

## TARTALOMJEGYZÉK A 2014 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ

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

Bükkös Város Önkormányzat és költségvetési szervének 2014. évi erőforrás költségvetési bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

| Bevételek   |  | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | Kiadások  |  | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés |
|---|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>   |  |                               |                                  |                      | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>   |  |                               |                                  |                      |
| I. Működési célú támogatások Áht. on belülről (1+2+...+9)   |  |                               |                                  |                      | I. Személyi juttatások  |  |                               |                                  |                      |
| 1. Önkormányzati működési támogatásai   |  |                               |                                  |                      | II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  |  |                               |                                  |                      |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   |  |                               |                                  |                      | III. Dologi kiadások  |  |                               |                                  |                      |
| Teljesítmény önkormányzatok egyes közzelvetési feladatainak támogatása  |  |                               |                                  |                      | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai  |  |                               |                                  |                      |
| Teljesítmény önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása  |  |                               |                                  |                      | V. Egyéb működési célú kiadások   |  |                               |                                  |                      |
| Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| Működési célú központosított elvonások  |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása   |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| <b>II. Ellenőrzési és hátrahagyott bevételek</b>  |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről  |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| 6. Egyéb működési célú támogatások, hátrahagyott államháztartáson belülről  |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| <b>III. Közhatalmi bevételek</b>  |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| Adók  |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| Hűteldíjak  |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| Híradódíjak   |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| Hozzájárulások  |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| Bírságok  |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| Díjak   |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| Működési célú elvonások   |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| <b>III. Működési bevételek</b>  |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| Kiszámlázott államháztartáson kívülről  |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| Hozzájárulások államháztartáson kívülről  |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| Közvetített szolgáltatások értéke   |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| Tulajdonosi bevételek   |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| Értékesítésből származó juttatások  |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| Kiszámlázott államháztartáson kívülről  |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| Államháztartáson kívülről   |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| Kamatbevételek  |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| Egyéb bevételek művelődési bevételek  |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| Egyéb működési célú bevételek   |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| <b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>  |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson belülről  |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről   |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| <b>VI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VI+VII)</b>  |  |                               |                                  |                      | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>  |  |                               |                                  |                      |
| VI. Felhalmozási célú támogatások Áht. on belülről  |  |                               |                                  |                      | VI. Beruházások   |  |                               |                                  |                      |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |  |                               |                                  |                      | VII. Felújítások  |  |                               |                                  |                      |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson belülről  |  |                               |                                  |                      | VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások  |  |                               |                                  |                      |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről   |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről   |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>   |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| Immateriális javak értékesítése   |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| Ingatlanok értékesítése   |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| Értékesítési célú eszközök értékesítése   |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| Értékesítési célú eszközök értékesítése   |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson belülről  |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről   |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |  |                               |                                  |                      |   |  |                               |                                  |                      |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (0+2+...+7)</b>  |  |                               |                                  |                      | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+3+...+5)</b>   |  |                               |                                  |                      |
| 1. Befektetés vagy forgalmi célú hitelhezonyt megteremtés érdekében kibocsátás, értékesítés, beváltása az eladást abban részesítéssel kiegészítve |  |                               |                                  |                      | 1. Befektetés vagy forgalmi célú hitelhezonyt megteremtés érdekében kibocsátás, értékesítés, beváltása a vételárban elismert kamattal kiegészítve |  |                               |                                  |                      |
| 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele  |  |                               |                                  |                      | 2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztésének törlesztése   |  |                               |                                  |                      |
| 3. Rövid lejáratú hitelek felvétele   |  |                               |                                  |                      | 3. Rövid lejáratú hitelek törlesztésének törlesztése  |  |                               |                                  |                      |
| 4. Kölcsön felvétele  |  |                               |                                  |                      | 4. Kölcsön törlesztésének törlesztése   |  |                               |                                  |                      |
| 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   |  |                               |                                  |                      | 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása  |  |                               |                                  |                      |
| 6. Előlegvesztés, átvett pénzeszközök   |  |                               |                                  |                      | 6. Pénzeszközök kifizetése, kölcsönök törlesztése a törlesztés elismerésével  |  |                               |                                  |                      |
| 7. Irányadó törvényi támogatás (évesítés) számlán történő jóváírása   |  |                               |                                  |                      | 7. Irányadó törvényi támogatás (évesítés) támogatás jóváírása   |  |                               |                                  |                      |
| <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>  |  |                               |                                  |                      | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+5)</b>   |  |                               |                                  |                      |
| 1. Befektetés vagy forgalmi célú hitelhezonyt megteremtés érdekében kibocsátás, értékesítés, beváltása az eladást abban részesítéssel kiegészítve |  |                               |                                  |                      | 1. Befektetés vagy forgalmi célú hitelhezonyt megteremtés érdekében kibocsátás, értékesítés, beváltása a vételárban elismert kamattal kiegészítve |  |                               |                                  |                      |
| 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele  |  |                               |                                  |                      | 2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztésének törlesztése   |  |                               |                                  |                      |
| 3. Rövid lejáratú hitelek felvétele   |  |                               |                                  |                      | 3. Rövid lejáratú hitelek törlesztésének törlesztése  |  |                               |                                  |                      |
| 4. Kölcsön felvétele  |  |                               |                                  |                      | 4. Kölcsön törlesztésének törlesztése   |  |                               |                                  |                      |
| 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   |  |                               |                                  |                      | 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása  |  |                               |                                  |                      |
| 6. Előlegvesztés, átvett pénzeszközök   |  |                               |                                  |                      | 6. Pénzeszközök kifizetése, kölcsönök törlesztése a törlesztés elismerésével  |  |                               |                                  |                      |
| 7. Irányadó törvényi támogatás (évesítés) támogatás jóváírása   |  |                               |                                  |                      | 7. Irányadó törvényi támogatás (évesítés) támogatás jóváírása   |  |                               |                                  |                      |
| <b>III. Pénzügyi eszközök, költségvetési bevételek</b>  |  |                               |                                  |                      | <b>III. Pénzügyi eszközök, költségvetési kiadások</b>   |  |                               |                                  |                      |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN  |  |                               |                                  |                      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN   |  |                               |                                  |                      |
| DEVELETEK MINDÖSSZESEN az ebből pénzeszközök betétként való elhelyezése nélkül  |  |                               |                                  |                      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN az ebből pénzeszközök betétként való elhelyezése nélkül   |  |                               |                                  |                      |

Bicske Város Önkormányzat 2014 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

| Bevételek                                      |  | 2014 évi<br>tervezett<br>előirányzat | 2014 évi<br>módosított<br>előirányzat | Kiadások                                     |   | 2014 évi<br>tervezett<br>előirányzat | 2014 évi<br>módosított<br>előirányzat |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II+III+IV) |  | 1 624 117                            | 1 740 609                             | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+...+V) |   | 1 144 256                            | 1 082 442                             |
| I.   | Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)   | 474 080                              | 585 073                               | I.   | Személyi juttatások   | 33 838                               | 54 911                                |
| 1.   | Önkormányzatok működési célú támogatásai   | 474 080                              | 543 068                               | II.  | Államháztartáson belülről   | 9 145                                | 13 942                                |
|  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 83 268                               | 86 585                                | III.   | Dologi kiadások   | 185 665                              | 263 275                               |
|  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása  | 272 615                              | 301 705                               | IV.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 49 260                               | 87 576                                |
|  | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása   | 102 246                              | 127 971                               | V.   | Egyéb működési célú kiadások (szociális együttműködés)  | 866 348                              | 662 738                               |
|  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   | 13 951                               | 14 338                                |  |   |                                      |                                       |
|  | Működési célú központosított előirányzatok   |                                      | 12 469                                |  |   |                                      |                                       |
|  | Helyi önkormányzatok közegészségesítő támogatásai  |                                      |                                       |  |   |                                      |                                       |
| 2.   | Elvonások és befizetések bevételei   |                                      | 40                                    |  |   |                                      |                                       |
| 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 visszatérülése államháztartáson belülről  |                                      |                                       |  |   |                                      |                                       |
| 6.   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  |                                      | 41 965                                |  |   |                                      |                                       |
| II.  | Közhatalmi bevételek   | 967 200                              | 967 399                               |  |   |                                      |                                       |
|  | Adók   | 960 700                              | 960 899                               |  |   |                                      |                                       |
|  | Illetékek  |                                      |                                       |  |   |                                      |                                       |
|  | Járadékok  |                                      |                                       |  |   |                                      |                                       |
|  | Hozzájárulások   |                                      |                                       |  |   |                                      |                                       |
|  | Bírságok   | 1 500                                | 1 500                                 |  |   |                                      |                                       |
|  | Díjak  | 5 000                                | 5 000                                 |  |   |                                      |                                       |
|  | Más fizetési kötelezettségek   |                                      |                                       |  |   |                                      |                                       |
| III.   | Működési bevételek   | 168 389                              | 173 389                               |  |   |                                      |                                       |
|  | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   |                                      |                                       |  |   |                                      |                                       |
|  | Szolgáltatások ellenértéke   | 79 483                               | 79 483                                |  |   |                                      |                                       |
|  | Közvetített szolgáltatások értéke  | 815                                  | 815                                   |  |   |                                      |                                       |
|  | Tulajdonosi bevételek  | 10 000                               | 10 000                                |  |   |                                      |                                       |
|  | Ellátási díjak   | 33 448                               | 33 448                                |  |   |                                      |                                       |
|  | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 30 643                               | 30 643                                |  |   |                                      |                                       |
|  | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 4 000                                | 4 000                                 |  |   |                                      |                                       |
|  | Kamtbevételek  | 10 000                               | 15 000                                |  |   |                                      |                                       |
|  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                                      |                                       |  |   |                                      |                                       |
|  | Egyéb működési bevételek   |                                      |                                       |  |   |                                      |                                       |
| IV.  | Működési célú átvett pénzeszközök  | 14 448                               | 14 748                                |  |   |                                      |                                       |
|  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   |                                      |                                       |  |   |                                      |                                       |
|  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                                      |                                       |  |   |                                      |                                       |
|  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 14 448                               | 14 748                                |  |   |                                      |                                       |
|  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI-VII+VIII)</b>  | <b>27 000</b>                        | <b>45 779</b>                         |  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>  | <b>1 412 976</b>                     | <b>1 656 771</b>                      |
| V.   | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről   | 27 000                               | 27 000                                | VI.  | Beruházások   | 1 237 796                            | 1 492 277                             |
|  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   |                                      |                                       | VII.   | Felújítások   | 175 180                              | 160 049                               |
|  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                                      |                                       | VIII.  | Egyéb felhalmozási kiadások   |                                      | 4 445                                 |
|  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                                      |                                       |  |   |                                      |                                       |
|  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 27 000                               | 27 000                                |  |   |                                      |                                       |
| VI.  | Felhalmozási bevételek   | 0                                    | 18 350                                |  |   |                                      |                                       |
|  | Immateriális javak értékesítése  |                                      | 18 000                                |  |   |                                      |                                       |
|  | Ingatlanok értékesítése  |                                      |                                       |  |   |                                      |                                       |
|  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                                      | 350                                   |  |   |                                      |                                       |
|  | Részvételek értékesítése   |                                      |                                       |  |   |                                      |                                       |
|  | Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek  |                                      |                                       |  |   |                                      |                                       |
| VII.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                                    | 429                                   |  |   |                                      |                                       |
|  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   |                                      |                                       |  |   |                                      |                                       |
|  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                                      |                                       |  |   |                                      |                                       |
|  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                                      | 429                                   |  |   |                                      |                                       |
|  | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>   | <b>796 775</b>                       | <b>4 062 803</b>                      |  | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>   | <b>811 739</b>                       | <b>4 131 057</b>                      |
| 1.   | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltása az adósi árban elismert kamattámogatással |                                      |                                       | 1.   | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattámogatással |                                      |                                       |
| 2.   | Hosszú lejáratú hitel felvétele  |                                      |                                       | 2.   | Hosszú lejáratú hitel költségszegének törlesztése   |                                      |                                       |
| 3.   | Rövid lejáratú hitel felvétele   |                                      |                                       | 3.   | Rövid lejáratú hitel költségszegének törlesztése  |                                      |                                       |
| 4.   | Kölcsön felvétele  |                                      |                                       | 4.   | Kölcsön költségszegének törlesztése   |                                      |                                       |
| 5.   | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   |                                      | 3 270 000                             | 5.   | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   |                                      | 3 270 000                             |
| 6.   | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  | 796 775                              | 792 803                               | 6.   | Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingüzemeltetésben kifizetett törlesztés törlesztésre teljesített kiadások  |                                      |                                       |
| 7.   | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása   |                                      |                                       | 7.   | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   | 811 739                              | 861 057                               |
|  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>   | <b>968 000</b>                       | <b>1 060 000</b>                      |  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>   | <b>46 921</b>                        | <b>46 921</b>                         |
| 1.   | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltása az adósi árban elismert kamattámogatással |                                      |                                       | 1.   | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattámogatással |                                      |                                       |
| 2.   | Hosszú lejáratú hitel felvétele  |                                      | 100 000                               | 2.   | Hosszú lejáratú hitel költségszegének törlesztése   |                                      |                                       |
| 3.   | Rövid lejáratú hitel felvétele   |                                      |                                       | 3.   | Rövid lejáratú hitel költségszegének törlesztése  |                                      |                                       |
| 4.   | Kölcsön felvétele  |                                      |                                       | 4.   | Kölcsön költségszegének törlesztése   |                                      |                                       |
| 5.   | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   |                                      |                                       | 5.   | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   |                                      |                                       |
| 6.   | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  |                                      |                                       | 6.   | Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingüzemeltetésben kifizetett törlesztés törlesztésre teljesített kiadások  |                                      |                                       |
| 7.   | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása   | 968 000                              | 968 000                               | 7.   | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   | 46 921                               | 46 921                                |
|  | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>3 415 892</b>                     | <b>4 917 891</b>                      |  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>3 415 892</b>                     | <b>4 917 194</b>                      |

Polgármesteri Hivatal 2014 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

| Bevételek   |  | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat | Kiadások  |   | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|---|---|------------------------------|---------------------------------|
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)            |  |                              |                                 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)                          |   |                              |                                 |
| I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6) |  | 0                            | 6 629                           | I. Személyi juttatások  |   | 146 955                      | 152 192                         |
| 1.  | Önkormányzatok működési támogatásai  | 0                            | 0                               | II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 41 976  | 42 439                       |                                 |
|   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  |                              |                                 | III. Dologi kiadások  | 107 345   | 111 635                      |                                 |
|   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása  |                              |                                 | IV. Előirtott pénzeszt. juttatásai                                    |   |                              |                                 |
|   | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása   |                              |                                 | V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) |   |                              | 1 000                           |
|   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|   | Működési célú központosított előirányzatok   |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|   | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
| 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  |                              | 6 629                           |   |   |                              |                                 |
| II. Közhatalmi bevételek                                  |  | 0                            | 1 700                           |   |   |                              |                                 |
|   | Adók   |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|   | Illetékek  |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|   | Járadékok  |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|   | Hozzájárulások   |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|   | Bírségek   |                              | 1 700                           |   |   |                              |                                 |
|   | Díjak  |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|   | Más fizetési kötelezettségek   |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
| III. Működési bevételek                                   |  | 24 532                       | 26 082                          |   |   |                              |                                 |
|   | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|   | Szolgáltatások ellenértéke   |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|   | Közvetített szolgáltatások értéke  | 19 317                       | 19 317                          |   |   |                              |                                 |
|   | Tulajdonosi bevételek  |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|   | Ellátási díjak   |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|   | Hozzájárult általános forgalmi adó   | 5 215                        | 5 215                           |   |   |                              |                                 |
|   | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|   | Kamatbevételek   |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|   | Egyéb működési bevételek   |                              | 1 550                           |   |   |                              |                                 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök                     |  | 10 000                       | 10 000                          |   |   |                              |                                 |
|   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 10 000                       | 10 000                          |   |   |                              |                                 |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>    |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>              |   | <b>23 373</b>                | <b>23 373</b>                   |
| V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről         |  | 0                            | 0                               | VI. Beruházások   |   | 23 373                       | 23 373                          |
|   | Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai   |                              |                                 | VII. Felújítások  |   |                              |                                 |
|   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   |                              |                                 | VIII. Egyéb felhalmozási 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                            | 0                               |   |   |                              |                                 |
|   | Immateriális javak értékesítése  |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|   | Ingatlanok értékesítése  |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|   | Bérencedékek értékesítése  |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|   | Bérencedékek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek   |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                |  | 0                            | 0                               |   |   |                              |                                 |
|   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>      |  | <b>261 744</b>               | <b>262 855</b>                  | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>                   |   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.  | Befektetési vagy forgóeszköz hitelezésművelettel megtestesített értékpapír kibocsátás, értékesítése, beváltása az adóssági árban elismert kamattérlettel |                              |                                 | 1.  | Befektetési vagy forgóeszköz hitelezésművelettel megtestesített értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattérlettel |                              |                                 |
| 2.  | Hosszú lejáratú hitel felvétele  |                              |                                 | 2.  | Hosszú lejáratú hitel tökebszegének törlesztése   |                              |                                 |
| 3.  | Rövid lejáratú hitel felvétele   |                              |                                 | 3.  | Rövid lejáratú hitel tökebszegének törlesztése  |                              |                                 |
| 4.  | Kölcsön felvétele  |                              |                                 | 4.  | Kölcsön tökebszegének törlesztése   |                              |                                 |
| 5.  | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   |                              |                                 | 5.  | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   |                              |                                 |
| 6.  | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  |                              |                                 | 6.  | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökérszeg törlesztésére teljesített kiadások          |                              |                                 |
| 7.  | Irányító szerv támogatásaként folyósított támogatás kiutalása  | 261 744                      | 262 855                         | 7.  | Irányító szerv támogatásaként folyósított támogatás kiutalása   |                              |                                 |
| <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>  |  | <b>23 373</b>                | <b>23 373</b>                   | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>               |   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.  | Befektetési vagy forgóeszköz hitelezésművelettel megtestesített értékpapír kibocsátás, értékesítése, beváltása az adóssági árban elismert kamattérlettel |                              |                                 | 1.  | Befektetési vagy forgóeszköz hitelezésművelettel megtestesített értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattérlettel |                              |                                 |
| 2.  | Hosszú lejáratú hitel felvétele  |                              |                                 | 2.  | Hosszú lejáratú hitel tökebszegének törlesztése   |                              |                                 |
| 3.  | Rövid lejáratú hitel felvétele   |                              |                                 | 3.  | Rövid lejáratú hitel tökebszegének törlesztése  |                              |                                 |
| 4.  | Kölcsön felvétele  |                              |                                 | 4.  | Kölcsön tökebszegének törlesztése   |                              |                                 |
| 5.  | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   |                              |                                 | 5.  | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   |                              |                                 |
| 6.  | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  |                              |                                 | 6.  | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökérszeg törlesztésére teljesített kiadások          |                              |                                 |
| 7.  | Irányító szerv támogatásaként folyósított támogatás kiutalása  | 23 373                       | 23 373                          | 7.  | Irányító szerv támogatásaként folyósított támogatás kiutalása   |                              |                                 |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                             |  | <b>519 649</b>               | <b>530 839</b>                  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  |   | <b>519 649</b>               | <b>530 839</b>                  |

1/1. melléklet a 25/2014. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez  
 1/1. melléklet a 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez

Szivárvány Tagóvoda és József Attila Tagóvoda 2014 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

| Bevételek  |  | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat | Kiadások                                      |   | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|---|---|------------------------------|---------------------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>    |  |                              |                                 | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b> |   |                              |                                 |
|  |  | <b>391</b>                   | <b>391</b>                      |   |   | <b>162 300</b>               | <b>164 026</b>                  |
| I.   | Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)   | 232                          | 232                             | I.  | Személyi juttatások   | 112 225                      | 113 584                         |
| 1.   | Önkormányzatok működési támogatásával  | 0                            |                                 | II.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 32 045                       | 32 412                          |
|  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  |                              |                                 | III.  | Dologi kiadások   | 18 030                       | 18 030                          |
|  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása  |                              |                                 | IV.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                              |                                 |
|  | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása   |                              |                                 | V.  | Egyéb működési célú kiadások (birtokdíjakkal együtt V.112 rovatszámban)   |                              |                                 |
|  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|  | Működési célú központosított előirányzatok   |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|  | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
| 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 visszafizetése államháztartáson belülről   | 232                          | 232                             |   |   |                              |                                 |
| II.  | Közhatalmi bevételek   | 0                            |                                 |   |   |                              |                                 |
|  | Adók   |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|  | Illetékek  |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|  | Járatékok  |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|  | Hozzájárulások   |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|  | Bíróságok  |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|  | Díjak  |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|  | Más fizetési kötelezettségek   |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
| III.   | Működési bevételek   | 159                          | 159                             |   |   |                              |                                 |
|  | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|  | Szolgáltatások ellenértéke   | 159                          | 159                             |   |   |                              |                                 |
|  | Közvetített szolgáltatások értéke  |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|  | Tulajdonosi bevételek  |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|  | Ellátási díjak   |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|  | Növekedett árképzés forgalmi adó   |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|  | Állami felhalmozási célú visszatérítés   |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|  | Kamatbevételek   |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|  | Egyéb működési bevételek   |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
| IV.  | Működési célú átvett pénzeszközök  | 0                            | 0                               |   |   |                              |                                 |
|  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>   |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>    |   | <b>1 074</b>                 | <b>5 833</b>                    |
| V.   | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről   | 0                            |                                 | VI.   | Dologi kiadások   | 1 074                        | 1 074                           |
|  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |                              |                                 | VII.  | Felújítások   |                              | 4 759                           |
|  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   |                              |                                 | VIII.   | Egyéb felhalmozási 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   |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|  | Házasági adó értékesítése  |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|  | Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
| VII.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                            |                                 |   |   |                              |                                 |
|  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
|  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                              |                                 |   |   |                              |                                 |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>     |  | <b>161 909</b>               | <b>163 635</b>                  | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2)</b> |   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.   | Belföldi vagy forgalmi célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az adóssághoz viszonyított kamattérlettel |                              |                                 | 1.  | Belföldi vagy forgalmi célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattérlettel  |                              |                                 |
| 2.   | Hosszú lejáratú hitel felvétele  |                              |                                 | 2.  | Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése  |                              |                                 |
| 3.   | Rövid lejáratú hitel felvétele   |                              |                                 | 3.  | Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése   |                              |                                 |
| 4.   | Kölcsön felvétele  |                              |                                 | 4.  | Kölcsön törlesztésének törlesztése  |                              |                                 |
| 5.   | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   |                              |                                 | 5.  | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   |                              |                                 |
| 6.   | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  |                              |                                 | 6.  | Pénzügyi tárgy lezárásakor felkötött a lízing szerződésben kötelezett törlesztésére felkötött hitel törlesztése |                              |                                 |
| 7.   | Árnyék szerinti támogatásokról folyóváltott támogatás bevételei  | 161 909                      | 163 635                         | 7.  | Árnyék szerinti támogatásokról folyóváltott támogatás bevételei   |                              |                                 |
| <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b> |  | <b>1 074</b>                 | <b>5 833</b>                    | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>   |   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.   | Belföldi vagy forgalmi célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az adóssághoz viszonyított kamattérlettel |                              |                                 | 1.  | Belföldi vagy forgalmi célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattérlettel  |                              |                                 |
| 2.   | Hosszú lejáratú hitel felvétele  |                              |                                 | 2.  | Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése  |                              |                                 |
| 3.   | Rövid lejáratú hitel felvétele   |                              |                                 | 3.  | Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése   |                              |                                 |
| 4.   | Kölcsön felvétele  |                              |                                 | 4.  | Kölcsön törlesztésének törlesztése  |                              |                                 |
| 5.   | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   |                              |                                 | 5.  | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   |                              |                                 |
| 6.   | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  |                              |                                 | 6.  | Pénzügyi tárgy lezárásakor felkötött a lízing szerződésben kötelezett törlesztésére felkötött hitel törlesztése |                              |                                 |
| 7.   | Árnyék szerinti támogatásokról folyóváltott támogatás bevételei  | 1 074                        | 5 833                           | 7.  | Árnyék szerinti támogatásokról folyóváltott támogatás bevételei   |                              |                                 |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                |  | <b>163 374</b>               | <b>169 559</b>                  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                      |   | <b>163 374</b>               | <b>169 859</b>                  |

1/2/1. melléklet a 25/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez  
1/2/1. melléklet a 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez

**Kakas Óvoda 2014 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai**

| Bevételek  |  | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat | Kiadások   |   | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|--|---|------------------------------|---------------------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>    |  | <b>48</b>                    | <b>48</b>                       | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>      |   | <b>135 912</b>               | <b>138 951</b>                  |
| I.   | Működési célú támogatások Áhr.-on belülről (1+2....+6)   | 0                            |                                 | I.   | Személyi juttatások   | 92 663                       | 95 228                          |
| 1.   | Önkormányzatok működési támogatásai  | 0                            |                                 | II.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 25 705                       | 24 663                          |
|  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  |                              |                                 | III.   | Dologi kiadások   | 17 544                       | 17 594                          |
|  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása  |                              |                                 | IV.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                              |                                 |
|  | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása   |                              |                                 | V.   | Egyéb működési célú kiadások (tartékekkel együtt: K512 rovat szám)  |                              | 1 466                           |
|  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Működési célú központosított előirányzatok   |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
| 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  |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
| II.  | Közhatalmi bevételek   | 0                            |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Adók   |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Illetékek  |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Járadékok  |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Hozzájárulások   |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Díjazások  |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Díjak  |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Más fizetési kötelezettségek   |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
| III.   | Működési bevételek   | 48                           | 48                              |  |   |                              |                                 |
|  | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Szolgáltatások ellenértéke   | 48                           | 48                              |  |   |                              |                                 |
|  | Közvetített szolgáltatások értéke  |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Tulajdonosi bevételek  |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Ellátási díjak   |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Kamatbevételek   |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Egyéb működési bevételek   |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
| IV.  | Működési célú átvett pénzeszközök  | 0                            |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI-VII+)</b>    |  | <b>0</b>                     |                                 | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII+VIII)</b> |   | <b>4 901</b>                 | <b>5 801</b>                    |
| V.   | Felhalmozási célú támogatások Áhr.-on belülről   | 0                            |                                 | VI.  | Darabkiadások   | 4 801                        | 4 801                           |
|  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |                              |                                 | VII.   | Felújítások   |                              | 1 000                           |
|  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   |                              |                                 | VIII.  | Egyéb felhalmozási 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   |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Részvételések értékesítése   |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
| VII.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                            |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>     |  | <b>135 864</b>               | <b>138 903</b>                  | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>      |   |                              |                                 |
| 1.   | Befektetési vagy forgatható célú hitelfelvétel megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az adósi árban elismert kamattól kivételével |                              |                                 | 1.   | Befektetési vagy forgatható célú hitelfelvétel megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattól kivételével |                              |                                 |
| 2.   | Hosszú lejáratú hitel felvétele  |                              |                                 | 2.   | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  |                              |                                 |
| 3.   | Rövid lejáratú hitel felvétele   |                              |                                 | 3.   | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   |                              |                                 |
| 4.   | Kölcsön felvétele  |                              |                                 | 4.   | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése  |                              |                                 |
| 5.   | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   |                              |                                 | 5.   | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   |                              |                                 |
| 6.   | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  |                              |                                 | 6.   | Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkeösszegének teljesített kiadásai                     |                              |                                 |
| 7.   | Árnyékos szervezeti támogatásokról folyósított támogatás kifizetés   | 135 864                      | 138 903                         | 7.   | Árnyékos szervezeti támogatásokról folyósított támogatás kifizetése   |                              |                                 |
| <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b> |  | <b>4 801</b>                 | <b>5 801</b>                    | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>  |   |                              |                                 |
| 1.   | Befektetési vagy forgatható célú hitelfelvétel megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az adósi árban elismert kamattól kivételével |                              |                                 | 1.   | Befektetési vagy forgatható célú hitelfelvétel megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattól kivételével |                              |                                 |
| 2.   | Hosszú lejáratú hitel felvétele  |                              |                                 | 2.   | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  |                              |                                 |
| 3.   | Rövid lejáratú hitel felvétele   |                              |                                 | 3.   | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   |                              |                                 |
| 4.   | Kölcsön felvétele  |                              |                                 | 4.   | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése  |                              |                                 |
| 5.   | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   |                              |                                 | 5.   | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   |                              |                                 |
| 6.   | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  |                              |                                 | 6.   | Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkeösszegének teljesített kiadásai                     |                              |                                 |
| 7.   | Árnyékos szervezeti támogatásokról folyósított támogatás kifizetése  | 4 801                        | 5 801                           | 7.   | Árnyékos szervezeti támogatásokról folyósított támogatás kifizetése   |                              |                                 |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                            |  | <b>140 713</b>               | <b>144 707</b>                  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                             |   | <b>140 713</b>               | <b>144 757</b>                  |

1/3/A melléklet a 25/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez  
1/3/A.1. melléklet a 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez

**Kacska Övoda Konyha 2014 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai**

| Bevételek                                      |  | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat | Kiadások                                     |   | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|--|---|------------------------------|---------------------------------|
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |  | 51 799                       | 35 144                          | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V) |   | 119 469                      | 72 258                          |
| I.   | Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)   | 0                            |                                 | I.   | Személyi juttatások   | 31 862                       | 10 201                          |
| 1.   | Önkormányzatok működésének általános támogatása  | 0                            |                                 | II.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 9 054                        | 2 726                           |
|  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  |                              |                                 | III.   | Dologi kiadások   | 78 553                       | 59 170                          |
|  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása  |                              |                                 | IV.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                              |                                 |
|  | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása   |                              |                                 | V.   | Egyéb működési célú kiadások (tartózkodási egyéni K512 kivételével)   |                              | 161                             |
|  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Működési célú központosított előirányzatok   |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
| 2.   | Elvonások és hozzájárulások 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, bevételát államháztartáson belülről   |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
| II.  | Közhatalmi bevételek   | 0                            |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Adók   |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Illetékek  |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Járadékok  |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Hozzájárulások   |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Bírságok   |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Díjak  |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Más fizetési kötelezettségek   |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
| III.   | Működési bevételek   | 51 799                       | 35 144                          |  |   |                              |                                 |
|  | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Szolgáltatások ellenértéke   | 250                          | 250                             |  |   |                              |                                 |
|  | Közfelhalmozási szolgáltatások értéke  |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Tulajdonosi bevételek  |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Ellátási díjak   | 37 631                       | 27 476                          |  |   |                              |                                 |
|  | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                              | 943                             |  |   |                              |                                 |
|  | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 13 918                       | 6 475                           |  |   |                              |                                 |
|  | Kannabevételek   |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Egyéb működési bevételek   |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
| IV.  | Működési célú átvett pénzeszközök  | 0                            |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
| V.   | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)  | 0                            |                                 | VI.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)   | 2 350                        | 630                             |
|  | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről   | 0                            |                                 | VI.  | Beruházások   | 2 350                        | 630                             |
|  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |                              |                                 | VII.   | Felújítások   |                              |                                 |
|  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   |                              |                                 | VIII.  | Egyéb felhalmozási kiadások   |                              |                                 |
|  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételát államháztartáson belülről   |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
| VI.  | Felhalmozási bevételek   | 0                            |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Immateriális javak értékesítése  |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Ingatlanok értékesítése  |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Részvételek értékesítése   |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Bérezéselemek megvásárlásához kapcsolódó bevételek   |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
| VII.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                            |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                              |                                 |  |   |                              |                                 |
|  | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)  | 67 670                       | 35 394                          |  |   |                              |                                 |
|  | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)   | 0                            |                                 |  |   |                              |                                 |
| 1.   | Befektetési vagy forgalmi célú hitelezéssel megtestesített értékpapír kibocsátás, értékesítése, beváltása az eladói árban díszment kamat kivételével |                              |                                 | 1.   | Befektetési vagy forgalmi célú hitelezéssel megtestesített értékpapír vásárlása a vételárban díszment kamat kivételével |                              |                                 |
| 2.   | Hosszú lejáratú hitel felvétele  |                              |                                 | 2.   | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  |                              |                                 |
| 3.   | Rövid lejáratú hitel felvétele   |                              |                                 | 3.   | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   |                              |                                 |
| 4.   | Kölcsön felvétele  |                              |                                 | 4.   | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése  |                              |                                 |
| 5.   | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   |                              |                                 | 5.   | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   |                              |                                 |
| 6.   | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  |                              |                                 | 6.   | Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingüzemeltetésben kötött tőke és törlesztésre teljesített kiadások           |                              |                                 |
| 7.   | Irányító szervi támogatásból folyósított támogatás kiadásai  | 67 670                       | 35 394                          | 7.   | Irányító szervi támogatásból folyósított támogatás kiadásai   |                              |                                 |
|  | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)  | 2 350                        | 2 350                           |  |   |                              |                                 |
|  | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)   | 0                            |                                 |  |   |                              |                                 |
| 1.   | Befektetési vagy forgalmi célú hitelezéssel megtestesített értékpapír kibocsátás, értékesítése, beváltása az eladói árban díszment kamat kivételével |                              |                                 | 1.   | Befektetési vagy forgalmi célú hitelezéssel megtestesített értékpapír vásárlása a vételárban díszment kamat kivételével |                              |                                 |
| 2.   | Hosszú lejáratú hitel felvétele  |                              |                                 | 2.   | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  |                              |                                 |
| 3.   | Rövid lejáratú hitel felvétele   |                              |                                 | 3.   | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   |                              |                                 |
| 4.   | Kölcsön felvétele  |                              |                                 | 4.   | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése  |                              |                                 |
| 5.   | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   |                              |                                 | 5.   | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   |                              |                                 |
| 6.   | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  |                              |                                 | 6.   | Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingüzemeltetésben kötött tőke és törlesztésre teljesített kiadások           |                              |                                 |
| 7.   | Irányító szervi támogatásból folyósított támogatás kiadásai  | 2 350                        | 2 350                           | 7.   | Irányító szervi támogatásból folyósított támogatás kiadásai   |                              |                                 |
|  | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN   | 121 519                      | 72 588                          |  | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN   | 121 819                      | 72 588                          |

1/4/I. melléklet a 25/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelethez  
1/4/I. melléklet a 3/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Könyha 2014 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

| Devételek  |  | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat | Kiadások   | 2014 évi eredeti előirányzat  | 2014 évi módosított előirányzat |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|--|---|---------------------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>    |  | <b>0</b>                     | <b>23 432</b>                   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>      | <b>0</b>  | <b>54 256</b>                   |
| I.   | Működési célú támogatások Áht.-on ből (1+2+...+6)  | 0                            | 0                               | I.   | Személyi juttatások   | 21 661                          |
| 1.   | Önkormányzatok működésének támogatása  | 0                            | 0                               | II.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 6 435                           |
|  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  |                              |                                 | III.   | Dologi kiadások   | 26 160                          |
|  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása  |                              |                                 | IV.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                                 |
|  | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása   |                              |                                 | V.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalommal együtt K.512 kivételével)   |                                 |
|  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   |                              |                                 |  |   |                                 |
|  | Működési célú központosított előirányzatok   |                              |                                 |  |   |                                 |
|  | Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása   |                              |                                 |  |   |                                 |
| 2.   | Elvonások és befizetések bevételei   |                              |                                 |  |   |                                 |
| 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.  | Közhatalmi bevételek   | 0                            |                                 |  |   |                                 |
|  | Adók   |                              |                                 |  |   |                                 |
|  | Illetékek  |                              |                                 |  |   |                                 |
|  | Járadékok  |                              |                                 |  |   |                                 |
|  | Hozzájárulások   |                              |                                 |  |   |                                 |
|  | Bérségek   |                              |                                 |  |   |                                 |
|  | Díjak  |                              |                                 |  |   |                                 |
|  | Más fizetési kötelezettségek   |                              |                                 |  |   |                                 |
| III.   | Működési bevételek   | 0                            | 23 432                          |  |   |                                 |
|  | Áru- és készletértékesítési ellenértékek   |                              |                                 |  |   |                                 |
|  | Szolgáltatások ellenértéke   |                              |                                 |  |   |                                 |
|  | Közvetített szolgáltatások értéke  |                              |                                 |  |   |                                 |
|  | Tulajdonosi bevételek  |                              |                                 |  |   |                                 |
|  | Ellátási díjak   |                              | 18 450                          |  |   |                                 |
|  | Ezerhatszöt éves forgalmi adó  |                              |                                 |  |   |                                 |
|  | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                              | 4 982                           |  |   |                                 |
|  | Kamatbevételek   |                              |                                 |  |   |                                 |
|  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                              |                                 |  |   |                                 |
|  | Egyéb működési bevételek   |                              |                                 |  |   |                                 |
| IV.  | Működési célú átvett pénzeszközök  | 0                            |                                 |  |   |                                 |
|  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   |                              |                                 |  |   |                                 |
|  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről  |                              |                                 |  |   |                                 |
|  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                              |                                 |  |   |                                 |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>   |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b> | <b>0</b>  | <b>1 720</b>                    |
| V.   | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on ből  | 0                            |                                 | VI.  | Debitumások   | 1 720                           |
|  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |                              |                                 | VII.   | Felújítások   |                                 |
|  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   |                              |                                 | VIII.  | Egyéb felhalmozási kiadások   |                                 |
|  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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   |                              |                                 |  |   |                                 |
|  | Részvételértékesítés   |                              |                                 |  |   |                                 |
|  | Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek  |                              |                                 |  |   |                                 |
| VII.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                            |                                 |  |   |                                 |
|  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   |                              |                                 |  |   |                                 |
|  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről  |                              |                                 |  |   |                                 |
|  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                              |                                 |  |   |                                 |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>     |  | <b>0</b>                     | <b>30 824</b>                   | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>                        |
| 1.   | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban díjmentes kamattal |                              |                                 | 1.   | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír vásárlása a vételárban díjmentes kamattal kivételével |                                 |
| 2.   | Hosszú lejáratú hitel felvétele  |                              |                                 | 2.   | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  |                                 |
| 3.   | Rövid lejáratú hitel felvétele   |                              |                                 | 3.   | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   |                                 |
| 4.   | Kölcsön felvétele  |                              |                                 | 4.   | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése  |                                 |
| 5.   | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   |                              |                                 | 5.   | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   |                                 |
| 6.   | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  |                              |                                 | 6.   | Pénzügyi lízing lízingbevevői felkötés a lízingüzemeltetésben kötött kölcsön törlesztésére teljesített kiadások           |                                 |
| 7.   | Irányító szerv támogatásaként folyósított támogatás, hiteles számlán   |                              | 30 824                          | 7.   | Irányító szerv támogatásaként folyósított támogatás kiadása   |                                 |
| <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b> |  | <b>0</b>                     | <b>1 720</b>                    | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                        |
| 1.   | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban díjmentes kamattal |                              |                                 | 1.   | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír vásárlása a vételárban díjmentes kamattal kivételével |                                 |
| 2.   | Hosszú lejáratú hitel felvétele  |                              |                                 | 2.   | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  |                                 |
| 3.   | Rövid lejáratú hitel felvétele   |                              |                                 | 3.   | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   |                                 |
| 4.   | Kölcsön felvétele  |                              |                                 | 4.   | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése  |                                 |
| 5.   | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   |                              |                                 | 5.   | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   |                                 |
| 6.   | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  |                              |                                 | 6.   | Pénzügyi lízing lízingbevevői felkötés a lízingüzemeltetésben kötött kölcsön törlesztésére teljesített kiadások           |                                 |
| 7.   | Irányító szerv támogatásaként folyósított támogatás, hiteles számlán   |                              | 1 720                           | 7.   | Irányító szerv támogatásaként folyósított támogatás kiadása   |                                 |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                            |  | <b>0</b>                     | <b>55 976</b>                   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>0</b>  | <b>55 976</b>                   |



1/5/L melléklet a 25/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelethez  
1/5/L melléklet a 3/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

**Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2014 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai**

| Bevételek  |  | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat | 2014 évi eredeti előirányzat                  | 2014 évi módosított előirányzat   |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|---|---|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>    |  | <b>29 972</b>                | <b>31 614</b>                   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b> | <b>66 248</b>   |
| <b>I.</b>  | <b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)</b>   | <b>22 481</b>                | <b>23 898</b>                   | <b>I.</b>                                     | <b>Személyi juttatások</b>  |
| 1.   | Önkormányzatok működési támogatásai  | 0                            | 0                               | II.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  |
|  | Helyi önkormányzatok működésének állandós támogatása   |                              |                                 | III.  | Dologi kiadások   |
|  | Érdeklődő önkormányzatok egyes költségeinek fedezetének támogatása   |                              |                                 | IV.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |
|  | Érdeklődő önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása  |                              |                                 | V.  | Egyéb működési célú kiadások (tartalomköltség, egyéni költségvetés)   |
|  | Teljesítés önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   |                              |                                 |   |   |
|  | Működési célú központosított előirányzatok   |                              |                                 |   |   |
|  | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  |                              |                                 |   |   |
| <b>2.</b>  | <b>Elvonások és befizetések bevételei</b>  |                              |                                 |   |   |
| 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 bevétel államháztartáson belülről  | 22 481                       | 23 898                          |   |   |
| <b>II.</b>   | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |   |   |
|  | Adók   |                              |                                 |   |   |
|  | Illetékek  |                              |                                 |   |   |
|  | Járadékok  |                              |                                 |   |   |
|  | Hozzájárulások   |                              |                                 |   |   |
|  | Díjszabók  |                              |                                 |   |   |
|  | Díjak  |                              |                                 |   |   |
|  | Más fizetési kötelezettségek   |                              |                                 |   |   |
| <b>III.</b>  | <b>Működési bevételek</b>  | <b>7 491</b>                 | <b>7 491</b>                    |   |   |
|  | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   |                              |                                 |   |   |
|  | Szolgáltatások ellenértéke   | 5 576                        | 5 576                           |   |   |
|  | Közvetlen szolgáltatások értéke  | 560                          | 560                             |   |   |
|  | Tulajdonosi bevételek  |                              |                                 |   |   |
|  | Ellátási díjak   |                              |                                 |   |   |
|  | Részárányszám átalános forgalmi adó  | 1 355                        | 1 355                           |   |   |
|  | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                              |                                 |   |   |
|  | Kamatbevételek   |                              |                                 |   |   |
|  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                              |                                 |   |   |
|  | Egyéb működési bevételek   |                              |                                 |   |   |
| <b>IV.</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>0</b>                     | <b>225</b>                      |   |   |
|  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   |                              |                                 |   |   |
|  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                              |                                 |   |   |
|  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                              | 225                             |   |   |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>   |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>    | <b>430</b>  |
| <b>V.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>VI.</b>                                    | <b>Beváltások</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 kiadások</b>  |
|  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                              |                                 |   |   |
|  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                              |                                 |   |   |
|  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel államháztartáson belülről  |                              |                                 |   |   |
| <b>VI.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |   |   |
|  | Immateriális javak értékesítése  |                              |                                 |   |   |
|  | Ingatlanok értékesítése  |                              |                                 |   |   |
|  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                              |                                 |   |   |
|  | Részecskék értékesítése  |                              |                                 |   |   |
|  | Részecskék megszüntüléséhez 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 belülről   |                              |                                 |   |   |
|  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                              |                                 |   |   |
|  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                              |                                 |   |   |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (8+2+...+7)</b>     |  | <b>430</b>                   | <b>4 296</b>                    | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2)</b> | <b>0</b>  |
| 1.   | Belektetési vagy forgási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az adókat ábrm alismant követő idővel |                              |                                 | 1.  | Belektetési vagy forgási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban előmerített kamattal |
| 2.   | Hosszú lejáratú hitel felvétele  |                              |                                 | 2.  | Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése  |
| 3.   | Rövid lejáratú hitel felvétele   |                              |                                 | 3.  | Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése   |
| 4.   | Kölcsön felvétele  |                              |                                 | 4.  | Kölcsön törlesztésének törlesztése  |
| 5.   | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   |                              |                                 | 5.  | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   |
| 6.   | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  |                              |                                 | 6.  | Pénzügyi lízing lízingbevevői felkötés a lízing szerződésben kötelező törlesztésre                              |
| 7.   | Helyi önkormányzatok támogatásait finanszírozó hitelek   | 430                          | 4 296                           | 7.  | Helyi önkormányzatok támogatásait finanszírozó hitelek  |
| <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b> |  | <b>36 276</b>                | <b>36 208</b>                   | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>0</b>  |
| 1.   | Belektetési vagy forgási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az adókat ábrm alismant követő idővel |                              |                                 | 1.  | Belektetési vagy forgási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban előmerített kamattal |
| 2.   | Hosszú lejáratú hitel felvétele  |                              |                                 | 2.  | Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése  |
| 3.   | Rövid lejáratú hitel felvétele   |                              |                                 | 3.  | Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése   |
| 4.   | Kölcsön felvétele  |                              |                                 | 4.  | Kölcsön törlesztésének törlesztése  |
| 5.   | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   |                              |                                 | 5.  | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   |
| 6.   | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  |                              |                                 | 6.  | Pénzügyi lízing lízingbevevői felkötés a lízing szerződésben kötelező törlesztésre                              |
| 7.   | Helyi önkormányzatok támogatásait finanszírozó hitelek   | 36 276                       | 36 208                          | 7.  | Helyi önkormányzatok támogatásait finanszírozó hitelek  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                            |  | <b>66 678</b>                | <b>72 118</b>                   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                  | <b>66 678</b>   |

1/6/1. melléklet a 25/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelethez  
1/6/1. melléklet a 3/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

**Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2014 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai**

| Bevételek   |  | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat | Kiadások   |   | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat |
|-------------|--|------------------------------|---------------------------------|------------|---|------------------------------|---------------------------------|
|             |  | 981                          | 1 709                           |            |   | 27 384                       | 28 122                          |
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+...)</b>  | <b>0</b>                     | <b>728</b>                      | <b>I.</b>  | <b>Személyi juttatások</b>  | 14 469                       | 14 869                          |
| 1.          | Önkormányzatok működési támogatásai  | 0                            | 0                               | II.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 3 832                        | 3 899                           |
|             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  |                              |                                 | III.       | Dologi kiadások   | 9 083                        | 9 334                           |
|             | Időközi önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása   |                              |                                 | IV.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                              |                                 |
|             | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása   |                              |                                 | V.         | Egyéb működési célú kiadások (munkaadókat terhelő járulékok)  |                              |                                 |
|             | Időközi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  |                              |                                 |            |   |                              |                                 |
|             | Működési célú központosított előirányzatok   |                              |                                 |            |   |                              |                                 |
|             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  |                              |                                 |            |   |                              |                                 |
| <b>2.</b>   | <b>Elvonások és befizetések bevételei</b>  |                              |                                 |            |   |                              |                                 |
| 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 (pénzeszközök)   |                              | 728                             |            |   |                              |                                 |
| <b>II.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |            |   |                              |                                 |
|             | Adók   |                              |                                 |            |   |                              |                                 |
|             | Bérek  |                              |                                 |            |   |                              |                                 |
|             | Járadékok  |                              |                                 |            |   |                              |                                 |
|             | Hozzájárulások   |                              |                                 |            |   |                              |                                 |
|             | Ellátások  |                              |                                 |            |   |                              |                                 |
|             | Díjak  |                              |                                 |            |   |                              |                                 |
|             | Más fizetési kötelezettségek   |                              |                                 |            |   |                              |                                 |
| <b>III.</b> | <b>Működési bevételek</b>  | <b>981</b>                   | <b>981</b>                      |            |   |                              |                                 |
|             | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | 55                           | 55                              |            |   |                              |                                 |
|             | Szolgáltatások ellenértéke   | 760                          | 760                             |            |   |                              |                                 |
|             | Ellátottak szolgáltatásaiért   |                              |                                 |            |   |                              |                                 |
|             | Tulajdonosi bevételek  |                              |                                 |            |   |                              |                                 |
|             | Ellátási díjak   |                              |                                 |            |   |                              |                                 |
|             | Helyi önkormányzatok általános forgalmi adó  | 166                          | 166                             |            |   |                              |                                 |
|             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                              |                                 |            |   |                              |                                 |
|             | Kamatbevételek   |                              |                                 |            |   |                              |                                 |
|             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                              |                                 |            |   |                              |                                 |
|             | 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 belülről   |                              |                                 |            |   |                              |                                 |
|             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről  |                              |                                 |            |   |                              |                                 |
|             | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                              |                                 |            |   |                              |                                 |
|             | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>VI.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>  | <b>201</b>                   | <b>317</b>                      |
| <b>V.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | VI.        | Dologi kiadások   | 201                          | 317                             |
|             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |                              |                                 | VII.       | Felújítások   |                              |                                 |
|             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   |                              |                                 | VIII.      | Egyéb felhalmozási kiadások   |                              |                                 |
|             | 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>                     | <b>0</b>                        |            |   |                              |                                 |
|             | Immateriális javak értékesítése  |                              |                                 |            |   |                              |                                 |
|             | Ingatlanok értékesítése  |                              |                                 |            |   |                              |                                 |
|             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                              |                                 |            |   |                              |                                 |
|             | Részvételek értékesítése   |                              |                                 |            |   |                              |                                 |
|             | Részvételek megszüntetéséhez 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 belülről   |                              |                                 |            |   |                              |                                 |
|             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről  |                              |                                 |            |   |                              |                                 |
|             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                              |                                 |            |   |                              |                                 |
|             | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2)</b>   | <b>26 403</b>                | <b>26 519</b>                   |            | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.          | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír kibocsátása, értékesítése, bevételése az eladott értékpapírok eladásának kivételével |                              |                                 | 1.         | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír vásárlása a vételiáron alacsonyabb áron kivételével |                              |                                 |
| 2.          | Hosszú lejáratú hitel felvétele  |                              |                                 | 2.         | Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése  |                              |                                 |
| 3.          | Rövid lejáratú hitel felvétele   |                              |                                 | 3.         | Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése   |                              |                                 |
| 4.          | Kölcsön felvétele  |                              |                                 | 4.         | Kölcsön törlesztésének törlesztése  |                              |                                 |
| 5.          | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   |                              |                                 | 5.         | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   |                              |                                 |
| 6.          | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  | 1 291                        | 1 291                           | 6.         | Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött törlesztés törlesztésére teljesített kiadások       |                              |                                 |
| 7.          | Árnyékos szervek támogatásaként folyósított támogatás  | 25 112                       | 25 228                          | 7.         | Árnyékos szervek támogatásaként folyósított támogatás kintálása   |                              |                                 |
|             | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>   | <b>201</b>                   | <b>201</b>                      |            | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.          | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír kibocsátása, értékesítése, bevételése az eladott értékpapírok eladásának kivételével |                              |                                 | 1.         | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír vásárlása a vételiáron alacsonyabb áron kivételével |                              |                                 |
| 2.          | Hosszú lejáratú hitel felvétele  |                              |                                 | 2.         | Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése  |                              |                                 |
| 3.          | Rövid lejáratú hitel felvétele   |                              |                                 | 3.         | Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése   |                              |                                 |
| 4.          | Kölcsön felvétele  |                              |                                 | 4.         | Kölcsön törlesztésének törlesztése  |                              |                                 |
| 5.          | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   |                              |                                 | 5.         | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   |                              |                                 |
| 6.          | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  |                              |                                 | 6.         | Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött törlesztés törlesztésére teljesített kiadások       |                              |                                 |
| 7.          | Árnyékos szervek támogatásaként folyósított támogatás  | 201                          | 201                             | 7.         | Árnyékos szervek támogatásaként folyósított támogatás kintálása   |                              |                                 |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>27 385</b>                | <b>28 450</b>                   |            | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>27 585</b>                | <b>28 439</b>                   |

1/7/L melléklet a 25/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelethez  
1/7/L melléklet a 3/2014. (I. 06.) önkormányzati rendelethez

**Bicskei Gazdasági Szervezet 2014 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai**

| Bevételek   |  | 2014 est. eredeti előirányzat | 2014 est. módosított előirányzat | Kiadások  |  | 2014 est. eredeti előirányzat | 2014 est. módosított előirányzat |
|---|--|-------------------------------|----------------------------------|---|--|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK (I+II+III+IV)</b> |  | <b>31 149</b>                 | <b>79 123</b>                    | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>     |  | <b>171 601</b>                | <b>245 219</b>                   |
| I.  | <b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)</b>  | <b>2 712</b>                  | <b>52 269</b>                    | I.  | <b>Személyi juttatások</b>   | 75 024                        | 118 891                          |
| 1.  | Önkormányzatok működési támogatásai  | 0                             | 0                                | II.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 17 629                        | 22 851                           |
|   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  |                               |                                  | III.  | Dologi kiadások  | 78 948                        | 102 126                          |
|   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása  |                               |                                  | IV.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                               | 700                              |
|   | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása   |                               |                                  | V.  | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K.512 kivételével)  |                               | 651                              |
|   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   |                               |                                  |   |  |                               |                                  |
|   | Működési célú központosított előirányzatok   |                               |                                  |   |  |                               |                                  |
|   | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  |                               |                                  |   |  |                               |                                  |
| 2.  | <b>Elvonások és befizetések bevételei</b>  |                               |                                  |   |  |                               |                                  |
| 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  | 2 712                         | 52 269                           |   |  |                               |                                  |
| II.   | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         |   |  |                               |                                  |
|   | Adók   |                               |                                  |   |  |                               |                                  |
|   | Illetékek  |                               |                                  |   |  |                               |                                  |
|   | Járadékok  |                               |                                  |   |  |                               |                                  |
|   | Hozzájárulások   |                               |                                  |   |  |                               |                                  |
|   | Bírságok   |                               |                                  |   |  |                               |                                  |
|   | Díjak  |                               |                                  |   |  |                               |                                  |
|   | Más fizetési kötelezettségek   |                               |                                  |   |  |                               |                                  |
| III.  | <b>Működési célú bevételek</b>   | <b>11 800</b>                 | <b>11 929</b>                    |   |  |                               |                                  |
|   | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   |                               |                                  |   |  |                               |                                  |
|   | Szolgáltatások ellenértéke   | 8 200                         | 8 200                            |   |  |                               |                                  |
|   | Közvetített szolgáltatások értéke  | 900                           | 900                              |   |  |                               |                                  |
|   | Tulajdonosi bevételek  |                               |                                  |   |  |                               |                                  |
|   | Ellátási díjak   |                               |                                  |   |  |                               |                                  |
|   | Részvételből származó forgalmi adó   | 2 600                         | 2 729                            |   |  |                               |                                  |
|   | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                               |                                  |   |  |                               |                                  |
|   | Kamatbevételek   | 100                           | 100                              |   |  |                               |                                  |
|   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                               |                                  |   |  |                               |                                  |
|   | Egyéb működési bevételek   |                               |                                  |   |  |                               |                                  |
| IV.   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>16 637</b>                 | <b>13 925</b>                    |   |  |                               |                                  |
|   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   |                               |                                  |   |  |                               |                                  |
|   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                               |                                  |   |  |                               |                                  |
|   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 16 637                        | 13 925                           |   |  |                               |                                  |
|   | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK (VI-VII)</b>   | <b>0</b>                      | <b>1</b>                         | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII)</b>     | <b>14 692</b>  | <b>24 252</b>                 |                                  |
| V.  | <b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | VI.   | Beruházások  | 10 242                        | 20 302                           |
|   | Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai   |                               |                                  | VII.  | Felújítások  | 4 450                         | 3 950                            |
|   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   |                               |                                  | VIII.   | Egyéb felhalmozási 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.   | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>                      | <b>1</b>                         |   |  |                               |                                  |
|   | Immateriális javak értékesítése  |                               |                                  |   |  |                               |                                  |
|   | Ingatlanok értékesítése  |                               |                                  |   |  |                               |                                  |
|   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                               | 1                                |   |  |                               |                                  |
|   | Részvételések értékesítése   |                               |                                  |   |  |                               |                                  |
|   | Hérszeresedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek  |                               |                                  |   |  |                               |                                  |
| VII.  | <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 államháztartáson kívülről  |                               |                                  |   |  |                               |                                  |
|   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                               |                                  |   |  |                               |                                  |
|   | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVETELEK (1+2+...+7)</b>   | <b>140 452</b>                | <b>167 095</b>                   | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>                      |                                  |
| 1.  | Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás, értékesítése, beváltása az adópai ábrán átmenet kamat kivételével |                               |                                  | 1.  | Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételábrán elismert kamat kivételével |                               |                                  |
| 2.  | Hosszú lejáratú hitel felvétele  |                               |                                  | 2.  | Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése   |                               |                                  |
| 3.  | Rövid lejáratú hitel felvétele   |                               |                                  | 3.  | Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése  |                               |                                  |
| 4.  | Kölcsön felvétele  |                               |                                  | 4.  | Kölcsön törlesztésének törlesztése   |                               |                                  |
| 5.  | Számad pénzeszközök betétként való elhelyezése   |                               |                                  | 5.  | Számad pénzeszközök betétként való visszavonása  |                               |                                  |
| 6.  | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  | 20 000                        | 20 000                           | 6.  | Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingviszonyokból kikötött tételességteljesítésre teljesített kiadások        |                               |                                  |
| 7.  | Irányító szervi támogatásaként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása  | 120 452                       | 147 095                          | 7.  | Irányító szervi támogatásaként folyósított támogatás kiutalása   |                               |                                  |
|   | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVETELEK (1+2+...+7)</b>   | <b>14 692</b>                 | <b>24 252</b>                    | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                      |                                  |
| 1.  | Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás, értékesítése, beváltása az adópai ábrán átmenet kamat kivételével |                               |                                  | 1.  | Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételábrán elismert kamat kivételével |                               |                                  |
| 2.  | Hosszú lejáratú hitel felvétele  |                               |                                  | 2.  | Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése   |                               |                                  |
| 3.  | Rövid lejáratú hitel felvétele   |                               |                                  | 3.  | Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése  |                               |                                  |
| 4.  | Kölcsön felvétele  |                               |                                  | 4.  | Kölcsön törlesztésének törlesztése   |                               |                                  |
| 5.  | Számad pénzeszközök betétként való elhelyezése   |                               |                                  | 5.  | Számad pénzeszközök betétként való visszavonása  |                               |                                  |
| 6.  | FORGALOMI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK KIVÉTELEI  |                               |                                  | 6.  | FORGALOMI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK KIVÉTELEI  |                               |                                  |
| 7.  | Irányító szervi támogatásaként folyósított támogatás kiutalása   | 14 692                        | 24 252                           | 7.  | Irányító szervi támogatásaként folyósított támogatás kiutalása   |                               |                                  |
|   | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>186 293</b>                | <b>269 471</b>                   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                            | <b>186 293</b>   | <b>269 471</b>                |                                  |

1/8/1. melléklet a 25/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelethez  
1/8/1. melléklet a 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez

**Intézmények összesen 2014. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai**

| Bevételek   |  | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | Kiadások   |   | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
|---|--|-------------------------------|----------------------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>     |  | <b>114 340</b>                | <b>170 461</b>                   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>      |   | <b>682 914</b>                | <b>774 520</b>                   |
| <b>I.</b>   | <b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)</b>  | <b>25 425</b>                 | <b>77 127</b>                    | <b>I.</b>  | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>354 266</b>                | <b>403 478</b>                   |
| 1.  | Önkormányzatok működési célú támogatásai   | 0                             | 0                                | II.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 95 665                        | 100 692                          |
|   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 0                             | 0                                | III.   | Dologi kiadások   | 232 983                       | 267 372                          |
|   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása  | 0                             | 0                                | IV.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                             | 700                              |
|   | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása   | 0                             | 0                                | V.   | Egyéb működési célú kiadások (tartózkodási egyéni ESI2 kivételével)   | 0                             | 2 278                            |
|   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   | 0                             | 0                                |  |   |                               |                                  |
|   | Működési célú központosított előirányzatok   | 0                             | 0                                |  |   |                               |                                  |
|   | Helyi önkormányzatok létesítési támogatásai  | 0                             | 0                                |  |   |                               |                                  |
| <b>2.</b>   | <b>Értékpapírok és befektetések bevételei</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         |  |   |                               |                                  |
| 3.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   | 0                             | 0                                |  |   |                               |                                  |
| 4.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                             | 0                                |  |   |                               |                                  |
| 5.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                             | 0                                |  |   |                               |                                  |
| 6.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 25 425                        | 77 127                           |  |   |                               |                                  |
| <b>II.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         |  |   |                               |                                  |
|   | Adók   | 0                             | 0                                |  |   |                               |                                  |
|   | Bérek  | 0                             | 0                                |  |   |                               |                                  |
|   | Járadékok  | 0                             | 0                                |  |   |                               |                                  |
|   | Hozzájárulások   | 0                             | 0                                |  |   |                               |                                  |
|   | Bűrszabások  | 0                             | 0                                |  |   |                               |                                  |
|   | Díjak  | 0                             | 0                                |  |   |                               |                                  |
|   | Más fizetési kötelezettségek   | 0                             | 0                                |  |   |                               |                                  |
| <b>III.</b>   | <b>Működési bevételek</b>  | <b>72 278</b>                 | <b>79 184</b>                    |  |   |                               |                                  |
|   | Áru- és készletértékesítési ellenértékek   | 55                            | 55                               |  |   |                               |                                  |
|   | Szolgáltatások ellenértéke   | 14 993                        | 14 993                           |  |   |                               |                                  |
|   | Közvetített szolgáltatások értéke  | 1 460                         | 1 460                            |  |   |                               |                                  |
|   | Tulajdonosi bevételek  | 0                             | 0                                |  |   |                               |                                  |
|   | Ellátási díjak   | 37 631                        | 45 926                           |  |   |                               |                                  |
|   | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 4 121                         | 5 193                            |  |   |                               |                                  |
|   | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 13 918                        | 11 457                           |  |   |                               |                                  |
|   | Kamatbevételek   | 100                           | 100                              |  |   |                               |                                  |
|   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 0                             | 0                                |  |   |                               |                                  |
|   | Egyéb működési bevételek   | 0                             | 0                                |  |   |                               |                                  |
| <b>IV.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>16 637</b>                 | <b>14 150</b>                    |  |   |                               |                                  |
|   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   | 0                             | 0                                |  |   |                               |                                  |
|   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0                             | 0                                |  |   |                               |                                  |
|   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 16 637                        | 14 150                           |  |   |                               |                                  |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)</b> |  | <b>0</b>                      | <b>1</b>                         | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b> |   | <b>23 548</b>                 | <b>38 993</b>                    |
| <b>V.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>VI.</b>   | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>19 098</b>                 | <b>29 274</b>                    |
|   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   | 0                             | 0                                | <b>VII.</b>  | <b>Felújítások</b>  | <b>4 450</b>                  | <b>9 709</b>                     |
|   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                             | 0                                | <b>VIII.</b>   | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         |
|   | 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>1</b>                         |  |   |                               |                                  |
|   | Immateriális javak értékesítése  | 0                             | 0                                |  |   |                               |                                  |
|   | Ingatlanok értékesítése  | 0                             | 0                                |  |   |                               |                                  |
|   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0                             | 1                                |  |   |                               |                                  |
|   | Értékpapírok értékesítése  | 0                             | 0                                |  |   |                               |                                  |
|   | Részvételcsékek megszüntetéséhez 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 megtérülések államháztartáson kívülről   | 0                             | 0                                |  |   |                               |                                  |
|   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0                             | 0                                |  |   |                               |                                  |
|   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                             | 0                                |  |   |                               |                                  |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>      |  | <b>532 728</b>                | <b>566 676</b>                   | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>      |   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         |
| 1.  | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az elzárti árban díjmentes kamattal kivételével | 0                             | 0                                | 1.   | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban díjmentes kamattal kivételével | 0                             | 0                                |
| 2.  | Hosszú lejáratú hitel felvétele  | 0                             | 0                                | 2.   | Hosszú lejáratú hitel törlesztésének teljesítése  | 0                             | 0                                |
| 3.  | Rövid lejáratú hitel felvétele   | 0                             | 0                                | 3.   | Rövid lejáratú hitel törlesztésének teljesítése   | 0                             | 0                                |
| 4.  | Kölcsön felvétele  | 0                             | 0                                | 4.   | Kölcsön törlesztésének teljesítése  | 0                             | 0                                |
| 5.  | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   | 0                             | 0                                | 5.   | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   | 0                             | 0                                |
| 6.  | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  | 21 291                        | 21 291                           | 6.   | Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingüzemzárásában kikötött (közvetlen) törlesztésre teljesített kiadások          | 0                             | 0                                |
| 7.  | Árnyékos szervek támogatásaitól folyósított támogatás fizetése származó törlesztés nélkül  | 311 437                       | 345 385                          | 7.   | Árnyékos szervek támogatásaitól folyósított támogatás kiutalása   | 0                             | 0                                |
| <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>  |  | <b>59 394</b>                 | <b>76 368</b>                    | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>  |   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         |
| 1.  | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az elzárti árban díjmentes kamattal kivételével | 0                             | 0                                | 1.   | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban díjmentes kamattal kivételével | 0                             | 0                                |
| 2.  | Hosszú lejáratú hitel felvétele  | 0                             | 0                                | 2.   | Hosszú lejáratú hitel törlesztésének teljesítése  | 0                             | 0                                |
| 3.  | Rövid lejáratú hitel felvétele   | 0                             | 0                                | 3.   | Rövid lejáratú hitel törlesztésének teljesítése   | 0                             | 0                                |
| 4.  | Kölcsön felvétele  | 0                             | 0                                | 4.   | Kölcsön törlesztésének teljesítése  | 0                             | 0                                |
| 5.  | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   | 0                             | 0                                | 5.   | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   | 0                             | 0                                |
| 6.  | Árnyékos szervek támogatásaitól folyósított támogatás fizetése származó törlesztés nélkül  | 0                             | 0                                | 6.   | Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingüzemzárásában kikötött (közvetlen) törlesztésre teljesített kiadások          | 0                             | 0                                |
| 7.  | Árnyékos szervek támogatásaitól folyósított támogatás fizetése származó törlesztés nélkül  | 59 394                        | 76 368                           | 7.   | Árnyékos szervek támogatásaitól folyósított támogatás kiutalása   | 0                             | 0                                |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>706 462</b>                | <b>813 593</b>                   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |   | <b>706 462</b>                | <b>813 593</b>                   |



**BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN**  
2014. évi tervezett kiadásai

adatok E Ft-ban

| Kiadások  | 2014 évi eredeti el. | módosítás I.   | 2014 évi érvényes el. | módosítás II.    | 2014 évi érvényes el. | módosítás III. | 2014 évi érvényes el. | módosítás IV.  | 2014 évi érvényes el. |
|---|----------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>   | <b>2 123 446</b>     | <b>-96 672</b> | <b>2 026 774</b>      | <b>18 264</b>    | <b>2 045 038</b>      | <b>39 757</b>  | <b>2 084 795</b>      | <b>79 433</b>  | <b>2 164 228</b>      |
| I. Személyi juttatások  | 535 059              | 5 650          | 540 709               |                  | 540 709               | 68 998         | 609 707               | 874            | 610 581               |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 146 786              | 1 591          | 148 377               | -2 600           | 145 777               | 11 794         | 157 571               | -498           | 157 073               |
| III. Dologi kiadások  | 525 993              | 13 650         | 539 643               | 8 100            | 547 743               | 7 065          | 554 808               | 87 474         | 642 282               |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 49 260               | 21 993         | 71 253                |                  | 71 253                | 12 591         | 83 844                | 4 432          | 88 276                |
| V. Egyéb működési célú kiadások   | 866 348              | -139 556       | 726 792               | 12 764           | 739 556               | -60 691        | 678 865               | -12 849        | 666 016               |
| Elvonások és befizetések  | 148 128              | 52 374         | 200 502               | 3 100            | 203 602               | 2 633          | 206 235               | 151            | 206 386               |
| Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül   |                      |                | 0                     |                  | 0                     |                | 0                     |                | 0                     |
| Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-benlül  |                      |                | 0                     |                  | 0                     |                | 0                     |                | 0                     |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre   | 202 691              | 3 051          | 205 742               | 9 664            | 215 406               | -15 620        | 199 786               | 243            | 200 029               |
| Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül   |                      |                | 0                     |                  | 0                     |                | 0                     |                | 0                     |
| Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül   |                      |                | 0                     |                  | 0                     |                | 0                     |                | 0                     |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n kívül   | 41 585               | 41 418         | 86 003                |                  | 86 003                | 46 611         | 132 614               | 39 099         | 171 713               |
| Tartalékok  | 470 944              | -236 399       | 234 545               |                  | 234 545               | -94 315        | 140 230               | -52 342        | 87 888                |
|   |                      |                | 0                     |                  | 0                     |                | 0                     |                | 0                     |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>  | <b>1 459 897</b>     | <b>180 794</b> | <b>1 640 691</b>      | <b>0</b>         | <b>1 640 691</b>      | <b>-40 470</b> | <b>1 601 161</b>      | <b>37 966</b>  | <b>1 719 127</b>      |
| VI. Beruházások   | 1 280 267            | 192 004        | 1 472 271             |                  | 1 472 271             | -11 899        | 1 460 372             | 84 552         | 1 544 924             |
| VII. Felújítások  | 179 630              | -11 210        | 168 420               |                  | 168 420               | 47 924         | 216 344               | -46 586        | 169 758               |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                    | 0              | 0                     |                  | 0                     | 4 445          | 4 445                 |                | 4 445                 |
| Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül  |                      |                | 0                     |                  | 0                     |                | 0                     |                | 0                     |
| Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül  |                      |                | 0                     |                  | 0                     |                | 0                     |                | 0                     |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül   |                      |                | 0                     |                  | 0                     |                | 0                     |                | 0                     |
| Felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül   |                      |                | 0                     |                  | 0                     |                | 0                     |                | 0                     |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül   |                      |                | 0                     |                  | 0                     | 4 445          | 4 445                 |                | 4 445                 |
|   |                      |                | 0                     |                  | 0                     |                | 0                     |                | 0                     |
|   |                      |                | 0                     |                  | 0                     |                | 0                     |                | 0                     |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>2 735 000</b> | <b>2 735 000</b>      | <b>450 000</b> | <b>3 185 000</b>      | <b>85 000</b>  | <b>3 270 000</b>      |
| 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vállalatban elismert kamat kivételével |                      |                |                       |                  |                       | 0              |                       |                |                       |
| 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   |                      |                |                       |                  |                       | 0              |                       |                |                       |
| 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  |                      |                |                       |                  |                       | 0              |                       |                |                       |
| 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése   |                      |                |                       |                  |                       | 0              |                       |                |                       |
| 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása  |                      |                |                       | 2 735 000        | 2 735 000             | 450 000        | 3 185 000             | 85 000         | 3 270 000             |
| 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felkért a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások          |                      |                |                       |                  |                       | 0              |                       |                |                       |
| 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintalása  |                      |                |                       |                  |                       | 0              |                       |                |                       |
| <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>              |
| 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vállalatban elismert kamat kivételével |                      |                |                       |                  |                       | 0              |                       |                |                       |
| 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   |                      |                |                       |                  |                       | 0              |                       |                |                       |
| 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  |                      |                |                       |                  |                       | 0              |                       |                |                       |
| 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése   |                      |                |                       |                  |                       | 0              |                       |                |                       |
| 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása  |                      |                |                       |                  |                       | 0              |                       |                |                       |
| 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felkért a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások          |                      |                |                       |                  |                       | 0              |                       |                |                       |
| 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintalása  |                      |                |                       |                  |                       | 0              |                       |                |                       |
| 8. Független, átlátszó, kiegyenlítő kiadások  |                      |                |                       |                  |                       | 0              |                       |                |                       |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>3 583 343</b>     | <b>84 122</b>  | <b>3 667 465</b>      | <b>2 753 264</b> | <b>6 420 729</b>      | <b>530 227</b> | <b>6 950 956</b>      | <b>202 399</b> | <b>7 153 355</b>      |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN szabad pénzeszközök betétként való visszavonása nélkül  | 3 583 343            |                |                       |                  | 3 685 729             |                | 3 765 956             | 117 399        | 3 883 355             |

**Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda  
2014. évi tervezett előirányzatai**

| Sorszám  | Címrend   | Bicske Városi Óvoda Számvárvány és József Attila tagóvoda |                        |         |                       | Bicske Városi Óvoda Kakas tagóvoda |         |                       |                        | Bicske Városi Óvoda konyhája |                       |                        |         | Bicske Városi Óvoda összesen |                        |         |  |
|----------|---|---|------------------------|---------|-----------------------|------------------------------------|---------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|---------|------------------------------|------------------------|---------|--|
|          |   | Erőforrás előirányzat                                     | modosított előirányzat | feladás | Erőforrás előirányzat | modosított előirányzat             | feladás | Erőforrás előirányzat | modosított előirányzat | feladás                      | Erőforrás előirányzat | modosított előirányzat | feladás | Erőforrás előirányzat        | modosított előirányzat | feladás |  |
|          | <b>KIADÁSOK</b>   |   |                        |         |                       |                                    |         |                       |                        |                              |                       |                        |         |                              |                        |         |  |
| 1        | Személyi juttatások   | 112 225   | 113 584                |         | 92 663                | 95 228                             |         | 31 862                | 10 201                 |                              | 236 750               | 219 013                |         |                              |                        |         |  |
| 2        | Munkaadókat terhelő járulékok összesen:                             | 32 045  | 32 412                 |         | 25 705                | 24 663                             |         | 9 054                 | 2 726                  |                              | 66 804                | 59 801                 |         |                              |                        |         |  |
| 3        | Dologi kiadások   | 18 030  | 18 030                 |         | 17 544                | 17 594                             |         | 78 563                | 59 170                 |                              | 114 127               | 94 794                 |         |                              |                        |         |  |
| 4        | Előfordított pénzügyi juttatásai                                    |   |                        |         |                       |                                    |         |                       |                        |                              |                       |                        |         |                              |                        |         |  |
| a        | Elvonások és befizetések  |   |                        |         |                       | 1 466                              |         |                       | 161                    |                              |                       |                        |         |                              |                        |         |  |
| b        | Műk. Célu visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül         |   |                        |         |                       |                                    |         |                       |                        |                              |                       |                        |         |                              |                        |         |  |
| c        | Működési célu visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül |   |                        |         |                       |                                    |         |                       |                        |                              |                       |                        |         |                              |                        |         |  |
| d        | Működési célu támogatások áht-n belülre                             |   |                        |         |                       |                                    |         |                       |                        |                              |                       |                        |         |                              |                        |         |  |
| e        | Egyéb működési célu támogatások áht-n kívül                         |   |                        |         |                       |                                    |         |                       |                        |                              |                       |                        |         |                              |                        |         |  |
| f        | Műk. Célu visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül         |   |                        |         |                       |                                    |         |                       |                        |                              |                       |                        |         |                              |                        |         |  |
| g        | Egyéb működési célu támogatások áht-n kívül                         |   |                        |         |                       |                                    |         |                       |                        |                              |                       |                        |         |                              |                        |         |  |
| h        | Jarulékok   |   |                        |         |                       |                                    |         |                       |                        |                              |                       |                        |         |                              |                        |         |  |
| 5        | Egyéb működési célu kiadások  | 0   | 0                      |         | 0                     | 1 466                              |         | 0                     | 161                    |                              | 0                     | 1 627                  | 0       |                              |                        |         |  |
| 6        | Beruházások   | 1 074   | 1 074                  |         | 4 801                 | 4 801                              |         | 2 350                 | 630                    |                              | 8 225                 | 6 605                  |         |                              |                        |         |  |
| 7        | Felújítások   |   | 4 759                  |         |                       | 1 000                              |         |                       |                        |                              |                       |                        |         |                              |                        |         |  |
| 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                      |         |                              |                        |         |  |
| 9        | Finanszírozási célu kiadások összesen                               |   |                        |         |                       |                                    |         |                       |                        |                              |                       |                        |         |                              |                        |         |  |
| <b>A</b> | <b>KIADÁSOK összesen:</b>   | <b>163 374</b>  | <b>169 859</b>         |         | <b>140 713</b>        | <b>144 752</b>                     |         | <b>121 819</b>        | <b>72 888</b>          |                              | <b>425 906</b>        | <b>387 499</b>         |         |                              |                        |         |  |
|          | <b>BEVÉTELEK</b>  |   |                        |         |                       |                                    |         |                       |                        |                              |                       |                        |         |                              |                        |         |  |
| a        | Önkormányzat működési támogatása                                    |   |                        |         |                       |                                    |         |                       |                        |                              |                       |                        |         |                              |                        |         |  |
| b        | Elvonások és befizetések bevételei                                  |   |                        |         |                       |                                    |         |                       |                        |                              |                       |                        |         |                              |                        |         |  |
| c        | Műk. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül     |   |                        |         |                       |                                    |         |                       |                        |                              |                       |                        |         |                              |                        |         |  |
| d        | Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül                     | 232   | 232                    |         |                       |                                    |         |                       |                        |                              | 232                   | 232                    |         |                              |                        |         |  |
| 1        | Működési célu támogatások áht-n belülről                            | 232   | 232                    |         | 0                     | 0                                  |         | 0                     | 0                      |                              | 232                   | 232                    |         |                              |                        |         |  |
| a        | Jóvátelek   |   |                        |         |                       |                                    |         |                       |                        |                              |                       |                        |         |                              |                        |         |  |
| b        | Vagyoni típusú adók   |   |                        |         |                       |                                    |         |                       |                        |                              |                       |                        |         |                              |                        |         |  |
| c        | Térmények és szolgáltatások adói                                    |   |                        |         |                       |                                    |         |                       |                        |                              |                       |                        |         |                              |                        |         |  |
| d        | Egyéb közhatalmi bevételek  |   |                        |         |                       |                                    |         |                       |                        |                              |                       |                        |         |                              |                        |         |  |
| 2        | Közhatalmi bevételek összesen                                       | 0   | 0                      |         | 0                     | 0                                  |         | 0                     | 0                      |                              | 0                     | 0                      |         |                              |                        |         |  |
| 3        | Működési bevételek  | 159   | 159                    |         | 48                    | 48                                 |         | 51 799                | 35 144                 |                              | 52 006                | 35 351                 |         |                              |                        |         |  |
| a        | 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                           | 0   | 0                      |         | 0                     | 0                                  |         | 0                     | 0                      |                              | 0                     | 0                      |         |                              |                        |         |  |
| 6        | Felhalmozási bevételek  |   |                        |         |                       |                                    |         |                       |                        |                              |                       |                        |         |                              |                        |         |  |
| a        | Felh. Célu lám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről          |   |                        |         |                       |                                    |         |                       |                        |                              |                       |                        |         |                              |                        |         |  |
| b        | Egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszközök áht-n kívülről          |   |                        |         |                       |                                    |         |                       |                        |                              |                       |                        |         |                              |                        |         |  |
| 7        | Felhalmozási célu átvett pénzeszközök összesen                      | 0   | 0                      |         | 0                     | 0                                  |         | 0                     | 0                      |                              | 0                     | 0                      |         |                              |                        |         |  |
| 8        | Irányítói támogatás   | 162 983   | 169 469                |         | 140 665               | 144 704                            |         | 70 020                | 37 744                 |                              | 373 668               | 351 916                |         |                              |                        |         |  |
| 9/a      | Pénzmaradvány igénybevétele   |   |                        |         |                       |                                    |         |                       |                        |                              |                       |                        |         |                              |                        |         |  |
| 9/b      | Egyéb finanszírozási célu bevételek összesen                        |   |                        |         |                       |                                    |         |                       |                        |                              |                       |                        |         |                              |                        |         |  |
| <b>B</b> | <b>BEVÉTELEK összesen:</b>  | <b>163 374</b>  | <b>169 859</b>         |         | <b>140 713</b>        | <b>144 752</b>                     |         | <b>121 819</b>        | <b>72 888</b>          |                              | <b>425 906</b>        | <b>387 499</b>         |         |                              |                        |         |  |

|  |       |  |       |  |  |       |  |        |
|--|-------|--|-------|--|--|-------|--|--------|
| 2014. évi létszám                          | 43.00 |  | 36.00 |  |  | 23.00 |  | 102.00 |
| Közfoglalkoztatottak létszámleíranyzata/fő |       |  |       |  |  |       |  | 0.00   |



**Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicskei Gazdasági Szervezet  
2014. évi tervezett előirányzatai**

| Sorszám          | Címrend   | Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár – Művelődési Központ Szakmai Egység |                        |            |                       | Bicske Városi Könyvha  |            |                       |                        | Bicskei Gazdasági Szervezet |                       |                        |                | Bicske Város Intézmények összesen |                        |            |  |
|------------------|---|--|------------------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|------------|--|
|                  |   | Erőforrás előirányzat  | modosított előirányzat | teljesítés | Erőforrás előirányzat | modosított előirányzat | teljesítés | Erőforrás előirányzat | modosított előirányzat | teljesítés                  | Erőforrás előirányzat | modosított előirányzat | teljesítés     | Erőforrás előirányzat             | modosított előirányzat | teljesítés |  |
| <b>KIADÁSOK</b>  |   |  |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |                             |                       |                        |                |                                   |                        |            |  |
| 1                | Személyi juttatások   | 29 023   | 29 044                 |            | 14 469                | 14 869                 |            | 21 661                |                        | 75 024                      | 118 891               |                        | 354 266        | 403 478                           |                        |            |  |
| 2                | Munkaadókat terhelő járulékok összesen:                             | 7 400  | 7 706                  |            | 3 832                 | 3 899                  |            | 6 435                 |                        | 17 629                      | 22 851                |                        | 95 665         | 100 692                           |                        |            |  |
| 3                | Dologi kiadások   | 30 825   | 34 938                 |            | 9 083                 | 9 354                  |            | 26 160                |                        | 78 948                      | 102 126               |                        | 232 983        | 267 372                           |                        |            |  |
| 4                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |                             | 700                   |                        |                | 700                               |                        |            |  |
| a                | elvonások és befizetések  |  |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |                             | 651                   |                        |                | 651                               |                        |            |  |
| b                | műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül         |  |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |                             |                       |                        |                |                                   |                        | 2 278      |  |
| c                | működési célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |  |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |                             |                       |                        |                |                                   |                        | 0          |  |
| d                | Egyéb működési célu támogatások áht-n belülre                       |  |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |                             |                       |                        |                |                                   |                        | 0          |  |
| e                | műk. célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül         |  |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |                             |                       |                        |                |                                   |                        | 0          |  |
| f                | műk. célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül     |  |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |                             |                       |                        |                |                                   |                        | 0          |  |
| g                | egyéb működési célu támogatások áht-n kívül                         |  |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |                             |                       |                        |                |                                   |                        | 0          |  |
| h                | tanulmányok   |  |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |                             |                       |                        |                |                                   |                        | 0          |  |
| 5                | Egyéb működési célu kiadások  | 0  | 0                      | 0          | 0                     | 0                      | 0          | 0                     | 0                      | 0                           | 651                   | 0                      | 0              | 0                                 | 0                      | 0          |  |
| 6                | Beruházások   | 430  | 430                    |            | 201                   | 317                    |            | 1 720                 |                        | 10 242                      | 20 302                |                        | 19 098         | 29 274                            |                        | 0          |  |
| 7                | Felújítások   |  |                        |            |                       |                        |            |                       |                        | 4 450                       | 3 950                 |                        | 4 450          | 9 709                             |                        |            |  |
| a                | feh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül         |  |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |                             |                       |                        |                |                                   |                        | 0          |  |
| b                | feh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül     |  |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |                             |                       |                        |                |                                   |                        | 0          |  |
| c                | egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n belül                     |  |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |                             |                       |                        |                |                                   |                        | 0          |  |
| d                | feh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül         |  |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |                             |                       |                        |                |                                   |                        | 0          |  |
| e                | egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n kívül                     |  |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |                             |                       |                        |                |                                   |                        | 0          |  |
| 8                | Egyéb felhalmozási célu kiadások                                    | 0  | 0                      | 0          | 0                     | 0                      | 0          | 0                     | 0                      | 0                           | 0                     | 0                      | 0              | 0                                 | 0                      | 0          |  |
| 9                | Finanszírozási célu kiadások összesen                               |  |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |                             |                       |                        |                |                                   |                        | 0          |  |
| <b>A</b>         | <b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)</b>                     | <b>66 678</b>  | <b>72 118</b>          | <b>0</b>   | <b>27 585</b>         | <b>28 439</b>          | <b>0</b>   | <b>55 976</b>         | <b>0</b>               | <b>186 293</b>              | <b>269 471</b>        | <b>0</b>               | <b>706 452</b> | <b>813 503</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>   |  |
| <b>BEVÉTELEK</b> |   |  |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |                             |                       |                        |                |                                   |                        |            |  |
| a                | Önkormányzat működési támogatása                                    |  |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |                             |                       |                        |                |                                   |                        | 0          |  |
| b                | Elvonások és befizetések bevételei                                  |  |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |                             |                       |                        |                |                                   |                        | 0          |  |
| c                | Műk. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül     |  |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |                             |                       |                        |                |                                   |                        | 0          |  |
| d                | Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül                     | 22 481   | 23 898                 |            | 728                   | 728                    |            |                       |                        | 13 925                      | 63 482                |                        | 36 638         | 88 340                            |                        | 0          |  |
| 1                | Működési célu támogatások áht-n belülről                            | 22 481   | 23 898                 | 0          | 0                     | 728                    | 0          |                       |                        | 13 925                      | 63 482                | 0                      | 36 638         | 88 340                            | 0                      | 0          |  |
| a                | bevételek   |  |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |                             |                       |                        |                |                                   |                        | 0          |  |
| b                | vagyoni típusú adók   |  |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |                             |                       |                        |                |                                   |                        | 0          |  |
| c                | termékek és szolgáltatások adói                                     |  |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |                             |                       |                        |                |                                   |                        | 0          |  |
| d                | egyéb közhalalmi bevételek  |  |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |                             |                       |                        |                |                                   |                        | 0          |  |
| 2                | Közhatalmi bevételek összesen                                       | 0  | 0                      | 0          | 0                     | 0                      | 0          |                       |                        | 0                           | 0                     | 0                      | 0              | 0                                 | 0                      | 0          |  |
| 3                | Működési bevételek  | 7 491  | 7 491                  | 981        | 981                   | 981                    |            | 23 432                |                        | 11 800                      | 11 929                |                        | 72 278         | 79 184                            |                        | 0          |  |
| 4                | Működési célu átvett pénzeszközök                                   |  | 225                    |            |                       |                        |            |                       |                        | 2 712                       | 2 712                 |                        | 2 712          | 2 937                             |                        | 0          |  |
| a                | Felhalmozási célu önkormányzati támogatás                           |  |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |                             |                       |                        |                |                                   |                        | 0          |  |
| b                | Feh. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül     |  |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |                             |                       |                        |                |                                   |                        | 0          |  |
| c                | Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül             |  |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |                             |                       |                        |                |                                   |                        | 0          |  |
| 5                | Felhalmozási célu támogatások áht-n belül                           | 0  | 0                      | 0          | 0                     | 0                      | 0          |                       |                        | 0                           | 0                     | 0                      | 0              | 0                                 | 0                      | 0          |  |
| 6                | Felhalmozási bevételek  |  |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |                             | 1                     |                        |                |                                   |                        | 1          |  |
| a                | feh. Célu tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről           |  |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |                             |                       |                        |                |                                   |                        | 0          |  |
| b                | egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszközök áht-n kívül             |  |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |                             |                       |                        |                |                                   |                        | 0          |  |
| 7                | Felhalmozási célu átvett pénzeszközök összesen                      | 0  | 0                      | 0          | 0                     | 0                      | 0          |                       |                        | 0                           | 0                     | 0                      | 0              | 0                                 | 0                      | 0          |  |
| 8                | Irányításközlő támogatás  | 36 706   | 40 504                 |            | 25 313                | 25 439                 |            | 32 544                |                        | 137 856                     | 171 347               |                        | 573 543        | 621 750                           |                        | 0          |  |
| 9/a              | Pénzmaradvány igénybevétele   |  | 1 291                  |            | 1 291                 | 1 291                  |            |                       |                        | 20 000                      | 20 000                |                        | 21 291         | 21 291                            |                        | 0          |  |
| 9/b              | egyéb finanszírozási célu bevételek összesen                        |  |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |                             |                       |                        |                |                                   |                        | 0          |  |
| <b>B</b>         | <b>BEVÉTELEK összesen: (1-16-g)</b>                                 | <b>66 678</b>  | <b>72 118</b>          | <b>0</b>   | <b>27 585</b>         | <b>28 439</b>          | <b>0</b>   | <b>55 976</b>         | <b>0</b>               | <b>186 293</b>              | <b>269 471</b>        | <b>0</b>               | <b>706 462</b> | <b>813 503</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>   |  |

adatok E Ft-ban

|                               |  |       |  |  |      |  |  |       |  |  |        |
|-------------------------------|--|-------|--|--|------|--|--|-------|--|--|--------|
| 2014. évi létszám             |  | 11.00 |  |  | 7.00 |  |  | 27.00 |  |  | 147.00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma |  | 2.00  |  |  | 1.00 |  |  | 40.00 |  |  | 43.00  |

**Bicskei Polgármesteri Hivatal**  
**2014. évi tervezett előirányzatai**

| Sorszám  | Címrend   | Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység |                        |            | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |                        |            | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység |                        |            | Összesen               |                |
|----------|---|---|------------------------|------------|----------------------------------|------------------------|------------|---|------------------------|------------|------------------------|----------------|
|          |   | Eredeti előirányzat   | módosított előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat              | módosított előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat   | módosított előirányzat | teljesítés | módosított előirányzat | teljesítés     |
|          | <b>Előirányzatok megnevezése</b>                                    |   |                        |            |                                  |                        |            |   |                        |            |                        |                |
|          | <b>KIADÁSOK</b>   |   |                        |            |                                  |                        |            |   |                        |            |                        |                |
| 1        | Személyi juttatások   | 125 361   | 126 236                |            | 16 594                           | 16 594                 |            | 5 000   | 9 363                  |            | 146 965                | 152 192        |
| 2        | Munkaadókat terhelő járulékok összesen:                             | 36 172  | 35 409                 |            | 4 454                            | 4 454                  |            | 1 350   | 2 576                  |            | 41 976                 | 42 439         |
| 3        | Dologi kiadások   | 99 345  | 102 595                |            | 5 900                            | 5 900                  |            | 2 100   | 3 140                  |            | 107 345                | 111 635        |
| 4        | Előírtak pénzbeli juttatásai  |   |                        |            |                                  |                        |            |   |                        |            |                        |                |
| a        | élvonnások és befizetések   |   | 1 000                  |            |                                  |                        |            |   |                        |            |                        | 1 000          |
| b        | műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül         |   |                        |            |                                  |                        |            |   |                        |            |                        |                |
| c        | működési célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |   |                        |            |                                  |                        |            |   |                        |            |                        |                |
| d        | Egyéb működési célu támogatások áht-n belülre                       |   |                        |            |                                  |                        |            |   |                        |            |                        |                |
| e        | műk. célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülről      |   |                        |            |                                  |                        |            |   |                        |            |                        |                |
| f        | műk. célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülről  |   |                        |            |                                  |                        |            |   |                        |            |                        |                |
| g        | egyéb működési célu támogatások áht-n kívülről                      |   |                        |            |                                  |                        |            |   |                        |            |                        |                |
| h        | átutalások  |   |                        |            |                                  |                        |            |   |                        |            |                        |                |
| 5        | Egyéb működési célu kiadások  | 0   | 1 000                  | 0          | 0                                | 0                      | 0          | 0   | 0                      | 0          | 0                      | 1 000          |
| 6        | Beruházások   | 22 073  | 22 073                 |            | 300                              | 300                    |            | 1 000   | 1 000                  |            | 23 373                 | 23 373         |
| 7        | Felújítások   |   |                        |            |                                  |                        |            |   |                        |            |                        |                |
| a        | feh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül         |   |                        |            |                                  |                        |            |   |                        |            |                        |                |
| b        | feh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül     |   |                        |            |                                  |                        |            |   |                        |            |                        |                |
| c        | egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n belül                     |   |                        |            |                                  |                        |            |   |                        |            |                        |                |
| d        | feh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülről      |   |                        |            |                                  |                        |            |   |                        |            |                        |                |
| e        | egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n kívülről                  |   |                        |            |                                  |                        |            |   |                        |            |                        |                |
| 8        | Egyéb felhalmozási célu kiadások                                    | 0   | 0                      | 0          | 0                                | 0                      | 0          | 0   | 0                      | 0          | 0                      | 0              |
| 9        | Finanszírozási célu kiadások összesen                               |   |                        |            |                                  |                        |            |   |                        |            |                        |                |
| <b>A</b> | <b>KIADÁSOK összesen: (5*9+15*16+17*...+23)</b>                     | <b>282 951</b>  | <b>287 312</b>         | <b>0</b>   | <b>27 248</b>                    | <b>27 248</b>          | <b>0</b>   | <b>9 450</b>  | <b>16 079</b>          | <b>0</b>   | <b>319 649</b>         | <b>330 639</b> |
|          | <b>BEVÉTELEK</b>  |   |                        |            |                                  |                        |            |   |                        |            |                        |                |
| a        | Onkormányzat működési támogatása                                    |   |                        |            |                                  |                        |            |   |                        |            |                        |                |
| b        | Elvonnások és befizetések bevételei                                 |   |                        |            |                                  |                        |            |   |                        |            |                        |                |
| c        | Műk. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül     |   |                        |            |                                  |                        |            |   |                        |            |                        |                |
| d        | Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül                     | 10 000  | 10 000                 |            |                                  |                        |            |   | 6 629                  |            | 10 000                 | 16 629         |
| 1        | Működési célu támogatások áht-n belülről                            | 10 000  | 10 000                 | 0          | 0                                | 0                      | 0          | 0   | 6 629                  | 0          | 10 000                 | 16 629         |
| a        | bevételek   |   |                        |            |                                  |                        |            |   |                        |            |                        |                |
| b        | vagyoni típusú adók   |   |                        |            |                                  |                        |            |   |                        |            |                        |                |
| c        | termékek és szolgáltatások adói                                     |   |                        |            |                                  |                        |            |   |                        |            |                        |                |
| d        | egyéb közhatalmi bevételek  |   | 1 700                  |            |                                  |                        |            |   |                        |            |                        | 1 700          |
| 2        | Közhatalmi bevételek összesen                                       | 0   | 1 700                  | 0          | 0                                | 0                      | 0          | 0   | 0                      | 0          | 1 700                  | 0              |
| 3        | Működési bevételek  | 24 532  | 26 082                 |            |                                  |                        |            |   |                        |            | 24 532                 | 26 082         |
| 4        | Működési célu átvett pénzeszközök                                   |   |                        |            |                                  |                        |            |   |                        |            |                        |                |
| a        | Felhalmozási célu önkormányzat támogatás                            |   |                        |            |                                  |                        |            |   |                        |            |                        |                |
| b        | Feh. 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                           | 0   | 0                      | 0          | 0                                | 0                      | 0          | 0   | 0                      | 0          | 0                      | 0              |
| 6        | Felhalmozási bevételek  |   |                        |            |                                  |                        |            |   |                        |            |                        |                |
| a        | feh. Célu tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről           |   |                        |            |                                  |                        |            |   |                        |            |                        |                |
| b        | egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszközök áht-n kívülről          |   |                        |            |                                  |                        |            |   |                        |            |                        |                |
| 7        | Felhalmozási célu átvett pénzeszközök összesen                      | 0   | 0                      | 0          | 0                                | 0                      | 0          | 0   | 0                      | 0          | 0                      | 0              |
| 8        | Irányítói támogatás   | 248 419   | 249 530                | 0          | 27 248                           | 27 248                 | 0          | 9 450   | 9 450                  | 0          | 285 117                | 286 228        |
| 9/a      | Pénzmaradvány igénybevétele   |   |                        |            |                                  |                        |            |   |                        |            |                        |                |
| 9/b      | egyéb finanszírozási célu bevételek összesen                        |   |                        |            |                                  |                        |            |   |                        |            |                        |                |
| <b>B</b> | <b>BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)</b>                                | <b>282 951</b>  | <b>287 312</b>         | <b>0</b>   | <b>27 248</b>                    | <b>27 248</b>          | <b>0</b>   | <b>9 450</b>  | <b>16 079</b>          | <b>0</b>   | <b>319 649</b>         | <b>330 639</b> |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|------|--|
| 2014. évi létszám                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,00 |      |  |
| Közfoglalkoztatottak létszámetőirányzata/fő |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 2,00 |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |  |

**Bicske Város Önkormányzata**  
**2014. évi tervezett előirányzatai**

| Sorszám | Címrend   | Közfoglalkoztatás         |         |                 |         | Egyéb szociális, pénzügyi ellátások, támogatások |         |                 |         | Város – közsegyszolgáltatási egyéb feladatok |         |                 |         | Közürtak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |         |
|---------|---|---------------------------|---------|-----------------|---------|--|---------|-----------------|---------|--|---------|-----------------|---------|---|---------|
|         |   | Előirányzatok megnevezése |         | Tervezési módok |         | Tervezési módok                                  |         | Tervezési módok |         | Tervezési módok                              |         | Tervezési módok |         | Tervezési módok                                     |         |
|         |   | Előirányzat               | Projekt | Előirányzat     | Projekt | Előirányzat                                      | Projekt | Előirányzat     | Projekt | Előirányzat                                  | Projekt | Előirányzat     | Projekt | Előirányzat   | Projekt |
|         | <b>KIADÁSOK</b>   |                           |         |                 |         |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| 1       | Személyi juttatások   | 1 579                     | 8 204   |                 |         |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| 2       | Munkaadókat terhelő járulékok összesen:                             | 221                       | 1 116   |                 |         |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| 3       | Dologi kiadások   | 200                       | 200     |                 |         |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| 4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                           |         | 49 260          | 87 576  |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| a       | Elvonások és befizetések  |                           |         |                 |         |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| b       | műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül         |                           |         |                 |         |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| c       | működési célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |                           |         |                 |         |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| d       | Egyéb működési célu támogatások áht-n belülre                       |                           |         |                 |         |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| e       | műk. célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül         |                           |         |                 |         |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| f       | műk. célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül     |                           |         |                 |         |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| g       | Egyéb működési célu támogatások áht-n kívül                         |                           |         |                 |         |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| h       | barakok   |                           |         |                 |         |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| 5       | Egyéb működési célu kiadások  | 0                         | 0       | 0               | 0       | 0  | 0       | 0               | 0       | 0  | 0       | 0               | 0       | 0   | 0       |
| 6       | Beruházások   |                           |         |                 |         |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| 7       | Felújítások   |                           |         |                 |         |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| a       | feh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül         |                           |         |                 |         |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| b       | feh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül     |                           |         |                 |         |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| c       | Egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n belül                     |                           |         |                 |         |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| d       | feh. Célu visszatérítendő tám., 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       | 0               | 0       | 0   | 0       |
| 9       | Finanszírozási célu kiadások összesen                               |                           |         |                 |         |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| A       | KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+*+23)                              | 2 000                     | 9 520   | 0               | 49 260  | 87 576   | 0       | 16 881          | 17 264  | 0  | 83 833  | 149 657         | 0       |   |         |
|         | <b>BEVÉTELEK</b>  |                           |         |                 |         |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| a       | Önkormányzat működési támogatásai                                   |                           |         |                 |         |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| b       | Elvonások és befizetések bevételei                                  |                           |         |                 |         |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| c       | Műk. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül     |                           |         |                 |         |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| d       | Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül                     |                           |         |                 |         |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| 1       | Működési célu támogatások áht-n belülről                            | 0                         | 0       | 0               | 0       | 0  | 0       | 0               | 0       | 0  | 0       | 0               | 0       | 0   | 0       |
| a       | jövedelemadók   |                           |         |                 |         |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| b       | vagyoni típusú adók   |                           |         |                 |         |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| c       | termékek és szolgáltatások adói                                     |                           |         |                 |         |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| d       | Egyéb közhatalmi bevételek  |                           |         |                 |         |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| 2       | Közhatalmi bevételek összesen                                       | 0                         | 0       | 0               | 0       | 0  | 0       | 0               | 0       | 0  | 0       | 0               | 0       | 0   | 0       |
| 3       | Működési bevételek  |                           |         |                 |         |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| 4       | Működési célu átvett pénzeszközök                                   |                           |         |                 |         |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| a       | Felhalmozási célu önkormányzati támogatás                           |                           |         |                 |         |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| b       | feh. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül     |                           |         |                 |         |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| c       | Egyéb felhalmozási célu támogatások bevételei áht-n belül           |                           |         |                 |         |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| 5       | Felhalmozási célu támogatások áht-n belül                           | 0                         | 0       | 0               | 0       | 0  | 0       | 0               | 0       | 0  | 0       | 0               | 0       | 0   | 0       |
| 6       | Felhalmozási bevételek  |                           |         |                 |         |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| a       | feh. Célu tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről          |                           |         |                 |         |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| b       | Egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszközök áht-n kívül             |                           |         |                 |         |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| 7       | Felhalmozási célu átvett pénzeszközök összesen                      | 0                         | 0       | 0               | 0       | 0  | 0       | 0               | 0       | 0  | 0       | 0               | 0       | 0   | 0       |
| 8       | Irányítói támogatás   | 2 000                     | 9 520   | 0               | 49 260  | 87 576   | 0       | 16 881          | 17 264  | 0  | 83 833  | 149 657         | 0       |   |         |
| 9/a     | Pénzmaradvány igénybevétele   |                           |         |                 |         |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| 9/b     | Egyéb finanszírozási célu bevételek összesen                        |                           |         |                 |         |  |         |                 |         |  |         |                 |         |   |         |
| B       | BEVÉTELEK összesen: (1-16-1g)                                       | 2 000                     | 9 520   | 0               | 49 260  | 87 576   | 0       | 16 881          | 17 264  | 0  | 83 833  | 149 657         | 0       |   |         |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|
| 2014. évi létszám                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |
| Közfoglalkoztatottak létszámetőirányzatairó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 0,00 |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |

**Bicske Város Önkormányzata**  
**2014. évi tervezett előirányzatai**

| Sor-<br>szám     | Címrend<br>Előirányzatok megnevezése                                | Az önkormányzati (regionális vagy gazdasági) központosított feladatok |         |         |       | Lakóingatlan szociális célú berbeadása, üzemeltetése |        |         |           | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és áit. igazgatási tevékenység |    |         |       | Egészségügyi alapeljárás         |         |                                  |
|------------------|---|---|---------|---------|-------|--|--------|---------|-----------|--|----|---------|-------|----------------------------------|---------|----------------------------------|
|                  |   | eredmény elmozdított előirányzat                                      |         | lejárás |       | eredmény elmozdított előirányzat                     |        | lejárás |           | eredmény elmozdított előirányzat   |    | lejárás |       | eredmény elmozdított előirányzat | lejárás | eredmény elmozdított előirányzat |
|                  |   | 1   | 2       | 3       | 4     | 5  | 6      | 7       | 8         | 9  | 10 | 11      | 12    | 13                               | 14      | 15                               |
| <b>KIADÁSOK</b>  |   |   |         |         |       |  |        |         |           |  |    |         |       |                                  |         |                                  |
| 1                | Személyi juttatások   |   |         |         |       |  |        |         |           |  |    |         |       |                                  |         |                                  |
| 2                | Munkaadókat terhelő járulékok összesen:                             |   |         |         |       |  |        |         |           |  |    |         |       |                                  |         |                                  |
| 3                | Dologi kiadások   | 500   | 500     |         |       |  |        |         |           |  |    |         |       |                                  |         |                                  |
| 4                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |   |         |         |       |  |        |         |           |  |    |         |       |                                  |         |                                  |
| a                | elvonások és befizetések  |   |         |         |       |  |        |         |           |  |    |         |       |                                  |         |                                  |
| b                | műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül         |   |         |         |       |  |        |         |           |  |    |         |       |                                  |         |                                  |
| c                | működési 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                | lanellékok  |   |         |         |       |  |        |         |           |  |    |         |       |                                  |         |                                  |
| 5                | Egyéb működési célú kiadások  | 0   | 0       | 0       | 0     | 0  | 0      | 0       | 0         | 0  | 0  | 0       | 0     | 0                                | 0       | 0                                |
| 6                | Beruházások   | 140 000   | 140 000 |         |       |  |        |         |           |  |    |         |       |                                  |         |                                  |
| 7                | Felújítások   | 17 790  | 17 790  |         |       | 1 524  | 1 524  |         |           |  |    |         |       |                                  |         |                                  |
| a                | feh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül         |   |         |         |       |  |        |         |           |  |    |         |       |                                  |         |                                  |
| b                | feh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül     |   |         |         |       |  |        |         |           |  |    |         |       |                                  |         |                                  |
| c                | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül                     |   |         |         |       |  |        |         |           |  |    |         |       |                                  |         |                                  |
| d                | feh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül         |   |         |         |       |  |        |         |           |  |    |         |       |                                  |         |                                  |
| e                | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül                     |   |         |         |       |  |        |         |           |  |    |         |       |                                  |         |                                  |
| 8                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                    | 0   | 0       | 0       | 0     | 0  | 0      | 0       | 0         | 0  | 0  | 0       | 0     | 0                                | 0       | 0                                |
| 9                | Finanszírozási célú kiadások összesen                               |   |         |         |       |  |        |         |           |  |    |         |       |                                  |         |                                  |
| A                | ÖSSZESEN: (5+9+15+16+17+...+23)                                     | 500   | 158 290 | 0       | 1 524 | 1 524  | 1 524  | 0       | 1 993 886 | 4 603 298  | 0  | 1 548   | 1 548 | 0                                | 0       | 0                                |
| <b>BEVÉTELEK</b> |   |   |         |         |       |  |        |         |           |  |    |         |       |                                  |         |                                  |
| a                | Önkormányzati működési támogatás                                    |   |         |         |       |  |        |         |           |  |    |         |       |                                  |         |                                  |
| 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                            | 0   | 0       | 0       | 0     | 0  | 0      | 0       | 0         | 0  | 0  | 0       | 0     | 0                                | 0       | 0                                |
| a                | jóvátelek   |   |         |         |       |  |        |         |           |  |    |         |       |                                  |         |                                  |
| b                | vagyoni típusú adók   |   |         |         |       |  |        |         |           |  |    |         |       |                                  |         |                                  |
| c                | termékek és szolgáltatások adói                                     |   |         |         |       |  |        |         |           |  |    |         |       |                                  |         |                                  |
| d                | egyéb közhatalmi bevételek  |   |         |         |       |  |        |         |           |  |    |         |       |                                  |         |                                  |
| 2                | Közhatalmi bevételek összesen                                       | 0   | 0       | 0       | 0     | 0  | 0      | 0       | 0         | 0  | 0  | 0       | 0     | 0                                | 0       | 0                                |
| 3                | Működési bevételek  | 28 900  | 28 900  |         |       | 4 887  | 4 887  |         |           |  |    |         |       |                                  |         |                                  |
| 4                | Működési célú átvett pénzeszközök                                   |   |         |         |       |  |        |         |           |  |    |         |       |                                  |         |                                  |
| a                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                           |   |         |         |       |  |        |         |           |  |    |         |       |                                  |         |                                  |
| b                | feh. Célú visszat. Tám-ok, 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       | 0                                |
| 6                | Felhalmozási bevételek  |   |         |         |       |  |        |         |           |  |    |         |       |                                  |         |                                  |
| a                | feh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről          |   |         |         |       |  |        |         |           |  |    |         |       |                                  |         |                                  |
| b                | egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül             |   |         |         |       |  |        |         |           |  |    |         |       |                                  |         |                                  |
| 7                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen                      | 0   | 0       | 0       | 0     | 0  | 0      | 0       | 0         | 0  | 0  | 0       | 0     | 0                                | 0       | 0                                |
| 8                | Irányítói támogatás   | -28 400   | 111 390 |         |       | -3 363   | -3 363 |         |           |  |    |         |       |                                  |         |                                  |
| 9                | Pénzmaradvány igénybevétele   |   |         |         |       |  |        |         |           |  |    |         |       |                                  |         |                                  |
| 9                | Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen                        |   |         |         |       |  |        |         |           |  |    |         |       |                                  |         |                                  |
| B                | BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)                                       | 500   | 158 290 | 0       | 1 524 | 1 524  | 1 524  | 0       | 1 993 886 | 4 603 298  | 0  | 1 548   | 1 548 | 0                                | 0       | 0                                |





Bicske Város Önkormányzata  
2014. évi tervezett előirányzatai

| Sor-<br>szám     | Címrend<br>Előirányzatok megnevezése                                | Fogorvosi alapellátás |       |          |   | Allatgészségügy |       |          |   | Szennyvíz gyűjtés, tisztítás |         |          |   | Közműellátás |        |          |   |
|------------------|---|-----------------------|-------|----------|---|-----------------|-------|----------|---|------------------------------|---------|----------|---|--------------|--------|----------|---|
|                  |   | Erőforrás             |       | módszert |   | Erőforrás       |       | módszert |   | Erőforrás                    |         | módszert |   | Erőforrás    |        | módszert |   |
|                  |   | 2                     | 1     | 3        | 4 | 2               | 1     | 3        | 4 | 2                            | 1       | 3        | 4 | 2            | 1      | 3        | 4 |
| <b>KIADÁSOK</b>  |   |                       |       |          |   |                 |       |          |   |                              |         |          |   |              |        |          |   |
| 1                | Személyi juttatások   |                       |       |          |   |                 |       |          |   |                              |         |          |   |              |        |          |   |
| 2                | Munkaadókat terhelő járulékok, összesen:                            |                       |       |          |   |                 |       |          |   |                              |         |          |   |              |        |          |   |
| 3                | Dologi kiadások   | 1 548                 | 1 548 |          |   | 2 621           | 2 621 |          |   | 17 808                       | 17 808  |          |   | 20 731       | 20 731 |          |   |
| 4                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                       |       |          |   |                 |       |          |   |                              |         |          |   |              |        |          |   |
| a                | Elvonások és betételek  |                       |       |          |   |                 |       |          |   |                              |         |          |   |              |        |          |   |
| b                | Munk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül        |                       |       |          |   |                 |       |          |   |                              |         |          |   |              |        |          |   |
| c                | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |                       |       |          |   |                 |       |          |   |                              |         |          |   |              |        |          |   |
| d                | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre                       |                       |       |          |   |                 |       |          |   |                              |         |          |   |              |        |          |   |
| e                | Munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül        |                       |       |          |   |                 |       |          |   |                              |         |          |   |              |        |          |   |
| f                | Munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül    |                       |       |          |   |                 |       |          |   |                              |         |          |   |              |        |          |   |
| g                | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívül                         |                       |       |          |   |                 |       |          |   |                              |         |          |   |              |        |          |   |
| h                | Járadékok   |                       |       |          |   |                 |       |          |   |                              |         |          |   |              |        |          |   |
| 5                | Egyéb működési célú kiadások  | 0                     | 0     | 0        | 0 | 0               | 0     | 0        | 0 | 0                            | 0       | 0        | 0 | 0            | 0      | 0        | 0 |
| 6                | Beruházások   |                       |       |          |   |                 |       |          |   |                              |         |          |   |              |        |          |   |
| 7                | Felújítások   |                       |       |          |   |                 |       |          |   |                              |         |          |   |              |        |          |   |
| a                | Felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül        |                       |       |          |   |                 |       |          |   |                              |         |          |   |              |        |          |   |
| b                | Felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül    |                       |       |          |   |                 |       |          |   |                              |         |          |   |              |        |          |   |
| c                | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül                     |                       |       |          |   |                 |       |          |   |                              |         |          |   |              |        |          |   |
| d                | Felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül        |                       |       |          |   |                 |       |          |   |                              |         |          |   |              |        |          |   |
| e                | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül                     |                       |       |          |   |                 |       |          |   |                              |         |          |   |              |        |          |   |
| 8                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                    | 0                     | 0     | 0        | 0 | 0               | 0     | 0        | 0 | 0                            | 0       | 0        | 0 | 0            | 0      | 0        | 0 |
| 9                | Finanszírozási célú kiadások összesen                               | 0                     | 0     | 0        | 0 | 0               | 0     | 0        | 0 | 0                            | 0       | 0        | 0 | 0            | 0      | 0        | 0 |
| A                | KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)                            | 1 548                 | 1 548 | 0        | 0 | 2 621           | 2 621 | 0        | 0 | 17 808                       | 17 808  | 0        | 0 | 20 731       | 20 731 | 0        | 0 |
| <b>BEVÉTELEK</b> |   |                       |       |          |   |                 |       |          |   |                              |         |          |   |              |        |          |   |
| a                | Önkormányzati működési támogatásai                                  |                       |       |          |   |                 |       |          |   |                              |         |          |   |              |        |          |   |
| b                | Elvonások és betételek bevételei                                    |                       |       |          |   |                 |       |          |   |                              |         |          |   |              |        |          |   |
| c                | Munk. Célu visszat. Tám-ok kölcsönk visszatérítése áht-n belül      |                       |       |          |   |                 |       |          |   |                              |         |          |   |              |        |          |   |
| d                | Egyéb munk. C. támogatások bevételei áht-n belül                    |                       |       |          |   |                 |       |          |   |                              |         |          |   |              |        |          |   |
| 1                | Működési célú támogatások áht-n belülről                            | 0                     | 0     | 0        | 0 | 0               | 0     | 0        | 0 | 0                            | 0       | 0        | 0 | 0            | 0      | 0        | 0 |
| a                | Járadékmadók  |                       |       |          |   |                 |       |          |   |                              |         |          |   |              |        |          |   |
| b                | Vagyroni típusú adók  |                       |       |          |   |                 |       |          |   |                              |         |          |   |              |        |          |   |
| c                | Termékek és szolgáltatások adói                                     |                       |       |          |   |                 |       |          |   |                              |         |          |   |              |        |          |   |
| d                | Egyéb közhatalmi bevételek  |                       |       |          |   |                 |       |          |   |                              |         |          |   |              |        |          |   |
| 2                | Közhatalmi bevételek összesen                                       | 0                     | 0     | 0        | 0 | 0               | 0     | 0        | 0 | 0                            | 0       | 0        | 0 | 0            | 0      | 0        | 0 |
| 3                | Működési bevételek  |                       |       |          |   |                 |       |          |   | 81 373                       | 81 373  |          |   |              |        |          |   |
| 4                | Működési célú átvett pénzeszközök                                   |                       |       |          |   |                 |       |          |   |                              |         |          |   |              |        |          |   |
| a                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                           |                       |       |          |   |                 |       |          |   |                              |         |          |   |              |        |          |   |
| b                | Felh. Célu visszat. Tám-ok kölcsönk visszatérítése 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      | 0        | 0 |
| 6                | Felhalmozási bevételek  |                       |       |          |   |                 |       |          |   |                              |         |          |   |              |        |          |   |
| a                | Felh. Célu tám.-ok, kölcsönök visszatérítése áht-n belülről         |                       |       |          |   |                 |       |          |   |                              |         |          |   |              |        |          |   |
| b                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül             |                       |       |          |   |                 |       |          |   |                              |         |          |   |              |        |          |   |
| 7                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen                      | 0                     | 0     | 0        | 0 | 0               | 0     | 0        | 0 | 0                            | 0       | 0        | 0 | 0            | 0      | 0        | 0 |
| 8                | Irányítástermi támogatás  | 1 548                 | 1 548 |          |   | 2 621           | 2 621 |          |   | -63 565                      | -63 565 |          |   | 20 731       | 20 731 |          |   |
| 9/a              | Pénzmaradvány igénybevétele   |                       |       |          |   |                 |       |          |   |                              |         |          |   |              |        |          |   |
| 9/b              | Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen                        |                       |       |          |   |                 |       |          |   |                              |         |          |   |              |        |          |   |
| B                | BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)                                       | 1 548                 | 1 548 | 0        | 0 | 2 621           | 2 621 | 0        | 0 | 17 808                       | 17 808  | 0        | 0 | 20 731       | 20 731 | 0        | 0 |

adatok E Ft-ban

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 2014. évi létszám                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |

**Bicske Város Önkormányzata**  
**2014. évi tervezett előirányzatai**

| Sorszám          | Címrend<br>Előirányzatok megnevezése                                 | Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek |                        |        |   | Önkormányzatok elszámolási |                        |         |         | Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés |                        |        |   | Sportlétesítmények működtetése |                        |        |   |
|------------------|--|---------------------------------------|------------------------|--------|---|----------------------------|------------------------|---------|---------|--|------------------------|--------|---|--------------------------------|------------------------|--------|---|
|                  |  | Eredeti előirányzat                   | modosított előirányzat | lejtés | 3 | Eredeti előirányzat        | modosított előirányzat | lejtés  | 4       | Eredeti előirányzat                      | modosított előirányzat | lejtés | 5 | Eredeti előirányzat            | modosított előirányzat | lejtés | 6 |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |                                       |                        |        |   |                            |                        |         |         |  |                        |        |   |                                |                        |        |   |
| 1                | Személyi juttatások  |                                       |                        |        |   |                            |                        |         |         |  |                        |        |   |                                |                        |        |   |
| 2                | Munkaadót terhelő járulékok összesen:                                |                                       |                        |        |   |                            |                        |         |         |  |                        |        |   |                                |                        |        |   |
| 3                | Dologi kiadások  | 1 500                                 | 1 500                  |        |   |                            |                        |         |         |  |                        |        |   |                                |                        |        |   |
| 4                | Előirányzatok pénzbeli juttatásai                                    |                                       |                        |        |   |                            |                        |         |         |  |                        |        |   |                                |                        |        |   |
| a                | évvonások és befizetések   |                                       |                        |        |   |                            |                        |         |         |  |                        |        |   |                                |                        |        |   |
| b                | működési célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül      |                                       |                        |        |   |                            |                        |         |         |  |                        |        |   |                                |                        |        |   |
| c                | működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül  |                                       |                        |        |   |                            |                        |         |         |  |                        |        |   |                                |                        |        |   |
| d                | Egyéb működési célú támogatások áht-n belül                          |                                       |                        |        |   |                            |                        |         |         |  |                        |        |   |                                |                        |        |   |
| e                | működési célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül      |                                       |                        |        |   |                            |                        |         |         |  |                        |        |   |                                |                        |        |   |
| f                | működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül  |                                       |                        |        |   |                            |                        |         |         |  |                        |        |   |                                |                        |        |   |
| g                | egyéb működési célú támogatások áht-n kívül                          |                                       |                        |        |   |                            |                        |         |         |  |                        |        |   |                                |                        |        |   |
| h                | tartalékok   |                                       |                        |        |   |                            |                        |         |         |  |                        |        |   |                                |                        |        |   |
| 5                | Egyéb működési célú kiadások   | 0                                     | 0                      | 0      | 0 | 0                          | 0                      | 0       | 0       | 0  | 0                      | 0      | 0 | 0                              | 0                      | 0      | 0 |
| 6                | Beruházások  |                                       |                        |        |   |                            |                        |         |         |  |                        |        |   |                                |                        |        |   |
| 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                                     | 0                                     | 0                      | 0      | 0 | 0                          | 0                      | 0       | 0       | 0  | 0                      | 0      | 0 | 0                              | 0                      | 0      | 0 |
| 9                | Finanszírozási célú kiadások összesen                                | 1 500                                 | 1 500                  | 0      | 0 | 0                          | 0                      | 0       | 0       | 0  | 0                      | 0      | 0 | 0                              | 0                      | 0      | 0 |
| A                | KIADÁSOK összesen: (5*-9*-15*-16*-17*-+23)                           | 4 740 080                             | 535 823                |        |   | 586                        | 0                      | 262 334 | 284 114 | 0  | 91 038                 | 96 408 | 0 |                                |                        |        |   |
| <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                             | 0                                     | 0                      | 0      | 0 | 0                          | 0                      | 0       | 0       | 0  | 0                      | 0      | 0 | 0                              | 0                      | 0      | 0 |
| a                | Államháztartás   |                                       |                        |        |   |                            |                        |         |         |  |                        |        |   |                                |                        |        |   |
| b                | vagyoni típusú adók  |                                       |                        |        |   |                            |                        |         |         |  |                        |        |   |                                |                        |        |   |
| c                | termékek és szolgáltatások adói                                      |                                       |                        |        |   |                            |                        |         |         |  |                        |        |   |                                |                        |        |   |
| d                | egyéb közhalalmi bevételek   |                                       |                        |        |   |                            |                        |         |         |  |                        |        |   |                                |                        |        |   |
| 2                | Közhatalmi bevételek összesen  | 6 500                                 | 6 500                  |        |   |                            |                        |         |         |  |                        |        |   |                                |                        |        |   |
| 3                | Működési bevételek   | 0                                     | 0                      | 0      | 0 | 0                          | 0                      | 0       | 0       | 0  | 0                      | 0      | 0 | 0                              | 0                      | 0      | 0 |
| a                | Működési célú átvett pénzeszközök                                    |                                       |                        |        |   |                            |                        |         |         |  |                        |        |   |                                |                        |        |   |
| b                | Felhalmozási célú önkormányzat támogatás                             |                                       |                        |        |   |                            |                        |         |         |  |                        |        |   |                                |                        |        |   |
| c                | Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül     |                                       |                        |        |   |                            |                        |         |         |  |                        |        |   |                                |                        |        |   |
| d                | 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                      | 0      | 0 |
| 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                       | 0                                     | 0                      | 0      | 0 | 0                          | 0                      | 0       | 0       | 0  | 0                      | 0      | 0 | 0                              | 0                      | 0      | 0 |
| 8                | Irányítószervi támogatás   | 1 500                                 | 1 500                  |        |   |                            |                        |         |         |  |                        |        |   |                                |                        |        |   |
| 9/a              | Pénzaradvány igénybevétele   |                                       |                        |        |   |                            |                        |         |         |  |                        |        |   |                                |                        |        |   |
| 9/b              | egyéb finanszírozási célú bevételek összesen (hosszú lejáratú hitel) |                                       |                        |        |   |                            |                        |         |         |  |                        |        |   |                                |                        |        |   |
| B                | BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)  | 1 500                                 | 1 500                  | 0      | 0 | 586                        | 0                      | 262 334 | 284 114 | 0  | 91 038                 | 96 408 | 0 |                                |                        |        |   |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|
| 2014. évi létszám                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |      |
| Közfeladatokat lefolytató szervezetek vezetői |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      | 0,00 |

**Bicske Város Önkormányzata  
2014. évi tervezett előirányzatai**

| Sorszám           | Címrend   | Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása |   |           |   | Önkormányzat összesen   |           |           |    | Polgármesteri Hivatal összesen |         |           |    | Intézmények összesen |         |           |    | Összesen            |           |           |    |
|-------------------|---|--|---|-----------|---|-------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|---------|-----------|----|----------------------|---------|-----------|----|---------------------|-----------|-----------|----|
|                   |   | Eredeti előirányzat                          |   | helyettes |   | munkaadókat előirányzat |           | helyettes |    | Eredeti előirányzat            |         | helyettes |    | Eredeti előirányzat  |         | helyettes |    | Eredeti előirányzat |           | helyettes |    |
|                   |   | 3  | 4 | 5         | 6 | 7                       | 8         | 9         | 10 | 11                             | 12      | 13        | 14 | 15                   | 16      | 17        | 18 | 19                  | 20        | 21        | 22 |
| <b>KIADÁSOK</b>   |   |  |   |           |   |                         |           |           |    |                                |         |           |    |                      |         |           |    |                     |           |           |    |
| 1                 | Személyi juttatások   |  |   |           |   | 33 838                  | 54 911    |           |    | 146 955                        | 152 192 |           |    | 354 266              | 403 478 |           |    | 535 069             | 610 581   |           |    |
| 2                 | Munkaadókat terhelő járulékok összesen:                             |  |   |           |   | 9 145                   | 13 942    |           |    | 41 976                         | 42 439  |           |    | 95 665               | 100 692 |           |    | 146 786             | 157 073   |           |    |
| 3                 | Dologi kiadások   |  |   |           |   | 185 865                 | 263 275   |           |    | 107 345                        | 111 635 |           |    | 232 963              | 267 372 |           |    | 525 933             | 642 282   |           |    |
| 4                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |   |           |   | 49 760                  | 87 576    |           |    | 0                              | 0       |           |    | 0                    | 700     |           |    | 49 760              | 88 276    |           |    |
| a                 | Iskolások és befizetések  |  |   |           |   | 148 128                 | 203 108   |           |    | 1 000                          | 1 000   |           |    | 0                    | 2 278   |           |    | 148 128             | 206 386   |           |    |
| 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 |  |   |           |   | 0                       | 0         |           |    | 0                              | 0       |           |    | 0                    | 0       |           |    | 0                   | 0         |           |    |
| d                 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre                       |  |   |           |   | 202 691                 | 200 029   |           |    | 0                              | 0       |           |    | 0                    | 0       |           |    | 202 691             | 200 029   |           |    |
| 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     |  |   |           |   | 44 585                  | 171 713   |           |    | 0                              | 0       |           |    | 0                    | 0       |           |    | 44 585              | 171 713   |           |    |
| h                 | Járadékok   |  |   |           |   | 470 944                 | 87 698    |           |    | 0                              | 0       |           |    | 0                    | 0       |           |    | 470 944             | 87 698    |           |    |
| 5                 | Egyéb működési célú kiadások  |  |   |           |   | 866 348                 | 662 738   |           |    | 1 000                          | 1 000   |           |    | 0                    | 2 278   |           |    | 866 348             | 666 016   |           |    |
| 6                 | Beruházások   |  |   |           |   | 1 237 796               | 1 492 277 |           |    | 23 373                         | 23 373  |           |    | 19 098               | 29 274  |           |    | 1 260 267           | 1 544 324 |           |    |
| 7                 | Felújítások   |  |   |           |   | 175 180                 | 160 049   |           |    | 0                              | 0       |           |    | 4 450                | 9 709   |           |    | 179 630             | 169 758   |           |    |
| a                 | Felh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül        |  |   |           |   | 0                       | 0         |           |    | 0                              | 0       |           |    | 0                    | 0       |           |    | 0                   | 0         |           |    |
| b                 | Felh. 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                 | Felh. Célú visszatérítendő lám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül         |  |   |           |   | 0                       | 0         |           |    | 0                              | 0       |           |    | 0                    | 0       |           |    | 0                   | 0         |           |    |
| e                 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül                     |  |   |           |   | 0                       | 4 445     |           |    | 0                              | 0       |           |    | 0                    | 0       |           |    | 0                   | 4 445     |           |    |
| 8                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                    |  |   |           |   | 0                       | 4 445     |           |    | 0                              | 0       |           |    | 0                    | 0       |           |    | 0                   | 4 445     |           |    |
| 9                 | Finanszírozás célú kiadások összesen                                |  |   |           |   | 858 660                 | 4 177 978 |           |    | 0                              | 0       |           |    | 0                    | 0       |           |    | 0                   | 0         |           |    |
| A                 | KIADÁSOK összesen: (5+8+15+16+17+...+23)                            |  |   |           |   | 3 415 892               | 6 917 191 |           |    | 319 649                        | 330 639 |           |    | 706 462              | 813 503 |           |    | 3 583 343           | 7 153 355 |           |    |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |   |  |   |           |   |                         |           |           |    |                                |         |           |    |                      |         |           |    |                     |           |           |    |
| a                 | Önkormányzat működési támogatása                                    |  |   |           |   | 474 080                 | 543 068   |           |    | 0                              | 0       |           |    | 0                    | 0       |           |    | 474 080             | 543 068   |           |    |
| b                 | Elvonások és befizetések bevételei                                  |  |   |           |   | 0                       | 40        |           |    | 0                              | 0       |           |    | 0                    | 0       |           |    | 0                   | 40        |           |    |
| c                 | Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül     |  |   |           |   | 0                       | 0         |           |    | 0                              | 0       |           |    | 0                    | 0       |           |    | 0                   | 0         |           |    |
| d                 | Egyéb mők. C. támogatások bevételei áht-n belül                     |  |   |           |   | 0                       | 41 965    |           |    | 10 000                         | 16 629  |           |    | 36 638               | 86 340  |           |    | 46 638              | 146 934   |           |    |
| 1                 | Működési célú támogatások áht-n belül                               |  |   |           |   | 474 080                 | 585 073   |           |    | 10 000                         | 16 629  |           |    | 36 638               | 86 340  |           |    | 520 718             | 690 042   |           |    |
| a                 | jóvátelek   |  |   |           |   | 960 700                 | 960 899   |           |    | 0                              | 0       |           |    | 0                    | 0       |           |    | 960 700             | 960 899   |           |    |
| b                 | vagyoni típusú adók   |  |   |           |   | 0                       | 0         |           |    | 0                              | 0       |           |    | 0                    | 0       |           |    | 0                   | 0         |           |    |
| c                 | termékek és szolgáltatások adói                                     |  |   |           |   | 0                       | 0         |           |    | 0                              | 0       |           |    | 0                    | 0       |           |    | 0                   | 0         |           |    |
| d                 | egyéb közhalalmi bevételek  |  |   |           |   | 6 500                   | 6 500     |           |    | 1 700                          | 1 700   |           |    | 0                    | 0       |           |    | 6 500               | 8 200     |           |    |
| 2                 | Közhatalmi bevételek összesen                                       |  |   |           |   | 967 200                 | 967 399   |           |    | 1 700                          | 1 700   |           |    | 0                    | 0       |           |    | 967 200             | 969 099   |           |    |
| 3                 | Működési bevételek  |  |   |           |   | 168 389                 | 173 389   |           |    | 24 532                         | 26 082  |           |    | 72 278               | 79 184  |           |    | 265 199             | 278 655   |           |    |
| 4                 | Működési célú átvett pénzeszközök                                   |  |   |           |   | 14 448                  | 14 748    |           |    | 0                              | 0       |           |    | 2 712                | 2 937   |           |    | 17 160              | 17 685    |           |    |
| a                 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                           |  |   |           |   | 0                       | 0         |           |    | 0                              | 0       |           |    | 0                    | 0       |           |    | 0                   | 0         |           |    |
| b                 | Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül    |  |   |           |   | 0                       | 0         |           |    | 0                              | 0       |           |    | 0                    | 0       |           |    | 0                   | 0         |           |    |
| c                 | Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül             |  |   |           |   | 27 000                  | 27 000    |           |    | 0                              | 0       |           |    | 0                    | 0       |           |    | 27 000              | 27 000    |           |    |
| 5                 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belül                           |  |   |           |   | 27 000                  | 27 000    |           |    | 0                              | 0       |           |    | 0                    | 0       |           |    | 27 000              | 27 000    |           |    |
| 6                 | Felhalmozási bevételek  |  |   |           |   | 0                       | 18 350    |           |    | 0                              | 0       |           |    | 0                    | 1       |           |    | 0                   | 18 351    |           |    |
| a                 | Felh. Célú lám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről         |  |   |           |   | 0                       | 0         |           |    | 0                              | 0       |           |    | 0                    | 0       |           |    | 0                   | 0         |           |    |
| b                 | egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről          |  |   |           |   | 0                       | 429       |           |    | 0                              | 0       |           |    | 0                    | 0       |           |    | 0                   | 429       |           |    |
| 7                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen                      |  |   |           |   | 0                       | 429       |           |    | 0                              | 0       |           |    | 0                    | 0       |           |    | 0                   | 429       |           |    |
| 8                 | Iszonytőlcsorv támogatás  |  |   |           |   | -858 660                | -907 978  |           |    | 285 117                        | 286 228 |           |    | 573 543              | 621 750 |           |    | 0                   | 0         |           |    |
| 9a                | Prerogatívumok igénybevétele  |  |   |           |   | 1 764 775               | 1 760 803 |           |    | 0                              | 0       |           |    | 21 291               | 21 291  |           |    | 1 786 066           | 1 782 094 |           |    |
| 9b                | egyéb finanszírozási célú bevételek összesen                        |  |   |           |   | 0                       | 3 370 000 |           |    | 0                              | 0       |           |    | 0                    | 0       |           |    | 0                   | 3 370 000 |           |    |
| B                 | BEVÉTELEK összesen: (1+16-9b)                                       |  |   |           |   | 3 415 892               | 6 917 191 |           |    | 319 649                        | 330 639 |           |    | 706 462              | 813 503 |           |    | 3 583 343           | 7 153 355 |           |    |
| 2014. évi létszám |   |  |   |           |   | 2,00                    | 2,00      |           |    | 43,00                          | 43,00   |           |    | 147,00               | 147,00  |           |    | 192                 | 192       |           |    |

adatok E Ft-ban



önként2014

7. melléklet a 25/2014. (XI.20.) önkormányzat  
7. melléklet a 3/2014. (02. 06.) önkormányzati rendelethez

2014. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

| Megnevezés  | Feladat-<br>mutató<br>2014. | Kiadási<br>előirányzat 100%<br>2014. | Saját<br>intézményi<br>bevételek<br>2014. | Intézményi<br>bevételek<br>fedezete %<br>2014. | Állami<br>támogatás +<br>OEP<br>finansz.2014. | Állami<br>támogatás<br>fedezete %<br>2014. | Átvett pe.<br>2014. | Átvett pe.<br>Fedezete %<br>2014. | Önkormányzati<br>hozzájárulás<br>2014. | Önkormányzati<br>hozzájárulás<br>fedezete % 2014. |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|---|--|---|--|---------------------|-----------------------------------|--|---|
| Bicskei Önkéntes Tűzoltóság   |                             | 9 000                                |   | 0,00   |   | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 9 000                                  | 100,00  |
| Német és Rétyi gyerekek táboroztatása Zánkán  |                             | 500                                  |   | 0,00   |   | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 500                                    |   |
| Testvérvárosi kapcsolatok (lengyel,<br>Altshausen, Rétyi, Tusnádfürdő)                          |                             | 4 000                                |   | 0,00   |   | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 4 000                                  | 100,00  |
| Rétyi gyerekek táboroztatása<br>Zánkán és különféle programok                                   |                             | 1 600                                |   | 0,00   |   | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 1 600                                  | 100,00  |
| Hírféleti támogatás   |                             | 132                                  |   | 0,00   |   | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 132                                    | 100,00  |
| Bicskei Torna Club támogatása   |                             | 1 500                                |   | 0,00   |   | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 1 500                                  | 100,00  |
| Civilszervezetek támogatása   |                             | 8 200                                |   | 0,00   |   | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 8 200                                  | 100,00  |
| "Bicskei Cigányságért<br>Közalapítvány támogatása Tanoda<br>működéséhez                         |                             | 10 000                               |   | 0,00   |   | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 10 000                                 | 100,00  |
| Református Egyházközség<br>támogatása   |                             | 1 500                                |   | 0,00   |   | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 1 500                                  | 100,00  |
| Bicskei Fúvószenekar tám.   |                             | 3 000                                |   | 0,00   |   | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 3 000                                  | 100,00  |
|   |                             | 250                                  |   | 0,00   |   | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 250                                    | 100,00  |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat<br>támogatása a szomszédjaink<br>árvízkarosultjainak támogatása |                             | 100                                  |   | 0,00   |   | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 100                                    | 100,00  |

adatok E Ft-ban

önként2014

|   |               |             |             |             |             |             |             |             |               |               |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Vértessomlóni megrendezésre kerülő Vértesi Templomfesztiválon Bicske képvisellete                   | 500           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 500           | 100,00        |
| Bicskei Kertvárosi Polgárőrség által szervezett Megyei Polgárőr Nap támogatása                      | 1 000         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 000         | 100,00        |
| Összefogás Bicskéért Egyesület rendezvénnel kapcsolatos járulékos költség megfizetésének támogatása | 537           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 537           | 100,00        |
| Mozgáskorlátozottak Vértés és Várvölgye Egyesületének támogatása                                    | 75            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 75            | 100,00        |
| Bicskei Harcosok Kempo Sport Egyesület támogatása   | 170           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 170           | 100,00        |
| Roma Önkormányzat támogatása a ROMA Napokra   | 1 690         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 690         | 100,00        |
| Csokonai Vitéz M. Ált. Iskola kosárlabda csapatának támogatása                                      | 297           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 297           | 100,00        |
| Csokonai Vitéz M. Ált. Iskola úszásoktatás támogatása   | 600           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 600           | 100,00        |
| Bicske Barátok Egyesület támogatása   | 300           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 300           | 100,00        |
| Bicskei Barátság Nyugdíjas Klub részére énekparti formaruha biztosítása                             | 100           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100           | 100,00        |
| <b>Összesen:</b>  | <b>45 051</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45 051</b> | <b>100,00</b> |



8. melléklet a 25/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelethez  
8. melléklet a 3/2014. (02.06.) önkormányzati rendelethez

**2014. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök**

| Megnevezés   | Feladat-<br>mutató | Kiadási<br>előirányzat<br>100%<br>2014. | Saját<br>intézményi<br>bevételek<br>2014. | Intézményi<br>bevételek<br>fedezete %<br>2014. | Állami<br>támogatás +<br>OEP finansz.<br>2014. | Állami<br>támogatás<br>fedezete %<br>2014. | Átvett pe.<br>2014. | Átvett pe.<br>fedezete %<br>2014. | Önkormányzati<br>hozzájárulás<br>2014. | Önkormányzati<br>hozzájárulás<br>fedezete % 2014. |
|--|--------------------|---|---|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|--|---|
| Települési igazgatási  | 12 098             | 1 339 810                               | 108 310                                   | 8,08   | 85 268   | 6,36                                       | 7 947,0             | 1 138 285                         | 84,96                                  |   |
| Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások                |                    | 929 410                                 |   | 0,00   |  | 0,00                                       |                     | 929 410                           | 100,00                                 |   |
| Helyi autóbusszkezelés támogatása                            |                    | 7 018                                   |   | 0,00   |  | 0,00                                       |                     | 7 018                             | 100,00                                 |   |
| Köztisztító fenntartása                                      |                    | 5 720                                   |   | 0,00   | 254  | 4,44                                       |                     | 5 466                             | 95,56                                  |   |
| Polgári védelmi feladatok                                    |                    | 500                                     |   | 0,00   |  | 0,00                                       |                     | 500                               | 100,00                                 |   |
| Nemzetiségi önkormányzatok támogatása                        |                    | 4 000                                   |   | 0,00   |  | 0,00                                       |                     | 4 000                             | 100,00                                 |   |
| Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)              | 12 098             | 72 457                                  |   | 0,00   |  | 0,00                                       |                     | 72 457                            | 100,00                                 |   |
| Közművelődési, tevékenység                                   | 12 098             | 94 727                                  | 10 822                                    | 11,42  | 13 951   | 14,73                                      |                     | 69 954                            | 73,85                                  |   |
| Bölcsődei ellátás  | 24                 | 24 219                                  | 2 684                                     | 11,08  | 13 082   | 54,02                                      |                     | 8 453                             | 34,90                                  |   |
| Időskorúak nappali ellátása                                  | 12 098             | 8 509                                   | 500                                       | 5,88   | 654  | 7,69                                       |                     | 7 355                             | 86,44                                  |   |
| Házi segítségnyújtás   | 9                  | 6 894                                   | 711                                       | 10,31  | 1 305  | 18,93                                      |                     | 4 878                             | 70,76                                  |   |
| Szociális étkeztetés   | 50                 | 12 068                                  | 2 436                                     | 20,19  | 2 768  | 22,94                                      |                     | 6 864                             | 56,88                                  |   |
| Közcélú foglalkoztatás                                       | 48                 | 41 209                                  |   | 0,00   | 9 950  | 24,15                                      |                     | 31 259                            | 75,85                                  |   |
| Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat                      | 13 320             | 66 573                                  | 2 103                                     | 3,16   | 18 515   | 27,81                                      |                     | 45 955                            | 69,03                                  |   |
| Óvodai nevelés   | 424                | 444 076                                 | 52 238                                    | 11,76  | 212 615  | 47,88                                      |                     | 179 223                           | 40,36                                  |   |
| Település területén lévő közoktatási intézmények étkeztetése | 679                | 121 270                                 | 35 430                                    | 29,22  | 20 706   | 17,07                                      |                     | 65 134                            | 53,71                                  |   |
| Háziorvosi szolgálat   |                    | 1 548                                   |   | 0,00   |  | 0,00                                       |                     | 1 548                             | 100,00                                 |   |
| Fogorvosi szolgálat  |                    | 1 548                                   |   | 0,00   |  | 0,00                                       |                     | 1 548                             | 100,00                                 |   |
| Épületkezelés és fenntartás                                  |                    | 52 880                                  |   | 0,00   | 18 608   | 35,19                                      |                     | 34 272                            | 64,81                                  |   |
| Egyéb település üzemeltetés                                  |                    | 52 654                                  |   | 0,00   | 5 548  | 10,54                                      |                     | 47 106                            | 89,46                                  |   |
| Ügyeleti szolgálat   |                    | 11 000                                  |   | 0,00   |  | 0,00                                       |                     | 11 000                            | 100,00                                 |   |
| Park és zöldterület fenntartás                               |                    | 93 146                                  | 9 174                                     | 9,85   | 23 107   | 24,81                                      |                     | 60 865                            | 65,34                                  |   |
| Útfenntartás   |                    | 159 156                                 | 4 095                                     | 2,57   | 8 738  | 5,49                                       |                     | 146 323                           | 91,94                                  |   |
| Közvilágítás   |                    | 20 731                                  | 6 187                                     | 29,84  |  | 0,00                                       |                     | 14 544                            | 70,16                                  |   |
| Céltartalék  |                    | 140 230                                 | 32 835                                    | 23,42  |  | 0,00                                       |                     | 107 395                           | 76,58                                  |   |
| Intézményi finanszírozás                                     |                    | 873 559                                 |   | 0,00   |  | 0,00                                       |                     | 873 559                           | 100,00                                 |   |
| Betétlekötés   |                    | 3 270 000                               |   | 0,00   |  | 0,00                                       |                     | 3 270 000                         | 100,00                                 |   |
| Hitefelvétel   |                    | 100 000                                 |   |  |  |  |                     | 100 000                           |  |   |

adatok E Ft-ban

|           |  |           |         |      |         |      |       |   |           |       |
|-----------|--|-----------|---------|------|---------|------|-------|---|-----------|-------|
| Összesen: |  | 7 081 353 | 267 525 | 3,78 | 435 069 | 6,14 | 7 947 | 0 | 6 370 812 | 89,97 |
|-----------|--|-----------|---------|------|---------|------|-------|---|-----------|-------|

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai  
2014. év

| Államigazgatási feladatok<br>(Mótv. 18. § aláján)   | Költségvetési kiadási előirányzat | Költségvetési bevételei előirányzat | A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Érintésközlési ügyek intézése   | 15 257                            | 2 000                               |   |   |
| Államkönyvi és állampolgársági ügyek intézése   | 2 244                             | 500                                 |   |   |
| Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység | 9 450                             |                                     |   |   |
|   |                                   |                                     |   |   |
|   |                                   |                                     |   |   |
|   |                                   |                                     |   |   |
|   |                                   |                                     |   |   |
|   |                                   |                                     |   |   |
|   |                                   |                                     |   |   |
|   |                                   |                                     |   |   |
|   |                                   |                                     |   |   |
|   |                                   |                                     |   |   |
|   |                                   |                                     |   |   |
|   |                                   |                                     |   |   |
|   |                                   |                                     |   |   |
|   |                                   |                                     |   |   |
|   |                                   |                                     |   |   |
|   |                                   |                                     |   |   |
| <b>Összesen</b>   | <b>26 951</b>                     | <b>2 500</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

2014. évi tervezett támogatások

| Feladat megnevezése  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|------------|
| Aktív és passzív pedagógusok számára kulturális programok előkészítése   | 1 750               | 1 750                  |            |
| Bicske Város Róma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása  | 4 000               | 4 000                  |            |
| Bicskei Róma Napokra támogatás   | 500                 | 500                    |            |
| Kapcsolat Központ intézményfenntartó Társulás részére normatívai átadás  | 108 600             | 108 600                |            |
| VTKÖT - nak normatívai átadása   | 60 391              | 60 391                 |            |
| Korda Sándorral kapcsolatos támogatás átadása a PH részére Bicskei Újságra   | 10 000              | 10 000                 |            |
| <b>Honvédelmi kapcsolatok</b>  | 600                 | 600                    |            |
| Orvosi ügyelet működtetéséhez hozzájárulás   | 6 508               | 6 508                  |            |
| Bicskei Csárdásági Szervezet részére a MÁV-Értékpapír támogatás kiadásainak  | 4 285               | 4 285                  |            |
| Észak-magyarországi kórházaknak támogatása   | 6 057               | 6 057                  |            |
| Könyvtár értéktérnövelő támogatás  |                     | 387                    |            |
| Ágazati pótlék átadása a Kapcsolat Központnak  |                     | 1 537                  |            |
| Bérlőkompenzáció átadása a VTKÖT részére   |                     | 100                    |            |
| Kapcsolat Központ támogatásainak és a jelzőrendszeres támogatás átadása  |                     | 9 664                  |            |
| Bicske Város Róma Nemzetiségi Önk. Támogatása Róma Napokra   |                     | 1 690                  |            |
| Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola kosárlabda csapatainak támogatása   |                     | 297                    |            |
| Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola úszásoktatás támogatása   |                     | 600                    |            |
| III. negyedévi ágazati pótlék átadása a Kapcsolat Központ részére  |                     | 1 217                  |            |
| A Háromhárs Óvoda 4. évfolyam támogatás elvonása   |                     | -18 968                |            |
| A háromhárts Óvoda építési költségeinek elvonása a gyermekek jutalmi támogatásából   |                     | -1 267                 |            |
| Háromhárs Óvoda és a Kapcsolat Központ bérlőkompenzációból származó összeg átadása   |                     | 811                    |            |
| Bérlőkompenzáció átadása a Kapcsolat Központ részére   |                     | 1 270                  |            |
| <b>Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről</b>  | <b>202 691</b>      | <b>200 029</b>         |            |
| Bicskei Torna Klub támogatása  | 8 200               | 11 200                 |            |
| Hétyi buszközelekedés támogatása   | 7 215               | 7 215                  |            |
| Bicskei Önkéntes Tűzoltóság támogatása   | 9 000               | 9 000                  |            |
| Egyházi temetők fenntartása  | 5 720               | 5 720                  |            |
| Egyházak hitéleti támogatása   | 1 500               | 1 500                  |            |
| Bicskei Református Egyházközség támogatása   | 3 000               | 3 000                  |            |
| Bicskei Független Egylet támogatása  | 250                 | 250                    |            |
| Bárványon Szobaközpont   | 200                 | 200                    |            |
| Bicskei Cigánysegéti Közalapítvány támogatása Tanoda   | 1 500               | 1 500                  |            |
| TV szolgáltatás fedezéséhez btr átadása járműkezelési egység, plusz eszköz fejlesztés, világítás, valamint 100 eFűtő működési hozzájárulás | 8 000               | 8 000                  |            |
| BTC által benyújtásra kerülő TAO pályázathoz   |                     | 40 000                 |            |
| Bicskei Baptista Gyülekezet hitéleti támogatása  |                     | 100                    |            |
| Rakóczi Szövetség Beirukkolási Ösztöndíj Programjának támogatása   |                     | 100                    |            |
| Bicskei Evangélikus Párhuzamos Állami és Egyházi Magyar Párhuzamos támogatása  |                     | 1 000                  |            |
| Összefogás Bicskért Egyesület fenntartási célú támogatásainak támogatása   |                     | 537                    |            |
| Margitvárosi római katolikus és Városligeti Evangélikus támogatása   |                     | 75                     |            |
| Bicskei Horgászok Horgász Sport Egyesület támogatása   |                     | 170                    |            |
| Véresasszony megrendeztetése kerülő Vértesszéplőn Bicskei Kapuskalé  |                     | 500                    |            |
| Bicskei Barabás Gyógyfürdő felújításra felkutatásának támogatása   |                     | 100                    |            |
| Bicskei Barabás Egyesület támogatása   |                     | 300                    |            |
| Zöld Bicske Nonprofit Kft részére pénzeszköz átadás közszolgálat újrarendezéséhez  |                     | 41 279                 |            |
| Bicskei Önkéntes Nonprofit Kft támogatása  |                     | 450                    |            |
| Összefogás Bicskért Egyesület "Március 1-jei jótékonyági rendezvény támogatása"  |                     | 768                    |            |
| Bicskei római katolikus temető kerítés – felújításának kivitelezési terveire   |                     | 25 361                 |            |
| Bicskei református temető kerítés – felújításának kivitelezési terveire  |                     | 10 738                 |            |
| A Zenetanulós Feltevéseinek Megteremtését Segítő Alapítvány (néplánc szakoktatás)  |                     | 124                    |            |
| A Bicskei Cigánysegéti Közalapítvány   |                     | 311                    |            |
| Bárdtság Nyugdíjas Klub  |                     | 165                    |            |
| Nyugdíjas Polgári Egyesület Bicskei Szervezete   |                     | 165                    |            |
| Bicskei Római Katolikus Egyházközség   |                     | 932                    |            |
| Bicskei Református Egyházközség  |                     | 663                    |            |
| Bárdtság Horgászegyesület  |                     | 145                    |            |
| Felcsúti Fehér Tigrisek  |                     | 145                    |            |
| <b>Működési célú támogatások ÁH-t-on kívülről</b>  | <b>44 696</b>       | <b>171 713</b>         |            |
| <b>Mindösszesen</b>  | <b>247 276</b>      | <b>371 742</b>         |            |

B1

2014. évi tervezett felújítások

| Feladat megnevezése  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | módosítás ( ± ) | Érvényes előirányzat |
|--|---------------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| Épületek felújítása (Ady u. 2.) ÁFÁ-val ebből a Kapcsolat Központ kiviteli terveinek elkészítési terv összege 4 953 000 Ft   | 83 833              | 83 833                 | -6 358          | 77 475               |
| Járda felújítás : József A. u., Táncsics M. u., Csákvári u., Szent István u., Balthányu., Csabdi u., Kossuth L. u., Kisfaludy u., Bihari u., Akácfa u., Móricz Zsigmond u., LIDL áruháznál gyalogátkelő és járda építése<br>Gréderezés: Thököli, Várad, Bajcsy, Hársfa, Madách, Petőfi, Dankó Pista, Rigó u., Virág köz, Muskáti, Búzakalász, Bogya köz, Klapka Köz, Körösi Cs. Sándor, Téglagyár út, Nagy K. út., Tószeg út vége, Dobó, Csabdi, Jegenye út, Kátyúzás: Losonczy út | 80 001              | 50 001                 | -50 001         | 0                    |
| Szociális jellegű lakások felújítása   | 1 524               | 1 524                  |                 | 1 524                |
| Kapcsolat Központ Bölcsőde Szakmai Egység épületének felújítása és eszközbeszerzése  | 9 822               | 9 822                  |                 | 9 822                |
| Bicskei Gazdasági Szervezet utca fronti kerítés részének felújítása  | 4 450               | 4 450                  |                 | 4 450                |
| Bölcsőde felújítása pályázati önrész biztosítása   |                     | 7 500                  |                 | 7 500                |
| Egészségfejlesztési Iroda épületének külső felújítása  |                     | 10 290                 |                 | 10 290               |
| Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvoda fűtés és melegvíz szolgáltatás biztosítása  |                     | 1 000                  |                 | 1 000                |
| József A. u Tagóvoda külső vakolat és ereszcsonna javítása, csoportszoba padlózat felújítása   |                     | 292                    |                 | 292                  |
| Bicskei járdák felújítása  |                     | 38 673                 |                 | 38 673               |
| Bicske Városi Óvoda József Attila úti épületének felújítása  |                     | 4 467                  |                 | 4 467                |
| Hősök tere felújítási munkálataira   |                     | 3 165                  |                 | 3 165                |
| Rózsa úti óvoda galéria lezárási munkái  |                     |                        |                 | 0                    |
| Csokonai Vitéz Mihály Ált. Iskola Prohászka úti épületben tantermek felújítása ereszcsonna javítása  |                     |                        | 9 773           | 9 773                |
| Kossuth tér előtti járda felújítása  |                     | 1 327                  |                 | 1 327                |
| Bicske belterületi utak felújítása   |                     |                        |                 | 0                    |
| Kossuth Lajos u. 15. épület homlokzat, tető felújítása   |                     |                        |                 | 0                    |
| Kossuth Lajos u. 15. épület részlet födémcseréje   |                     |                        |                 | 0                    |
| Bicske Ady E. társasház átalakítása Kapcsolat Központ működéséhez  |                     |                        |                 | 0                    |
|  |                     |                        |                 | 0                    |
| <b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>  | <b>179 630</b>      | <b>216 344</b>         | <b>-46 586</b>  | <b>169 758</b>       |



## Bicske Város Önkormányzat

2014. évi tervezett beruházási kiadásai

| Feladat megnevezése   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat |
|---|---------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 1   | 2                   | 3                      | 4             | 4                    |
| Porszívó  | 100                 | 100                    |               | 100                  |
| Vasaló  | 25                  | 25                     |               | 25                   |
| Étel-lift tervezéssel, kivitelezéssel   | 3 176               | 3 176                  |               | 3 176                |
| <b>Kakas óvoda</b>  | <b>4 801</b>        | <b>4 801</b>           | <b>0</b>      | <b>4 801</b>         |
| Kisértékű tárgyi eszközök (szőnyeg, tárolók, kosarak, ágynemű (120 fő), tisztítószeres szekrény, udvari játéklároló, párafüggöny, sport eszközök beszerzése | 505                 | 505                    |               | 505                  |
| <b>Szívárvány Óvoda</b>   | <b>506</b>          | <b>506</b>             |               | <b>506</b>           |
| Kisértékű tárgyi eszközök (szőnyeg, tárolók, kosarak, ágynemű (120 fő), tisztítószeres szekrény, udvari játéklároló, párafüggöny, sport eszközök beszerzése | 568                 | 568                    |               | 568                  |
| <b>József Attila tagóvoda</b>   | <b>568</b>          | <b>568</b>             |               | <b>568</b>           |
| <b>Bicske Városi Óvoda Összesen</b>   | <b>8 225</b>        | <b>8 225</b>           |               | <b>8 225</b>         |
| <b>Bicskei Gazdasági Szervezet</b>  |                     |                        |               | <b>0</b>             |
| Informatikai eszközök beszerzése: asztali számítógép 3 db, monitor, billentyűzet, egér, nyomtató, telefon   | 1 000               | 1 000                  |               | 1 000                |
| Kemper kasza, kazán, fűtési rendszer felújítása   | 3 175               | 3 175                  |               | 3 175                |
| Utánfutó beszerzése aprítógép használatához   | 1 270               | 1 270                  |               | 1 270                |
| Informatikai programok beszerzése   | 3 000               | 3 000                  |               | 3 000                |
| Irodák kialakítása  | 1 797               | 1 797                  |               | 1 797                |
| Kerítés építés  |                     |                        | 5 466         | 5 466                |
|   |                     |                        | 594           |                      |
| Előirányzatok közötti átcsoportosítás   |                     |                        | 4 000         | 4 000                |
| <b>Bicskei Gazdasági Szervezet összesen</b>   | <b>10 242</b>       | <b>10 242</b>          | <b>10 060</b> | <b>20 302</b>        |
| Kisértékű tárgyi eszközök: audiovizuális szakmai eszközök fejlesztése, hangtechnikai eszközök beszerzése, hang és számítástechnikai rendszer fejlesztése    | 430                 | 430                    |               | 430                  |
| <b>Művelődési Központ</b>   | <b>430</b>          | <b>430</b>             |               | <b>430</b>           |
| Kisértékű tárgyi eszközök: helyismereti anyagok tárolására 2 db gurulós konténer  | 102                 | 102                    |               | 102                  |
| Gyermek könyvtárba led televízió  | 100                 | 100                    |               | 100                  |
| Könyvtári érdekeltség-növelő támogatásból technikai fejlesztés  |                     | 116                    |               | 116                  |
| <b>Könyvtár</b>   | <b>202</b>          | <b>318</b>             |               | <b>318</b>           |
|   |                     |                        |               | 0                    |
|   |                     |                        |               | 0                    |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>1 280 267</b>    | <b>1 460 372</b>       | <b>84 552</b> | <b>1 544 924</b>     |

## Bicske Város Önkormányzat

## 2014. évi tervezett beruházási kiadásai

| Feladat megnevezése  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat |
|--|---------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 1  | 2                   | 3                      | 4             | 4                    |
| Zöld Bicske Kft üzletrész megvásárlása   | 450 000             | 450 000                |               | 450 000              |
| Arany János 6. szám alatti telek vásárlás  | 18 000              | 18 000                 |               | 18 000               |
| Épületenergetika és közvilágítás fejlesztés pályázat önrész  | 20 375              | 20 375                 |               | 20 375               |
| Városrehabilitációs pályázat önrésszel   | 154 061             | 154 061                |               | 154 061              |
| ÁROP pályázat  | 27 940              | 27 940                 |               | 27 940               |
| Szobor pályázat  | 15 240              | 15 240                 |               | 15 240               |
| 353/2013. (XII.9.) Kt.hat. Alapján pótmunkák pince és ideiglenes kémény kiépítése  | 14 500              | 14 500                 |               | 14 500               |
| Bontás, tervezés: Kossuth u. 12., Kossuth u. 10  | 2 873               | 2 873                  |               | 2 873                |
| Kossuth téri parkolók, játszótér   | 12 878              | 12 878                 |               | 12 878               |
| Közvilágítás kiépítése: Dankó p., Törökverő u., Bocskai társasház és játszótér   | 82 241              | 82 241                 | -2 091        | 80 150               |
| Kodály tervezés, utépítés és csapadékvíz elvezetése  | 190 000             | 190 000                |               | 190 000              |
| Tószeg Szt. László összekötés  | 6 350               | 6 350                  |               | 6 350                |
| Vörösmarty-Prohászka-Arany J. u. vízrendezés   | 3 810               | 3 810                  |               | 3 810                |
| Gyalogos átkelőhelyek kialakítása: uszodához Kisfaludy, temetőknél, Prohászka, Kakas ovinál, Vajda, Táncsics-Bihari u.             | 12 700              | 12 700                 |               | 12 700               |
| Magyarnet/Technocar körüli terület feltöltése  | 190 000             | 190 000                |               | 190 000              |
| telekmegosztások, értékbecslések 3937  | 5 000               | 5 000                  |               | 5 000                |
| Ady 1. építészeti és gépészeti átalakítások  | 6 543               | 6 543                  |               | 6 543                |
| Informaticai gépek, berendezések, felszerelések beszerzése és térfelügyelő hálózat bővítése (képviselő tagoknak laptop beszerzése) | 7 620               | 7 620                  |               | 7 620                |
| Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése  | 17 666              | 17 666                 |               | 17 666               |
| Gyalogátkelőhelyek kialakítása Apponyi utca - Bathyány utca csomópontban 2 db., a Hősök terén 1 db. Gyalogátkelőhely létesítése    |                     | 11 003                 |               | 11 003               |
| Városháza építésének pótmunkáira   |                     | 22 000                 |               | 22 000               |
| Külterületi utak javításához mart aszfalt anyagbeszerzése  |                     | 4 000                  |               | 4 000                |
| Apponyi út és Bathyány út és a Hősök terén gyalogátkelőhely pótmunkáinak fedezete  |                     | 821                    |               | 821                  |
| Saubermacher Bicske KFT. névváltozása  |                     | 4 064                  |               | 4 064                |
| Polgármesteri Hivatal átépítésére fedezet  |                     | 40 000                 |               | 40 000               |
| Ingatlan megvásárlása Bicskei Járási Hivatal új épületben történő elhelyezéséhez   |                     | 100 000                |               | 100 000              |
| Közvilágítás korszerűsítése  |                     | 10 000                 |               | 10 000               |
| Egészségfejlesztési Iroda munkáira   |                     |                        |               |                      |
| Intermediális Közösségi Kp.mérnöki munkákra  |                     |                        |               |                      |
| Bicskei Tanoda Bihari u. 9. kerítés és belső járdaépítés   |                     |                        |               |                      |
| Településrendezési terv  |                     |                        |               |                      |
| Virágágyások és öntözőberendezés kialakítása   |                     | 3 830                  |               | 3 830                |
| Árvízmentesítésre tervezett összegből  |                     | -100 000               |               | -100 000             |
| KDOP-3.1/B-12-0002 Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció építési Fialatok házára átcsoportosítás                        |                     | 48 242                 |               | 48 242               |
| Bicske Szíve Park területén játszótérek létesítése 6 db pad és asztal Város Kemencéjéhez   |                     | 21 000                 |               | 21 000               |
| Bicske Rózsa u.1 ingatlanon megvalósítandó pótmunkák   |                     | 5 029                  |               | 5 029                |
| Óvoda pályázat eszközbeszerzés   |                     |                        |               | 0                    |
| Földutak gréderezése (Baboshegy , Galagonyás dűlő utakra átthelyezünk 1048 E Ft-ot a felújításokra)                                |                     | 10 000                 | -1 048        | 8 952                |
| Parkolóhelyek kialakítására telek csere  |                     |                        | 5 000         | 5 000                |
| Bihari utcában játszótér tervezés  |                     |                        | 2 091         | 2 091                |
| Faültetés Bicske Szíve Parkban   |                     |                        | 2 540         | 2 540                |
| Beruházás fordított ÁFA-ja átcsoportosítás a dologi kiadások közé  |                     |                        | -32 000       | -32 000              |
| Hitefelvételből közvilágítás korszerűsítése  |                     |                        | 100 000       | 100 000              |
| <b>Önkormányzat</b>  | <b>1 237 796</b>    | <b>1 417 785</b>       | <b>74 492</b> | <b>1 492 277</b>     |
| Informaticai eszköz beszerzés és egyéb gép, berendezés, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, látásjavító eszköz                      | 9 573               | 9 573                  |               | 9 573                |
| Hivatal épületére tábla, címer elhelyezése valamint korlát készítés  | 300                 | 300                    |               | 300                  |
| Jármű beszerzése   | 3 000               | 3 000                  |               | 3 000                |
| Polgármesteri Hivatal belső átalakítása, irodák belső átépítése  | 10 500              | 10 500                 |               | 10 500               |
| <b>Bicskei Polgármesteri Hivatal</b>   | <b>23 373</b>       | <b>23 373</b>          | <b>0</b>      | <b>23 373</b>        |
| Bicske Városi Óvoda: számítógépek, informatikai eszközbeszerzés  | 635                 | 635                    |               | 635                  |
| Ipari mosogatógép  | 445                 | 445                    |               | 445                  |
| Kisértékű tárgyi eszközök  | 1 270               | 1 270                  |               | 1 270                |
| <b>Bicske Városi Óvoda Konyha</b>  | <b>2 350</b>        | <b>2 350</b>           | <b>0</b>      | <b>2 350</b>         |
| Kisértékű tárgyi eszközök tárolók, kosarak,pelenkázó, öltöző szekrény, lepedő stb.   | 1 500               | 1 500                  |               | 1 500                |