |            |  |                           |            |                     |                           |
| <b>BEVÉTELEK</b>                             |   |   |                           |            |                                  |                           |            |  |                           |            |                     |                           |
| a  | Önkormányzat működési támogatása                                    |   |                           |            |                                  |                           |            | 0  | 0                         |            |                     | 0                         |
| b  | Elvonások és befizetések bevételei                                  |   |                           |            |                                  |                           |            | 0  | 0                         |            |                     | 0                         |
| c  | Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül     |   |                           |            |                                  |                           |            | 0  | 0                         |            |                     | 0                         |
| d  | Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül                     | 3 265   | 3 265                     |            | 0                                | 0                         |            | 0  | 0                         |            |                     | 3 265                     |
| 1  | Működési célú támogatások áht-n belülről                            | 0   | 3 265                     |            | 0                                | 0                         |            | 0  | 0                         |            |                     | 3 265                     |
| a  | jóvételek   |   |                           |            |                                  |                           |            | 0  | 0                         |            |                     | 0                         |
| b  | vagyoni típusú adók   |   |                           |            |                                  |                           |            | 0  | 0                         |            |                     | 0                         |
| c  | termékek és szolgáltatások adói                                     | 1 500   | 1 500                     |            | 0                                | 0                         |            | 1 500  | 1 500                     |            |                     | 1 500                     |
| d  | egyéb közhatalmi bevételek  | 1 500   | 1 500                     |            | 0                                | 0                         |            | 1 500  | 1 500                     |            |                     | 1 500                     |
| 2  | Közhatalmi bevételek összesen                                       | 28 448  | 29 572                    |            | 0                                | 0                         |            | 28 448   | 29 572                    |            |                     | 0                         |
| 3  | Működési bevételek  |   |                           |            |                                  |                           |            | 0  | 0                         |            |                     | 0                         |
| 4  | Működési célú átvett pénzeszközök                                   |   |                           |            |                                  |                           |            | 0  | 0                         |            |                     | 0                         |
| a  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                           |   |                           |            |                                  |                           |            | 0  | 0                         |            |                     | 0                         |
| b  | Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül    |   |                           |            |                                  |                           |            | 0  | 0                         |            |                     | 0                         |
| c  | Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül             |   |                           |            |                                  |                           |            | 0  | 0                         |            |                     | 0                         |
| 5  | Felhalmozási célú támogatások áht-n belül                           | 0   | 0                         |            | 0                                | 0                         |            | 0  | 0                         |            |                     | 0                         |
| 6  | Felhalmozási bevételek  |   |                           |            |                                  |                           |            | 0  | 0                         |            |                     | 0                         |
| a  | felh. Célú lám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről         |   |                           |            |                                  |                           |            | 0  | 0                         |            |                     | 0                         |
| b  | egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül             |   |                           |            |                                  |                           |            | 0  | 0                         |            |                     | 0                         |
| 7  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen                      | 0   | 0                         |            | 0                                | 0                         |            | 0  | 0                         |            |                     | 0                         |
| 8  | Irányításhoz szükséges támogatás                                    | 268 207   | 278 800                   |            | 31 085                           | 31 085                    |            | 299 292  | 309 885                   |            |                     | 0                         |
| 9  | Pénzmaradvány igénybevétele   | 3 260   | 3 260                     |            | 0                                | 0                         |            | 3 260  | 3 260                     |            |                     | 0                         |
| 9/a  | egyéb finanszírozási célú bevételek összesen                        |   |                           |            |                                  |                           |            | 0  | 0                         |            |                     | 0                         |
| B  | BEVÉTELEK összesen: (1-16-19)                                       | 301 415   | 316 397                   |            | 31 085                           | 31 085                    |            | 332 500  | 347 482                   |            |                     | 0                         |
| 2015. évi létszám                            |   |   |                           |            |                                  |                           |            |  |                           |            |                     |                           |
|  |   | 39 000  | 48 000                    |            | 6 000                            | 6 000                     |            | 45 000   | 54 000                    |            |                     | 0                         |
| Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzatai/fő |   |   |                           |            |                                  |                           |            |  |                           |            |                     |                           |
|  |   | 2,00  |                           |            |                                  |                           |            | 2,00   |                           |            |                     |                           |

adatok E Ft-ban!

6. melléklet a 13/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez  
6. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata  
2015. évi tervezett előirányzatai

| Sor-<br>szám      | Címrend<br>Előirányzatok megnevezése                             | Közfelhalmozás         |                           |            | Egyéb szociális pénzbeli ellátások,<br>támogatások |                           |            | Város – községgazdálkodási egyéb<br>szolgáltatások |                           |            | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,<br>fenntartása |                           |            |
|-------------------|--|------------------------|---------------------------|------------|--|---------------------------|------------|--|---------------------------|------------|---|---------------------------|------------|
|                   |  | Eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat                                | módosított<br>előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat                                | módosított<br>előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat                                   | módosított<br>előirányzat | teljesítés |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  |                        |                           |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| 1                 | Személyi juttatások  | 1 587                  | 2 253                     |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| 2                 | Munkaadót terhelő járulékok összesen:                            | 213                    | 302                       |            |  |                           |            | 1 163  | 1 163                     |            |   |                           |            |
| 3                 | Dologi kiadások  | 200                    | 200                       |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| 4                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   |                        |                           |            |  |                           | 56 541     |  |                           |            |   |                           |            |
| a                 | Elvonások és befizetések   |                        |                           |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| b                 | műk. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül      |                        |                           |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| c                 | műk. Célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül  |                        |                           |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| d                 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre                    |                        |                           |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| e                 | műk. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül      |                        |                           |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| f                 | műk. Célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n kívül  |                        |                           |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| g                 | egyéb működési célú támogatások áht-n kívül                      |                        |                           |            |  |                           |            | 16 019   | 16 019                    |            |   |                           |            |
| h                 | terhelések   |                        |                           |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| 5                 | Egyéb működési célú kiadások                                     | 0                      | 0                         |            |  |                           | 0          | 0  | 0                         |            |   | 0                         | 0          |
| 6                 | Beruházások  |                        |                           |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| 7                 | Felújítások  |                        |                           |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| a                 | felh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül     |                        |                           |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| b                 | felh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül |                        |                           |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| c                 | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül                  |                        |                           |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| d                 | felh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül     |                        |                           |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| e                 | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül                  |                        |                           |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| 8                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 | 0                      | 0                         |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| 9                 | Finanszírozási célú kiadások összesen                            |                        |                           |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| A                 | KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)                         | 2 000                  | 2 755                     |            |  |                           | 56 541     | 69 716   | 0                         | 17 182     | 17 182  | 0                         | 177 789    |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |  |                        |                           |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| a                 | Önkormányzat működési támogatásai                                |                        |                           |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| b                 | Elvonások és befizetések bevételei                               |                        |                           |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| c                 | Műk. Célú visszat. Tám-ök, kölcsönök visszatérülése áht-n belül  |                        | 755                       |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| d                 | Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül                  |                        | 755                       |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| 1                 | Működési célú támogatások áht-n belülről                         |                        |                           |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| a                 | járadékmások   |                        |                           |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| b                 | valgyoni típusú adók   |                        |                           |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| c                 | termékek és szolgáltatások adói                                  |                        |                           |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| d                 | egyéb köznevelési bevételek                                      |                        |                           |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| 2                 | Közhatalmi bevételek összesen                                    |                        | 0                         |            |  |                           | 0          | 0  | 0                         | 0          | 0   | 0                         | 0          |
| 3                 | Működési bevételek   |                        |                           |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| 4                 | Működési célú átvett pénzeszközök                                |                        |                           |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| a                 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                        |                        |                           |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| b                 | Felh. Célú visszat. Tám-ök, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |                        |                           |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| c                 | Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül          |                        |                           |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| 5                 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belül                        |                        | 0                         |            |  |                           | 0          | 0  | 0                         | 0          | 0   | 0                         | 0          |
| 6                 | Felhalmozási bevételek   |                        |                           |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| a                 | felh. Célú lám.-ök, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről      |                        |                           |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| b                 | egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül          |                        |                           |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| 7                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen                   |                        | 0                         |            |  |                           | 0          | 0  | 0                         | 0          | 0   | 0                         | 0          |
| 8                 | Irányítószerző támogatás   | 2 000                  | 2 000                     |            |  |                           | 56 541     | 69 716   | 0                         | 17 182     | 17 182  | 0                         | 177 789    |
| 9/a               | Pénzmarkadvány igénybevétele                                     |                        |                           |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |
| 9/b               | Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen (1-16-g)            | 2 000                  | 2 755                     |            |  |                           | 0          | 56 541   | 69 716                    | 0          | 17 182  | 17 182                    | 0          |
| B                 | BEVÉTELEK összesen:  | 2 000                  | 2 755                     |            |  |                           | 0          | 56 541   | 69 716                    | 0          | 17 182  | 17 182                    | 0          |
|                   |  |                        |                           |            |  |                           |            |  |                           |            |   | 0,00                      |            |
| 2015. évi létszám |  |                        |                           |            |  |                           |            |  |                           |            |   |                           |            |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Közfoglalkoztatottak létszámbélyegzata/fő |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Bicske Város Önkormányzata**  
**2015. évi tervezett előirányzatai**

| Sorszám                          | Címrend  | Az önkormányzat végyművelési gránitfordulósul kapcsolatos feladatai |                        |            | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |                        |            | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység |                        |            | Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás |                        |            |
|----------------------------------|--|---|------------------------|------------|--|------------------------|------------|--|------------------------|------------|---|------------------------|------------|
|                                  |  | Eredeti előirányzat   | módosított előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat                                  | módosított előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat  | módosított előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat                               | módosított előirányzat | teljesítés |
| <b>Előirányzatok megnevezése</b> |  |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| <b>KIADÁSOK</b>                  |  |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| 1                                | Személyi juttatások  |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| 2                                | Munkaadókat terhelő járulékok összesen:                          | 10 905  | 10 905                 |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| 3                                | Dologi kiadások  |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| 4                                | Előirányzatok pénzbeli juttatásai                                |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| a                                | elővonások és befizetések  |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| b                                | műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül      |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| c                                | műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül  |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| d                                | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre                    |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| e                                | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül      |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| f                                | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül  |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| g                                | egyéb működési célú támogatások áht-n kívül                      |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| h                                | barnamegk.   |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| 5                                | Egyéb működési célú kiadások                                     | 44 874  | 44 874                 | 0          | 0  | 0                      | 0          | 0  | 0                      | 0          | 0   | 0                      | 0          |
| 6                                | Beruházások  | 1 524   | 1 524                  |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| 7                                | Felújítások  |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| a                                | felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül     |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| b                                | felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| c                                | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül                  |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| d                                | felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül     |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| e                                | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül                  |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| 8                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| 9                                | Finanszírozási célú kiadások összesen                            | 57 303  | 57 303                 | 0          | 1 600  | 1 600                  | 0          | 792 658  | 806 361                | 0          | 29 266  | 29 266                 | 0          |
| A                                | <b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)</b>                  |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| <b>BEVÉTELEK</b>                 |  |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| a                                | Önkormányzat működési támogatása                                 |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| b                                | Elvonások és befizetések bevételei                               |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| c                                | Műk. Célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül  |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| d                                | Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül                  |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| 1                                | Működési célú támogatások áht-n belülről                         |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| a                                | jóvádelmezés   |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| b                                | vagyoni típusú adók  |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| c                                | termékek és szolgáltatások adói                                  |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| d                                | egyéb közhatalmi bevételek                                       |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| 2                                | Közhatalmi bevételek összesen                                    |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| 3                                | Működési bevételek   | 26 062  | 26 062                 |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| 4                                | Működési célú átvett pénzeszközök                                |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| a                                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                        |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| b                                | Felh. Célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| c                                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belül        |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| 5                                | Felhalmozási célú támogatások áht-n belül                        |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| 6                                | Felhalmozási bevételek   |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| a                                | felh. Célú tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről       |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| b                                | egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül          |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| 7                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen                   |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| 8                                | Irányítószervi támogatás   | 31 241  | 31 241                 |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| 9/a                              | Pénzmaradvány igénybevétele                                      |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| 9/b                              | egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitefelvétel        |   |                        |            |  |                        |            |  |                        |            |   |                        |            |
| B                                | <b>BEVÉTELEK összesen: (1-15-19)</b>                             | 57 303  | 57 303                 | 0          | 1 600  | 1 600                  | 0          | 782 568  | 806 361                | 0          | 29 266  | 29 266                 | 0          |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|
| 2015. évi létszám                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |
| Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 0,00 |

**Bicske Város Önkormányzata**  
**2015. évi tervezett előirányzatai**

adatok E Ft-ban

| Sorszám                                | Címrend<br>Előirányzatok megnevezése                                  | Civil szervezetek   |                        |            | Állategészségügy    |                        |            | Szennyvíz gyűjtés, tisztítás |                        |            | Köztisztítás        |                        |            |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|------------------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|
|  |   | Eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat          | módosított előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| <b>K I A D Á S O K</b>                 |   |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| 1                                      | 1 Személyi juttatások   |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| 2                                      | 2 Munkaadót terhelő járulékok összesen:                               |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| 3                                      | 3 Dologi kiadások   |                     |                        |            | 2 834               | 2 834                  |            | 17 819                       | 17 819                 |            | 34 223              | 34 223                 |            |
| 4                                      | 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| a                                      | a elvonások és befizetések  |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| b                                      | b munk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül        |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| c                                      | c működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| d                                      | d Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre                       |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| e                                      | e munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívüli       |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| f                                      | f munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívüli   | 1 189               | 1 189                  |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| g                                      | g egyéb működési célú támogatások áht-n kívüli                        |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| h                                      | h járulékok   |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| 5                                      | 5 Egyéb működési célú kiadások  | 1 189               | 1 189                  | 0          | 0                   | 0                      | 0          | 0                            | 0                      | 0          | 0                   | 0                      | 0          |
| 6                                      | 6 Beruházások   |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| 7                                      | 7 Felújítások   |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| a                                      | a felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül        |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| b                                      | b felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül    |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| c                                      | c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül                     |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| d                                      | d felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívüli       |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| e                                      | e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívüli                    |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| 8                                      | 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                    | 0                   | 0                      | 0          | 0                   | 0                      | 0          | 0                            | 0                      | 0          | 0                   | 0                      | 0          |
| 9                                      | 9 Finanszírozási célú kiadások összesen                               |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| A                                      | A KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)                            | 1 189               | 1 189                  | 0          | 2 834               | 2 834                  | 0          | 17 819                       | 17 819                 | 0          | 144 223             | 144 223                | 0          |
| <b>B E V E T E L E K</b>               |   |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| a                                      | a Önkormányzat működési támogatása                                    |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| b                                      | b Elvonások és befizetések bevételei                                  |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| c                                      | c Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül     |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| d                                      | d Egyéb munk. C. támogatások bevételei áht-n belül                    |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| 1                                      | 1 Működési célú támogatások áht-n belülről                            | 0                   | 0                      | 0          | 0                   | 0                      | 0          | 0                            | 0                      | 0          | 0                   | 0                      | 0          |
| a                                      | a jövedelemadók   |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| b                                      | b vagyoni típusú adók   |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| c                                      | c termékek és szolgáltatások adói                                     |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| d                                      | d egyéb közhatalmi bevételek  |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| 2                                      | 2 Közhatalmi bevételek összesen                                       | 0                   | 0                      | 0          | 0                   | 0                      | 0          | 0                            | 0                      | 0          | 0                   | 0                      | 0          |
| 3                                      | 3 Működési bevételek  |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| 4                                      | 4 Működési célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| a                                      | a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                           |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| b                                      | b Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül    |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| c                                      | c Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül             |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| 5                                      | 5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                        | 0                   | 0                      | 0          | 0                   | 0                      | 0          | 0                            | 0                      | 0          | 0                   | 0                      | 0          |
| a                                      | a Felh. Célú tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről          |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| b                                      | b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívüli            |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| 7                                      | 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen                      | 0                   | 0                      | 0          | 0                   | 0                      | 0          | 0                            | 0                      | 0          | 0                   | 0                      | 0          |
| 8                                      | 8 Rányitászervi támogatás   | 1 189               | 1 189                  | 0          | 2 834               | 2 834                  | 0          | -63 607                      | -63 607                | 0          | 144 223             | 144 223                | 0          |
| 9/a                                    | 9/a Pénzügyminisztérium támogatás                                     |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| 9/b                                    | 9/b Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen                      |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| B                                      | B BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)                                       | 1 189               | 1 189                  | 0          | 2 834               | 2 834                  | 0          | 17 819                       | 17 819                 | 0          | 144 223             | 144 223                | 0          |
| 2015. évi létszám                      |   |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| Köztisztítók láttszám előirányzata/1/5 |   |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| 0,00                                   |   |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| 0,00                                   |   |                     |                        |            |                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |

**Bicske Város Önkormányzata  
2015. évi tervezett előirányzatai**

adatok E Ft-ban

| Sor-<br>szám      | C í m r e n d<br>Előirányzatok megnevezése                            | Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek |                        | Önkormányzatok élszámolási |                        | Pályázat és támogatási szerzés, ellátás |                        | Sporttési-tmányek működtetése |                        |
|-------------------|---|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|---|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                   |   | Eredeti előirányzat                   | módosított előirányzat | Eredeti előirányzat        | módosított előirányzat | Eredeti előirányzat                     | módosított előirányzat | Eredeti előirányzat           | módosított előirányzat |
| <b>KIADÁSOK</b>   |   |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
| 1                 | 1 Személyi juttatások   |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
| 2                 | 2 Munkaadót terhelő járulékok összesen:                               | 4 000                                 | 4 000                  |                            |                        | 4 242                                   | 4 242                  | 94 223                        | 94 223                 |
| 3                 | 3 Dologi kiadások   |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
| 4                 | 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
| a                 | a felvonások és befizetések   |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
| b                 | b munk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül        |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
| c                 | c működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
| d                 | d Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre                       |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
| e                 | e munk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívüli       |                                       |                        |                            |                        |   |                        | 5 200                         | 5 200                  |
| f                 | f munk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül    |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
| g                 | g egyéb működési célú támogatások áht-n kívüli                        |                                       |                        |                            |                        |   |                        | 5 200                         | 5 200                  |
| h                 | h tartalékok  |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
| 5                 | 5 Egyéb működési célú kiadások  | 0                                     | 0                      | 0                          | 0                      | 114 306                                 | 114 306                | 0                             | 0                      |
| 6                 | 6 Beruházások   |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
| 7                 | 7 Felújítások   |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
| a                 | a felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül        |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
| b                 | b felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül    |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
| c                 | c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül                     |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
| d                 | d felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívüli       |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
| e                 | e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül                     |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
| 8                 | 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                    |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
| 9                 | 9 Finanszírozási célú kiadások összesen                               | 4 000                                 | 4 000                  | 0                          | 0                      | 118 548                                 | 118 548                | 0                             | 99 423                 |
| A                 | <b>KIADÁSOK összesen: (5+9+16+17+...+23)</b>                          |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
|                   |   |                                       |                        | 404 110                    | 427 675                |   |                        |                               |                        |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |   |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
| a                 | a Önkormányzat működési támogatása                                    |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
| b                 | b Elvonások és befizetések bevételei                                  |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
| c                 | c Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül     |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
| d                 | d Egyéb munk. C. támogatások bevételei áht-n belül                    |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
| 1                 | 1 Működési célú támogatások áht-n belülről                            | 0                                     | 0                      | 0                          | 0                      | 427 675                                 | 427 675                | 0                             | 0                      |
| a                 | a Jövedelmek  |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
| b                 | b vagyoni típusú adók   |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
| c                 | c termékek és szolgáltatások adói                                     |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
| d                 | d egyéb közhalalmi bevételek  |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
| 2                 | 2 Közhatalmi bevételek összesen                                       | 0                                     | 0                      | 0                          | 0                      | 0                                       | 0                      | 0                             | 0                      |
| 3                 | 3 Működési bevételek  |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
| 4                 | 4 Működési célú átvett pénzeszközök                                   |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
| a                 | a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                           |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
| b                 | b Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül    |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
| c                 | c Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül             |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
| 5                 | 5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belül                           | 0                                     | 0                      | 0                          | 0                      | 18 514                                  | 18 514                 | 0                             | 0                      |
| 6                 | 6 Felhalmozási bevételek  |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
| a                 | a felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről         |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
| b                 | b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül             |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
| 7                 | 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen                      | 0                                     | 0                      | 0                          | 0                      | 42 656                                  | 42 656                 | 0                             | 0                      |
| 8                 | 8 Irányítói támogatás   | 4 000                                 | 4 000                  | -404 110                   | -427 675               | 42 656                                  | 42 656                 | 0                             | 69 418                 |
| 9                 | 9a) Pénzmaradvány igénybevétele                                       |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
| 9                 | 9b) egyéb finanszírozási célú bevételek összesen (1-16-ig)            |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |
| B                 | <b>BEVÉTELEK összesen:</b>  | 4 000                                 | 4 000                  | 0                          | 0                      | 118 548                                 | 118 548                | 0                             | 99 423                 |
|                   |   |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               | 0,00                   |
| 2015. évi létszám |   |                                       |                        |                            |                        |   |                        |                               |                        |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzatai/75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |

**Bicske Város Önkormányzata**  
**2015. évi tervezett előirányzatai**

| Sor-<br>szám | Címrend   | Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása |                        | Önkormányzat összesen |                        | Polgármesteri Hivatali összesen |                        | Intézmények összesen |                        | Összesen            |                        |
|--------------|---|--|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
|              |   | Eredeti előirányzat                          | módosított előirányzat | Eredeti előirányzat   | módosított előirányzat | Eredeti előirányzat             | módosított előirányzat | Eredeti előirányzat  | módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
|              | <b>Előirányzatok megnevezése</b>                                    |  |                        |                       |                        |                                 |                        |                      |                        |                     |                        |
|              | <b>KIADÁSOK</b>   |  |                        |                       |                        |                                 |                        |                      |                        |                     |                        |
| 1            | Személyi juttatások   |  |                        | 45 549                | 49 395                 | 164 323                         | 175 235                | 386 786              | 383 597                | 566 658             | 608 227                |
| 2            | Munkaadókat terhelő járulékok összesen                              |  |                        | 10 649                | 11 262                 | 45 857                          | 49 803                 | 106 033              | 105 170                | 162 539             | 165 235                |
| 3            | Dologi kiadások   |  |                        | 241 341               | 262 574                | 105 546                         | 106 670                | 267 352              | 270 311                | 614 239             | 639 555                |
| 4            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |                        | 56 541                | 69 716                 | 0                               | 0                      | 1 944                | 1 944                  | 58 465              | 71 660                 |
| a            | Elvonások és befizetések  |  |                        | 148 128               | 152 930                | 0                               | 0                      | 500                  | 500                    | 148 628             | 153 430                |
| b            | Műk. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül         |  |                        | 0                     | 0                      | 0                               | 0                      | 0                    | 0                      | 0                   | 0                      |
| c            | Működési célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül |  |                        | 128 259               | 133 258                | 0                               | 0                      | 0                    | 0                      | 126 259             | 133 258                |
| d            | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre                       |  |                        | 0                     | 0                      | 0                               | 0                      | 0                    | 0                      | 0                   | 0                      |
| e            | Műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül         |  |                        | 0                     | 0                      | 0                               | 0                      | 0                    | 0                      | 0                   | 0                      |
| f            | Műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n kívül     |  |                        | 34 750                | 37 032                 | 0                               | 0                      | 0                    | 0                      | 34 750              | 37 032                 |
| g            | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívül                         |  |                        | 372 093               | 356 836                | 0                               | 0                      | 0                    | 0                      | 372 093             | 356 836                |
| h            | Járatékok   |  |                        | 681 230               | 680 086                | 0                               | 0                      | 500                  | 500                    | 681 730             | 680 586                |
| 5            | Egyéb működési célú kiadások  |  |                        | 437 212               | 378 706                | 16 774                          | 16 774                 | 15 701               | 15 898                 | 469 687             | 411 378                |
| 6            | Boruhatók   |  |                        | 41 973                | 100 519                | 0                               | 0                      | 3 910                | 4 121                  | 45 783              | 104 640                |
| 7            | Fejlesztések  |  |                        | 0                     | 0                      | 0                               | 0                      | 0                    | 0                      | 0                   | 0                      |
| a            | Fejh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül        |  |                        | 0                     | 0                      | 0                               | 0                      | 0                    | 0                      | 0                   | 0                      |
| b            | Fejh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül    |  |                        | 0                     | 0                      | 0                               | 0                      | 0                    | 0                      | 0                   | 0                      |
| c            | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül                     |  |                        | 0                     | 0                      | 0                               | 0                      | 0                    | 0                      | 0                   | 0                      |
| d            | Fejh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül        |  |                        | 0                     | 0                      | 0                               | 0                      | 0                    | 0                      | 0                   | 0                      |
| e            | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül                     |  |                        | 5 000                 | 5 000                  | 0                               | 0                      | 0                    | 0                      | 5 000               | 5 000                  |
| 8            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                    |  |                        | 962 407               | 969 532                | 0                               | 0                      | 0                    | 0                      | 962 407             | 969 532                |
| 9            | Finanszírozási célú kiadások  |  |                        | 2 481 902             | 2 526 760              | 332 500                         | 347 482                | 782 126              | 781 541                | 2 534 121           | 2 686 251              |
| A            | KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)                            |  |                        | 7 220                 | 7 220                  | 0                               | 0                      | 0                    | 0                      | 0                   | 0                      |
|              | <b>BEVÉTELEK</b>  |  |                        |                       |                        |                                 |                        |                      |                        |                     |                        |
| a            | Önkormányzat működési támogatása                                    |  |                        | 404 110               | 427 675                | 0                               | 0                      | 0                    | 0                      | 404 110             | 427 675                |
| b            | Elvonások és befizetések bevételei                                  |  |                        | 0                     | 0                      | 0                               | 0                      | 0                    | 0                      | 0                   | 0                      |
| c            | Műk. Célú visszat. Lám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül     |  |                        | 22 760                | 47 445                 | 0                               | 3 265                  | 18 033               | 18 621                 | 40 793              | 66 331                 |
| d            | Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül                     |  |                        | 426 870               | 475 120                | 0                               | 3 265                  | 18 033               | 18 621                 | 444 903             | 487 006                |
| 1            | Működési célú támogatások áht-n belülre                             |  |                        | 0                     | 115                    | 0                               | 0                      | 0                    | 0                      | 0                   | 115                    |
| a            | Jóvátelemszók   |  |                        | 0                     | 5 694                  | 0                               | 0                      | 0                    | 0                      | 0                   | 5 694                  |
| b            | Vagyoni típusú adók   |  |                        | 1 048 700             | 1 048 700              | 0                               | 0                      | 0                    | 0                      | 1 048 700           | 1 048 700              |
| c            | Törvények és szolgálatások adói                                     |  |                        | 13 700                | 13 750                 | 0                               | 0                      | 0                    | 0                      | 15 200              | 15 260                 |
| d            | Egyéb közhatalmi bevételek  |  |                        | 1 062 400             | 1 068 269              | 1 500                           | 1 500                  | 0                    | 0                      | 1 063 900           | 1 069 769              |
| 2            | Közhatalmi bevételek összesen                                       |  |                        | 160 467               | 169 502                | 26 448                          | 29 572                 | 71 763               | 73 763                 | 260 678             | 272 637                |
| 3            | Működési bevételek  |  |                        | 33 216                | 14 702                 | 0                               | 0                      | 0                    | 295                    | 33 216              | 14 997                 |
| 4            | Működési célú átvett pénzeszközök                                   |  |                        | 0                     | 0                      | 0                               | 0                      | 0                    | 0                      | 0                   | 0                      |
| a            | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                           |  |                        | 0                     | 0                      | 0                               | 0                      | 0                    | 0                      | 0                   | 0                      |
| b            | Fejh. Célú visszat. Lám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül    |  |                        | 42 656                | 42 656                 | 0                               | 0                      | 0                    | 0                      | 42 656              | 42 656                 |
| c            | Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül             |  |                        | 42 656                | 42 656                 | 0                               | 0                      | 0                    | 0                      | 42 656              | 42 656                 |
| 5            | Felhalmozási célú támogatások áht-n belül                           |  |                        | 0                     | 0                      | 0                               | 0                      | 0                    | 0                      | 0                   | 0                      |
| 6            | Felhalmozási bevételek  |  |                        | 0                     | 200                    | 0                               | 0                      | 0                    | 0                      | 0                   | 200                    |
| a            | Fejh. Célú lám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről          |  |                        | 53                    | 71                     | 0                               | 0                      | 0                    | 0                      | 53                  | 71                     |
| b            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül             |  |                        | 0                     | 271                    | 0                               | 0                      | 0                    | 0                      | 0                   | 271                    |
| 7            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen                      |  |                        | 0                     | 53                     | 0                               | 0                      | 0                    | 0                      | 0                   | 53                     |
| 8            | Irányítói juttatás  |  |                        | 7 220                 | 7 220                  | 0                               | 0                      | 0                    | 0                      | 7 220               | 7 220                  |
| 9            | Pénzmaradvány igénybevétele   |  |                        | 0                     | 0                      | 0                               | 0                      | 0                    | 0                      | 0                   | 0                      |
| 9/b          | Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen                        |  |                        | 100 000               | 100 000                | 0                               | 0                      | 0                    | 0                      | 100 000             | 100 000                |
| B            | BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)                                       |  |                        | 7 220                 | 7 220                  | 2 481 902                       | 2 526 760              | 782 126              | 781 541                | 2 634 121           | 2 686 251              |
|              | <b>2015. évi létszám</b>  |  |                        | 2 000                 | 2 000                  | 45 000                          | 54 000                 | 151 000              | 146 000                | 198                 | 198                    |
|              | <b>Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzatáról</b>                  |  |                        | 2 000                 | 2 000                  | 0                               | 0                      | 77 000               | 77 000                 | 0                   | 0                      |

7. melléklet a 13/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 3/2015. (II.13.)  
önkormányzati rendelethez

2015. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

adatok E Ft-ban

| Megnevezés  | Feladat-<br>mutató<br>2015. | Kiadási<br>előirányzat 100%<br>2015. | Saját<br>intézményi<br>bevételek<br>2015. | Intézményi<br>bevételek<br>fedezete %<br>2015. | Állami<br>támogatás +<br>OEP<br>finansz.2015. | Állami<br>támogatás<br>fedezete %<br>2015. | Átvett pe.<br>2015. | Átvett pe.<br>Fedezete %<br>2015. | Önkormányzati<br>hozzájárulás<br>2014. | Önkormányzati<br>hozzájárulás<br>fedezete % 2014. |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|---|--|---|--|---------------------|-----------------------------------|--|---|
| Önkormányzati Tűzoltóság  |                             | 9 000                                |   | 0,00   |   | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 9 000                                  | 100,00  |
| Csokonai Általános Iskola<br>Altzhauseni utaztatása,<br>Altzhauseniek fogadása Bicskén,<br>Rétyiek táboroztatása Zánkán,<br>Bicskei pedagógusok Rétyi<br>utaztatása, Rétyi tanár delegáció<br>bicskei programjainak<br>támogatása |                             | 2 300                                |   | 0,00   |   | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 2 300                                  |   |
| Csokonai Általános Iskola<br>úszásoktatás támogatása  |                             | 700                                  |   | 0,00   |   | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 700                                    | 100,00  |
| Völgy Vidék Vidékfejlesztési<br>Közösség tagdíj befizetése  |                             | 489                                  |   | 0,00   |   | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 489                                    | 100,00  |
| Filharmonia MagyarországNp. Kft<br>támogatása   |                             | 300                                  |   | 0,00   |   | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 300                                    | 100,00  |
| Hítéleti támogatás  |                             | 1 500                                |   | 0,00   |   | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 1 500                                  | 100,00  |
| Temető fenntartása  |                             | 5 720                                |   | 0,00   |   | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 5 720                                  | 100,00  |
| Bicskei Torna Club támogatása   |                             | 5 000                                |   | 0,00   |   | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 5 000                                  | 100,00  |
| Rákóczi Szövetség támogatása  |                             | 100                                  |   | 0,00   |   | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 100                                    | 100,00  |

önként2015

|   |        |       |       |  |  |      |  |  |      |        |  |        |
|---|--------|-------|-------|--|--|------|--|--|------|--------|--|--------|
| Tanoda működtetéséhez   | 1 500  |       | 0,00  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 500  |  | 100,00 |
| Bicskei Fúvószenekar tám.   | 250    |       | 0,00  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 250    |  | 100,00 |
| TV támogatása közüzemi díjakra  | 100    |       | 0,00  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 100    |  | 100,00 |
| Bálványos Szabadegyetem   | 200    |       | 0,00  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 200    |  | 100,00 |
| BCSM perkoltság támogatása  | 827    |       | 0,00  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 827    |  | 100,00 |
| BCSM kútállapot vizsgálat támogatása  | 1 460  |       | 0,00  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 460  |  | 100,00 |
| Újévi koncert támogatása  | 200    |       | 0,00  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 200    |  | 100,00 |
| Dinamik támogatása  | 200    |       | 0,00  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 200    |  | 100,00 |
| Bicskei Szenior Akadémia létrehozásának támogatása  | 885    |       | 0,00  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 885    |  | 100,00 |
| Bicskei Roma Napok támogatása   | 2 000  |       | 0,00  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 2 000  |  | 100,00 |
| Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása   | 4 000  |       | 0,00  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 4 000  |  | 100,00 |
| Közművelődési, tevékenység Rendőrség támogatása   | 80 792 | 8 620 | 10,67 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 72 172 |  | 100,00 |
| Jótekonysági koncert bevételeiből befolyt összeg adományok járulékai                              | 1 000  |       | 0,00  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 000  |  | 100,00 |
|   | 172    |       | 0,00  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 172    |  | 100,00 |
| Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület támogatása a civil szervezetek támogatási keretből | 500    |       | 0,00  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 500    |  | 100,00 |
| Bicskei Napok támogatása a civil szervezetek támogatási keretből                                  | 700    |       | 0,00  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 700    |  | 100,00 |
| Kárpátaljai Rát település támogatása a civil szervezetek támogatási keretből                      | 600    |       | 0,00  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 600    |  | 100,00 |

önként2015

|  |  |  |  |  |  |                |             |          |             |          |                |              |
|--|--|--|--|--|--|----------------|-------------|----------|-------------|----------|----------------|--------------|
| Legszébb konyhakertek pályázat költségeinek fedezete a civil szervezetek támogatási keretből |  |  |  |  |  | 260            | 0,00        | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 260            | 100,00       |
| Makkai Győző Baboshegyen lévő háza leégése okából természetbeni juttatás vis maior keretből  |  |  |  |  |  | 200            | 0,00        | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 200            | 100,00       |
| <b>Osszesen:</b>   |  |  |  |  |  | <b>120 955</b> | <b>7,13</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>112 335</b> | <b>92,87</b> |

8. melléklet a 13/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2015. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

adatok E Ft-ban

| Megnevezés  | Feladat-<br>mutató | Kiadási<br>előirányzat<br>100%-<br>2015. | Saját<br>intézményi<br>bevételek<br>2015. | Intézményi<br>bevételek<br>fedezete %<br>2015. | Állami<br>támogatás +<br>OEP finansz.<br>2015. | Állami<br>támogatás<br>fedezete %<br>2015. | Átvett pe.<br>2015. | Átvett pe.<br>fedezete %<br>2015. | Önkormányzati<br>hozzájárulás<br>2015. | Önkormányzati<br>hozzájárulás<br>fedezete % 2015. |
|---|--------------------|--|---|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|--|---|
| Települési igazgatási                                   | 12 440             | 762 827                                  | 294 113                                   | 38,56  |  | 0,00                                       |                     |                                   | 468 714                                | 61,44   |
| Önkormányzat működésével kapcsolatos<br>kiadások        |                    | 80 565                                   |   | 0,00   | 51 535   | 63,97                                      |                     |                                   | 29 030                                 | 36,03   |
| Helyi autóbusszközlekedés támogatása                    |                    | 7 019                                    | 6 786                                     | 96,68  |  | 0,00                                       |                     |                                   | 233                                    | 3,32  |
| Köztemető fenntartása                                   |                    | 233                                      |   | 0,00   |  | 0,00                                       |                     |                                   | 233                                    | 100,00  |
| Nemzetiségi önkormányzatok támogatása                   |                    | 4 000                                    | 4 000                                     | 100,00   |  | 0,00                                       |                     |                                   | 0                                      | 0,00  |
| Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)         | 13 684             | 66 332                                   | 66 541                                    | 85,24  |  | 0,00                                       |                     |                                   | 9 791                                  | 14,76   |
| Bölcsődei ellátás                                       | 24                 | 23 191                                   |   | 0,00   | 21 036   | 90,71                                      |                     |                                   | 2 155                                  | 9,29  |
| Időskorúak nappali ellátása                             | 7                  | 28 000                                   |   | 0,00   | 763  | 2,73                                       |                     |                                   | 27 237                                 | 97,28   |
| Házi segítségnyújtás                                    | 11                 | 17 826                                   |   | 0,00   |  | 0,00                                       |                     |                                   | 17 826                                 | 100,00  |
| Szociális étkeztetés                                    | 47                 | 7 000                                    |   | 0,00   | 2 602  | 37,17                                      |                     |                                   | 4 398                                  | 62,83   |
| Közszolgálati foglalkoztatás                            | 48                 | 25 382                                   |   | 0,00   |  | 0,00                                       |                     |                                   | 25 382                                 | 100,00  |
| Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat                 | 13 684             | 59 157                                   |   | 0,00   | 17 771   | 30,04                                      |                     |                                   | 41 386                                 | 69,96   |
| Óvodai nevelés  | 420                | 325 057                                  | 5 260                                     | 1,62   | 232 902  | 71,65                                      |                     |                                   | 86 895                                 | 26,73   |
| Intézmények étkeztetése                                 | 679                | 184 363                                  | 51 625                                    | 28,00  | 53 850   | 29,21                                      |                     |                                   | 78 888                                 | 42,79   |
| Háziorvosi szolgálat                                    |                    | 3 500                                    |   | 0,00   | 1 595  | 45,57                                      |                     |                                   | 1 905                                  | 54,43   |
| Fogorvosi szolgálat                                     |                    | 1 186                                    |   | 0,00   |  | 0,00                                       |                     |                                   | 1 186                                  | 100,00  |
| Épületkezelés és fenntartás                             |                    | 51 802                                   |   | 0,00   |  | 0,00                                       | 12 750,0            |                                   | 39 052                                 | 75,39   |
| Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan<br>bérbeadása |                    | 34 665                                   | 11 000                                    | 31,73  |  | 0,00                                       | 10 000,0            |                                   | 13 665                                 | 39,42   |
| Ügyeleti szolgálat                                      |                    | 13 978                                   | 9 005                                     | 64,42  |  | 0,00                                       |                     |                                   | 4 973                                  | 35,58   |
| Park és zöldterület fenntartás                          |                    | 57 000                                   |   | 0,00   | 10 956   | 19,22                                      | 5 214,0             |                                   | 40 830                                 | 71,63   |
| Útfenntartás  |                    | 241 315                                  |   | 0,00   |  | 0,00                                       | 12 819,0            |                                   | 228 496                                | 94,69   |
| Közvilágítás  |                    | 34 223                                   |   | 0,00   |  | 0,00                                       |                     |                                   | 34 223                                 | 100,00  |
| Tartalékok  |                    | 356 836                                  |   | 0,00   |  | 0,00                                       | 76 343,0            |                                   | 280 493                                | 78,61   |
| Intézményi finanszírozás                                |                    | 969 532                                  |   | 0,00   |  | 0,00                                       |                     |                                   | 969 532                                | 100,00  |

|                                |        |                  |                |              |                |              |                |          |                  |              |
|--------------------------------|--------|------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------|------------------|--------------|
| Szennyvíz gyűjtés tisztítás    | 12 440 | 68 000           | 81 373         |              |                | 0,00         |                |          | -13 373          | -19,67       |
| Sportlétesítmények működtetése | 12 440 | 99 423           | 30 005         |              |                | 0,00         |                |          | 69 418           | 69,82        |
| <b>Összesen:</b>               |        | <b>2 552 880</b> | <b>549 708</b> | <b>21,53</b> | <b>393 010</b> | <b>15,39</b> | <b>117 126</b> | <b>0</b> | <b>1 493 036</b> | <b>58,48</b> |

9. melléklet a 13/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez  
 9. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai**

**2015. év**

| Államigazgatási feladatok<br>(Mbtv. 18. § alapján) | Költségvetési kiadási előirányzat | Költségvetési bevételi előirányzat | A helyi önkormányzatok, helyi<br>nemzeti önkormányzatok<br>általános működéséhez és ágazati<br>feladataihoz kapcsolódó<br>feladatokhoz kapcsolódó<br>feladatok | A központi költségvetésből<br>származó egyéb költségvetési<br>támogatások |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|---|
| Elnökségi feladatok intézése                       | 9 467                             |                                    |  |   |
| Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése       | 2 949                             |                                    |  |   |
|  |                                   |                                    |  |   |
|  |                                   |                                    |  |   |
|  |                                   |                                    |  |   |
|  |                                   |                                    |  |   |
|  |                                   |                                    |  |   |
|  |                                   |                                    |  |   |
|  |                                   |                                    |  |   |
|  |                                   |                                    |  |   |
|  |                                   |                                    |  |   |
|  |                                   |                                    |  |   |
| <b>Összesen</b>                                    | <b>12 416</b>                     | <b>0</b>                           |  |   |

**Államigazgatási feladat- és hatáskörök**

18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el, az ellátáshoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.



**Bicske Város Önkormányzat**

2015. évi tervezett támogatások

adatok E Ft-ban

| <b>Feladat megnevezése</b>   | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>   |                            |                               | <b>4</b>          |
| Csokonai Általános Iskola Altzhauseeni utaztatása, Altzhauseeniek fogadása Bicskén, Rétyiek laboroztatása Zánkán, Bicskei pedagógusok Rétyi utaztatása, Rétyi tanár delegáció bicskei programjainak támogatása | 2 300                      | 2 300                         |                   |
| Csokonai Általános Iskola úszásoktatás támogatása  | 700                        | 700                           |                   |
| Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása  | 4 000                      | 4 000                         |                   |
| Bicskei Roma Napokra támogatás   | 2 000                      | 2 000                         |                   |
| Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás részére normatíva átadás   | 101 981                    | 101 981                       |                   |
| Orvosi ügyelet működtetéséhez hozzájárulás   | 11 153                     | 11 153                        |                   |
| Bicskei Gazdasági Szervezet részére a MÁV -tól kapott támogatás tovább utalása   | 4 125                      | 4 125                         |                   |
| Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása a Tanoda tanárok béreinek költség fedezetének biztosítására  |                            | 3 000                         |                   |
| Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás részére normatíva átadás ágazati pótlék és a bérkompenzáció  |                            | 2 999                         |                   |
| Rendőrség támogatása   |                            | 1 000                         |                   |
| <b>Működési célú támogatások Áht.-on belülré</b>   | <b>126 259</b>             | <b>133 258</b>                |                   |
| Bicskei Torna Klub támogatása  | 5 000                      | 5 000                         |                   |
| Helyi buszközlekedés támogatása  | 7 019                      | 7 019                         |                   |
| Bicskei Önkéntes Tűzoltóság támogatása   | 9 000                      | 9 000                         |                   |
| Egyházi temetők fenntartása  | 5 720                      | 5 720                         |                   |
| Egyházak hiéleti támogatása  | 1 500                      | 1 500                         |                   |
| Tanoda működtetésének támogatása   | 1 500                      | 1 500                         |                   |
| Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása   | 250                        | 250                           |                   |
| Bálványos Szabadegyetem  | 200                        | 200                           |                   |
| Rákóczi Szövetség támogatása   | 100                        | 100                           |                   |
| Filharmonia Magyarország Np. Kft támogatása  | 300                        | 300                           |                   |
| Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése  | 489                        | 489                           |                   |
| Újévi Koncert támogatása   | 200                        | 200                           |                   |
| Bicskei Szenior Akadémia létrehozásának támogatása   | 885                        | 885                           |                   |
| BCSM perköltség támogatása   | 827                        | 827                           |                   |
| BCSM kútállapot vizsgálat támogatása   | 1 460                      | 1 460                         |                   |
| Dinamik támogatása   | 200                        | 700                           |                   |
| TV támogatása közüzemi díjakra   | 100                        | 100                           |                   |
| Jótekonysági koncert bevételeiből befolyt összeg adományok járulékaiknak fedezet biztosítása   |                            | 172                           |                   |
| Hitéleti támogatás evangélikus és baptista egyház számára  |                            | 50                            |                   |
| Bicskei Napok támogatása a civil szervezetek támogatási keretből   |                            | 700                           |                   |
| Kárpátaljai Rát település támogatása   |                            | 600                           |                   |
| Legszebb konyhakertek pályázat költségeinek támogatása   |                            | 260                           |                   |
| <b>Működési célú támogatások Áht.-on kívülre</b>   | <b>34 750</b>              | <b>37 032</b>                 |                   |
| <b>Mindösszesen</b>  | <b>161 009</b>             | <b>170 290</b>                |                   |

11. melléklet a 13/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez  
 11. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

**Bicske Város Önkormányzat**  
 2015. évi tervezett felújítások

adatok E Ft-ban

| <b>Feladat megnevezése</b>   | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Gondozási Központ Szakmai Egység kerítés helyreállítása                                | 200                        | 200                           |                   |
| Járda felújítás utak gréderezése, kátyúzás   | 35 249                     | 35 249                        |                   |
| Bérlakások felújítása  | 6 524                      | 6 524                         |                   |
| Bicskei Gazdasági Szervezet - Tűzoltóság kerítésének felújítása                        | 3 810                      | 4 121                         |                   |
| Járdák építése Batthyány L.u., Móricz Zs. U., Kossuth L., Akácfa, Táncsics út áthúzózó |                            | 58 546                        |                   |
|  |                            |                               |                   |
|  |                            |                               |                   |
|  |                            |                               |                   |
|  |                            |                               |                   |
|  |                            |                               |                   |
|  |                            |                               |                   |
| <b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>  | <b>45 783</b>              | <b>104 640</b>                |                   |

12. melléklet a 13/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez  
 12. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

**Bicske Város Önkormányzat**  
 2015. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

| Feladat megnevezése  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|------------|
| 1  | 2                   | 3                      | 4          |
| Vízrendezési tervek :Arany - Vörösmarty , Kölcsei Lucernás árok, Barki u. északi árok, és telekalakítás földmérő díja                                    | 5 100               | 5 100                  |            |
| Temető melletti telek vásárlása  | 381                 | 381                    |            |
| Bölcsődei Szakmai Egység épületének vízszigetelése, hőszigetelése, vakolása  | 7 600               | 7 600                  |            |
| Kakas Óvoda lift beruházása  | 4 000               | 4 000                  |            |
| Lakóépület beszerzése 1276 hrsz.   | 23 800              | 23 800                 |            |
| Városrehabilitációs pályázat keretében mozi épület felújítása önrésszel együtt   | 78 732              | 78 732                 |            |
| Kamerák beszerzése pályázati forrásból   | 11 273              | 11 273                 |            |
| Bérlakások gázkazán cseréje  | 1 600               | 1 600                  |            |
| Járdák építése Bathyhány L.u., Móricz Zs. U., Kossuth L., Akácfa, Táncsics út áthúzódo   | 58 524              | 0                      |            |
| Szennyvízvezeték kiépítése   | 22 860              | 22 860                 |            |
| Kisfaludy u. járda és gyalogátkelöhelyek kialakítása plusz közvilágítás tervezésére  | 31 115              | 31 093                 |            |
| Csabdi u. (buszmegálló és gyalogátkelöhely) és a világítás tervezése plusz kiépítése   | 22 216              | 22 216                 |            |
| Közvilágítás   | 110 000             | 110 000                |            |
| Informatikai gépek, berendezések, felszerelések beszerzése   | 1 270               | 1 270                  |            |
| Jármű beszerzés/ javítás a Kapcsolat Központ részére   | 6 500               | 6 500                  |            |
| Kisértékű tárgyi eszközök bútor beszerzés  | 2 402               | 2 402                  |            |
| 100/2014/07 sz szerződés Önk-Szár-Com Internet szolg.-Magyar Telekomérfigyelő kamera rendszer kiépítése  | 839                 | 839                    |            |
| Tószeg - Szent László patak csapadékvíz elvezetése   | 44 000              | 44 000                 |            |
| Ingatlan vásárlás  | 5 000               | 5 000                  |            |
| Forgalmi táblák  |                     | 40                     |            |
| <b>Önkormányzat</b>  | <b>437 212</b>      | <b>378 706</b>         |            |
| Jármű vásárlás   | 4 200               | 4 200                  |            |
| Hivatali eszköz beruházás és fejlesztés  | 12 574              | 12 574                 |            |
| <b>Bicskei Polgármesteri Hivatal</b>   | <b>16 774</b>       | <b>16 774</b>          |            |
| Vasaló   | 25                  | 25                     |            |
| Sporteszközök  | 64                  | 64                     |            |
| Tárolók, kosarak, függönyök, kisértékű tárgyi eszközök   | 152                 | 152                    |            |
| <b>Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székely óvoda</b>   | <b>241</b>          | <b>241</b>             |            |
| Kisértékű tárgyi eszközök tárolók, kosarak,peleknázó, öltöző szekrény, lepedő stb.   | 127                 | 127                    |            |
| Udvari játékok   | 191                 | 191                    |            |
| <b>József Attila tagóvoda</b>  | <b>318</b>          | <b>318</b>             |            |
| Kisértékű tárgyi eszközök (szőnyeg, tárolók, kosarak)  | 64                  | 64                     |            |
| Udvari játékok   | 191                 | 191                    |            |
| Napvitorla és széf   | 89                  | 89                     |            |
| <b>Kakas tagóvoda</b>  | <b>343</b>          | <b>343</b>             |            |
| <b>Bicske Városi Óvoda Összesen</b>  | <b>902</b>          | <b>902</b>             |            |
| Informatikai eszközök beszerzése   | 381                 | 381                    |            |
| Egyéb gépek, berendezések  | 2 540               | 2 540                  |            |
| Jármű beszerzés  | 10 272              | 10 272                 |            |
| <b>Bicskei Gazdasági Szervezet összesen</b>  | <b>13 193</b>       | <b>13 193</b>          |            |
| Számítógépek beszerzése (2 db) szerver gép és hálózati adattároló beszerzése   | 493                 | 493                    |            |
| Kisértékű tárgyi eszközök: audiovizuális szakmai eszközök fejlesztése, hangtechnikai eszközök beszerzése, hang és számítástechnikai rendszer fejlesztése | 470                 | 470                    |            |
| <b>Művelődési Központ</b>  | <b>963</b>          | <b>963</b>             |            |

**Bicske Város Önkormányzat**  
2015. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

| <b>Feladat megnevezése</b>  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1   | 2                          | 3                             | 4                 |
| Informatikai gépek, berendezések, felszerelések beszerzése OEM MS Office programcsomaggal | 413                        | 413                           |                   |
| Porszívó és vetítővászon  | 125                        | 125                           |                   |
| Fényképezőgép, diavetítő bábparaván   | 105                        | 105                           |                   |
| Számítástechnikai eszközbeszerzés (könyvtári érdekeltségnövelő pályázatból)               |                            | 197                           |                   |
| Könyvtár  | 643                        | 840                           |                   |
|   |                            |                               |                   |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>469 687</b>             | <b>411 378</b>                |                   |

