

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 3.sz.módosítása**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás	3.sz.módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>405 285 897</b>	<b>13 279 054</b>	<b>-3 689 162</b>	<b>9 452 931</b>	<b>424 328 720</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 132 660	343 918			117 476 578
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	170 133 333			7 800 000	177 933 333
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107 303 644	10 190 871	-4 603 267	620 167	113 512 515
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 714 860	39 266			10 754 126
1.5.	Működési célú központosított önkormányzatok		2 705 301	914 105	1 032 764	4 652 170
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>31 000 000</b>	<b>12 546 781</b>	<b>6 269 102</b>	<b>10 213 670</b>	<b>60 029 553</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		4 418 395			4 418 395
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 000 000	8 128 386	6 269 102	10 213 670	55 611 158
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>363 859 302</b>	<b>71 088 000</b>	<b>15 459 386</b>	<b>450 406 688</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		363 859 302	71 088 000	15 459 386	450 406 688
3.5.-ből EU-s támogatás						
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>406 500 000</b>			<b>3 770 000</b>	<b>410 270 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	373 000 000				373 000 000
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók	373 000 000				373 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.2.	Gépjárműadó	25 000 000			3 770 000	28 770 000
4.3.	Egyéb andhaszállati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 500 000				8 500 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>84 700 000</b>		<b>35 919 710</b>	<b>78 137 236</b>	<b>198 756 946</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 700 000			4 000 000	11 700 000
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke				17 330 800	17 330 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 120 000			31 000 000	41 120 000
5.5.	Ellátási díjak	35 100 000		28 258 828	15 785 146	79 143 974
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 200 000		7 660 882	10 021 290	37 882 172
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 580 000				7 580 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>101 000 000</b>			<b>-31 000 000</b>	<b>70 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	31 000 000			-31 000 000	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000				70 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>			<b>1 523 000</b>		<b>1 523 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívül					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				1 523 000		1 523 000
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívül					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>1 028 485 897</b>	<b>389 685 137</b>	<b>111 110 650</b>	<b>86 033 223</b>	<b>1 615 314 907</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>50 331 000</b>			<b>34 176 380</b>	<b>84 507 380</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 331 000			34 176 380	84 507 380
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>33 754 000</b>		<b>2 540 441</b>		<b>36 294 441</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 754 000		2 540 441		36 294 441
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megelőlegezése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>84 085 000</b>		<b>2 540 441</b>	<b>34 176 380</b>	<b>120 801 821</b>
<b>17.</b>	<b>(9+16)</b>	<b>1 112 570 897</b>	<b>389 685 137</b>	<b>113 651 091</b>	<b>120 209 603</b>	<b>1 736 116 728</b>

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 3.sz.módosítása**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás	3.sz.módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	946 239 897	25 825 835	74 563 091	70 573 837	1 117 202 660
1.1.	Személyi juttatások	275 069 061	10 189 988	4 218 698	11 302 291	300 719 977
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 858 060	1 424 751	757 294	2 186 850	79 226 895
1.3.	Dologi kiadások	478 195 897	485 070	59 789 501	46 733 828	585 204 296
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 340 000	9 733 435	21 236 806	16 713 660	62 943 901
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	102 937 060	3 972 591	-11 439 208	-6 362 792	89 107 591
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 972 591			3 972 591
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Működési támogatások, ÁH-n belülre		12 250 000	4 100 000		16 350 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	391 861 000	3 165 541	9 424 856	-448 549	404 002 848
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	97 137 000	-12 250 000	-15 519 208	-6 362 792	62 985 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	146 331 000	764 343 052	39 088 000	15 459 386	565 221 438
2.1.	Beruházások	12 800 000	123 338 052	-12 500 000	606 000	124 244 052
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		56 366 077			56 366 077
2.3.	Felújítások	132 631 000	241 005 000	51 588 000	14 853 386	440 077 386
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	63 026 000	241 005 000			304 031 000
	- Önkormányzat egyéb felújítási kiadásai	69 605 000				69 605 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	900 000				900 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					0
2.12.	- Lakástámogatás	900 000				900 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 000 000	-12 593 796			2 406 204
3.1.	Általános tartalék	15 000 000	-12 593 796			2 406 204
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 107 570 897	377 575 091	113 651 091	86 033 223	1 684 830 302
5.	Hitelek, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	5 000 000			34 176 380	39 176 380
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése	5 000 000			34 176 380	39 176 380
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)		12 110 046			12 110 046
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 110 046			12 110 046
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	5 000 000	12 110 046		34 176 380	51 286 426
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 112 570 897	389 685 137	113 651 091	120 209 603	1 736 116 728

**SÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 10. sor)	-79 085 000			-79 515 395
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	79 085 000			69 515 395

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT					01
Feladat	Összes bevétel, kiadás					1

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti EI.	1.sz.Módosítás	2.sz.Módosítás	3.sz.Módosítás	Mód.EI.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	405 285 897	13 279 054	-3 689 162	9 452 931	424 328 720
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 132 660	343 916			117 476 576
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	170 133 333			7 800 000	177 933 333
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107 305 044	10 190 571	-4 603 267	620 167	113 512 515
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 714 860	39 266			10 754 126
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 705 301	914 105	1 032 354	4 652 170
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 000 000	12 546 781	6 269 102	10 213 670	60 029 553
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		4 418 395			4 418 395
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 000 000	8 128 386	6 269 102	10 213 670	55 611 158
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		363 859 302	71 088 000	15 459 386	450 406 688
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		363 859 302	71 088 000	15 459 386	450 406 688
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	406 500 000			3 770 000	410 270 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	373 000 000				373 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	373 000 000				373 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.2.	Gépjárműadó	25 000 000			3 770 000	28 770 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 500 000				8 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	78 620 800		16 568 918	72 024 573	167 213 491
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000			4 000 000	10 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 800 000			17 330 800	21 330 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 120 000			31 000 000	41 120 000
5.5.	Ellátási díjak	31 500 000		13 046 392	10 972 026	55 518 418
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 500 000		3 522 526	8 721 747	31 744 273
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 500 000				7 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	101 000 000			-31 000 000	70 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	31 000 000			-31 000 000	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000				70 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			1 523 000		1 523 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			1 523 000		1 523 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 022 405 897	389 685 137	91 759 858	79 920 560	1 583 771 452
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	50 331 000			34 176 380	84 507 380
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 331 000				84 507 380
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				34 176 380	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	33 754 000				33 754 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 754 000				33 754 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	84 085 000			34 176 380	118 261 380
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 106 490 897	389 685 137	91 759 858	114 096 940	1 702 032 832

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT					01
Feladat	Összes bevétel, kiadás					1

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti EI.	1.sz.Módosítás	2.sz.Módosítás	3.sz.Módosítás	Mód.EI.
1	2	3	4	5	6	7

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	940 159 897	25 825 835	52 671 858	64 461 174	1 083 118 764
1.1.	Személyi juttatások	42 298 000	7 603 254	3 425 152	12 478 796	65 805 202
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 009 000	885 210	543 038	2 504 506	14 941 754
1.3.	Dologi kiadások	382 614 897	445 804	29 481 214	39 575 553	452 117 468
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 240 000	9 753 435	21 236 806	16 713 660	62 943 901
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	488 998 000	7 138 132	-2 014 352	-6 811 341	487 310 439
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 972 591			3 972 591
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Működési célú támogatások, ÁH-n belülre		12 250 000	4 100 000		16 350 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre / intézm.finanszírozás	391 861 000	3 165 541	9 424 856	-448 549	404 002 848
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	97 137 000	-12 250 000	-15 539 208	-6 362 792	62 985 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	146 331 000	364 343 052	39 988 000	15 459 386	565 221 438
2.1.	Beruházások	12 800 000	123 338 052	-12 500 000	606 000	124 244 052
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		96 366 077			96 366 077
2.3.	Felújítások	132 631 000	241 005 000	51 588 000	14 853 386	440 077 386
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	63 026 000	241 005 000			304 031 000
	- Önkormányzat egyéb felújítási kiadásai	69 605 000				69 605 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	900 000				900 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás	900 000				900 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 000 000	-12 593 796			2 406 204
3.1.	Általános tartalék	15 000 000	-12 593 796			2 406 204
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 101 490 897	377 575 091	91 759 858	79 920 560	1 650 746 406
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	5 000 000			34 176 380	39 176 380
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000 000			34 176 380	39 176 380
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		12 110 046			12 110 046
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 110 046			12 110 046
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	5 000 000	12 110 046		34 176 380	51 286 426
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 106 490 897	389 685 137	91 759 858	114 096 940	1 702 032 832

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18	18	18		18

Polgármesteri Hivatal  
 államigazgatási feladatai  
 9.2. melléklet a ...../2015. (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Polgármesteri /községi/ hivatal					02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	1.Módosítás	2.Módosítás	3.Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	3	3	3	3
<b>Bevételek</b>						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 000 000				2 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000				1 700 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000				300 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 000 000				2 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	166 715 000	1 057 266	1 179 876	-2 264 283	166 687 859
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			939 592		939 592
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	166 715 000	1 057 266	240 284	-2 264 283	165 748 267
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>168 715 000</b>	<b>1 057 266</b>	<b>1 179 876</b>	<b>-2 264 283</b>	<b>168 687 859</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 715 000	1 057 266	1 179 876	-2 264 283	168 687 859
1.1.	Személyi juttatások	93 925 000	849 690	189 200	-1 782 900	93 180 990
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 990 000	-292 424	51 084	-481 383	26 267 277
1.3.	Dologi kiadások	47 800 000	-2 300 000	939 592		46 439 592
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 800 000			2 800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>168 715 000</b>	<b>1 057 266</b>	<b>1 179 876</b>	<b>-2 264 283</b>	<b>168 687 859</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25	25	25		25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0		0

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda és Manóvár Bölcsőde					03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	1.Módosítás	2.Módosítás	3.Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	3	3	3	3
<b>Bevételek</b>						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 000 000		19 350 792	6 112 663	29 463 455
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	3 600 000		15 212 436	4 813 120	23 625 556
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000		4 138 356	1 299 543	5 837 899
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 000 000		19 350 792	6 112 663	29 463 455
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 867 000	1 920 877	10 739 701	1 747 154	230 274 732
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 600 849		1 600 849
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 867 000	1 920 877	9 138 852	1 747 154	228 673 883
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>219 867 000</b>	<b>1 920 877</b>	<b>30 090 493</b>	<b>7 859 817</b>	<b>259 738 187</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	219 867 000	1 920 877	30 090 493	7 859 817	259 738 187
1.1.	Személyi juttatások	134 560 000	1 619 611	568 346	552 395	137 300 352
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 799 000	301 266	153 452	149 147	36 402 865
1.3.	Dologi kiadások	49 508 000		29 368 695	7 158 275	86 034 970
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>219 867 000</b>	<b>1 920 877</b>	<b>30 090 493</b>	<b>7 859 817</b>	<b>259 738 187</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	65	65	65	-6	59
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

Falu Tamás Könyvtár  
kötelező feladatok

9.3. melléklet a ...../2015. (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.					04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	1 Módosítás	2 Módosítás	3 Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	3	3		3
<b>Bevételek</b>						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	80 000				80 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek	80 000				80 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	80 000				80 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 279 000	187 398	45 720	68 580	9 580 698
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 279 000	187 398	45 720	68 580	9 580 698
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>9 359 000</b>	<b>187 398</b>	<b>45 720</b>	<b>68 580</b>	<b>9 660 698</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 359 000	187 398	45 720	68 580	9 660 698
1.1.	Személyi juttatások	4 226 000	117 433	36 000	54 000	4 433 433
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 060 000	30 699	9 720	14 580	1 114 999
1.3.	Dologi kiadások	2 873 000				2 873 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	39 266			1 239 266
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>9 359 000</b>	<b>187 398</b>	<b>45 720</b>	<b>68 580</b>	<b>9 660 698</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0		0