

Előterjesztés

Bicske Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

1. előterjesztés száma: 122/2016
2. Előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
 - 1. melléklet – rendelet tervezet,
 - 2. melléklet – rendelet mellékletei
 - 3. melléklet – kimutatás a javasolt előirányzatok módosításáról
 - 4. melléklet – könyvvizsgáló jelentése
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:
 - Humánerőforrások Bizottsága,
 - Gazdálkodási Bizottság,
 - Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt
7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
 - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Humánerőforrások Bizottsága!

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság!

Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság!

I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 §, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 42 § alapján kerül előterjesztésre a 2015. évi költségvetés módosítása.

A javasolt előirányzat módosítás az előirányzatok közötti átvezetést tartalmazza: bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli összegét, melynek értékét 2 000 eFt-ot a felhalmozási célú önkormányzati támogatások jogcímre vezetjük át.

A fent nevezett összeget önkormányzatunk az 1838/2015. (XI.24.) Korm. határozat értelmében a Család és Gyermejköltségek Központ kialakítására kapta, egyszeri összegű felhalmozás célú önkormányzati támogatási jogcímen. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása egy összegben, a Belügyminisztérium, mint Támogató utalványozása alapján a Támogatói Okirat kiadását követően 2015. év decemberében került a bankszámlánkra. A támogatási összeg kizárólag a család –és gyermekjóléti központ kialakításához kapcsolódóan az alábbi eszközbeszerzésekre, illetve beruházási, felújítási kiadásokra fordítható:

- gépjármű vásárlás

- kerékpár vásárlás
- épület felújítás, különösen új interjúszoba, dolgozói munkaállomás kialakítás,
- informatikai eszközök beszerzés,
- mobileszköz beszerzés,
- irodaberendezés beszerzés.

A kiadási oldalon az állam által megelőlegezett támogatás átcsoportosítása a tartalék jogcímre, valamint a beruházásokról szükséges az előirányzat módosítás a felújítások és a dologi kiadások jogcímre. A kiadási oldalon az előirányzatok közötti átcsoportosítás összege 24 023 eFt.

Az előirányzatok közötti átcsoportosítás összege nem emeli sem a kiadási sem a bevételi előirányzatok főösszegét.

A fentiek alapján Bicske Városi Önkormányzat Képviselő – testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletét módosítani szükséges.

A fenti előterjesztést mind a Humánerőforrások,- mind a Gazdálkodási,- mind a Város és Vállalkozási Bizottság tárgyalta.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

(2) bekezdés alapján a jogszabály tervezetének indoklásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 §, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 42 § foglaltak alapján kerül előterjesztésre a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelet módosítása.

34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

1.§

A rendelet a 2015. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegéről rendelkezik.

2.§

A költségvetési rendelet bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait mutatja be a 1 – 18 számú mellékletekben a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésének megfelelően.

3.§

A Rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezésre került

4.§

A rendelet kihirdetésének hatályba lépésének időpontját határozza meg.

Bicske, 2016. április 12.

Tisztelettel:

Pálffy Károly
polgármester

III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) önkormányzati rendelete a Bicske Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) számú rendeletének módosításáról előzetes hatásvizsgálata

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

A rendelet címe: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2016. (...) önkormányzati rendelete a Bicske Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) számú rendeletének módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása:

A rendelet módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai miatt volt szükség.

A költségvetési rendelet alapján végre hajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Költségvetési hatása: A rendeletmódosítás hatására a helyi önkormányzatok, és helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás előirányzatai kerülnek megemelésre.

Környezeti, egészségi következményei: A rendelet megalkotásának környezeti és egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat, könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A kormányhivatal a helyi önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi a Kúriánál a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását, ha a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

1. melléklet a 122/2016. számú előterjesztéshez

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016. (... ..)önkormányzati rendelete

Bicske Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A Bicske Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 3.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| <i>a) kiadási főösszegét</i> | <i>3 264 582 ezer forintban</i> |
| <i>b) bevételi főösszegét</i> | <i>3 264 582 ezer forintban</i> |
- állapítja meg.*

(2) A bevételi és kiadási főösszegeből az Áht. 23.§ -a szerint:

- | | |
|--|------------------------------|
| <i>a) Költségvetési bevételek összege:</i> | <i>2.569.300 ezer forint</i> |
| <i>b) Költségvetési kiadások összege:</i> | <i>3.256 799 ezer forint</i> |
| <i>c) Költségvetési hiány összege:</i> | <i>695.283 ezer forint</i> |
| <i>d) finanszírozási bevételek összege</i> | <i>682.132 ezer forint</i> |

e) finanszírozási kiadások összege	7 783 ezer forint
f) finanszírozási egyenleg összege	695.283 ezer forint
g) belső finanszírozás összege (pénzmaradvány)	682.132 ezer forint

2.§ (1) A Rendelet 3.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésének megfelelően a rendelet 1 – 18. számú melléklete határozza meg.”

(2) A Rendelet 1 – 13 melléklete helyébe e rendelet 1 – 13. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Pálffy Károly
polgármester

Dr. Bacsárdi József
jegyző

Sárvány Tagudó 2015 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Bevételek		2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Kiadások	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		860	1 640	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	185 982	187 762	
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	0		I.	Személyi juttatások	73 518	73 518
1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 814	20 814
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	11 650	13 430
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Előzetesből származó bevételek						
2.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0	0				
1.	Jövedelemadók						
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4.	Vagyon típusú adók						
5.	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	860	1 340				
	Készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke	80	80				
	Közvetített szolgáltatások értéke	780	1 260				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Biztosítói alul fizetett kártérítés						
	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	300				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		300				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)		0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	241	241	
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	241	241
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	0					
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részvétel értékesítése						
	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		105 363	106 363	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 108	2 108	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökéletes törlesztésre teljesített kiadások		
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Ínyenitő szervek támogatásként folyósított támogatás kifizetése		
8.	Központ irányításozási támogatás	103 255	104 255				
9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	0	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		106 223	108 063	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		186 223	188 063

Bicske Város Önkormányzata 2015 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Bevételek		2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	Kiadások		2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+B+IV+V)		1 682 953	1 999 438	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		1 035 310	1 171 256
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	426 870	606 436	I.	Személyi juttatások	45 549	68 792
1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	404 110	452 013	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 649	17 025
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 490	73 383	III.	Dologi kiadások	241 341	372 650
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 902	236 495	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 541	73 620
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 686	114 895	V.	Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal	681 230	639 169
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 182	14 840				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	53 830	12 400				
	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 760	154 423				
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 062 400	1 186 163				
1.	Jövedelemadók		215				
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3.	Vagyon típusú adók	220 000	225 594				
4.	Termékek és szolgáltatások adói	828 700	943 711				
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 700	16 643				
III.	Működési bevételek	160 467	191 487				
	Készletértékesítés ellenértéke		45				
	Szolgáltatás ellenértéke	108 017	108 293				
	Közvetített szolgáltatások értéke	12 288	27 139				
	Tulajdonosi bevételek	618	868				
	Ellátás díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 544	36 544				
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek	10 000	16 574				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		7				
	Biztosítási alul fizetés kártérítés		200				
	Egyéb működési bevételek		1 817				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 216	15 352				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	33 216	15 352				
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	42 709	379 619	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		479 185	876 382
	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	374 937	VI.	Beruházások	437 212	291 556
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 142	VII.	Felújítások	41 973	580 687
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 139
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		372 795				
VI.	Felhalmozási bevételek	0					
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részvétel értékesítése						
	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 709	4 682				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	42 656					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53	4 682				
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		328 120	339 406	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		932 487	954 948
1.	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	328 120	326 256	5.	Szalag pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött ükérés törlesztésre teljesített kiadások		
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		13 150	7.	Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás kiutalása	932 487	954 948
8.	Központ irányításozási támogatás						
9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	428 120	323 120	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		34 920	38 997
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	100 000	0	3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	5 000	0
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	328 120	323 120	6.	Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás kiutalása	29 920	31 215
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.	Finanszírozási kiadás megelőlegezetti állami támogatás		7 782
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 481 902	3 041 583	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 481 902	3 041 583

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2015 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Bevételek		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		29 948	44 338	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	315 726	343 170
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	0	3 265	I.	164 323	177 316
1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	II.	45 857	49 394
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	105 546	116 460
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
	Előzetesből származó bevételek					
2.	Elvonások és befizetések bevételei					
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 265			
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 500	1 500			
1.	Jövedelemadók					
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
3.	Vagyon típusú adók					
4.	Termékek és szolgáltatások adói					
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500			
III.	Működési bevételek	28 448	29 573			
	Kiszámlázott ellenértékek					
	Szolgáltatások ellenértéke		770			
	Közvetített szolgáltatások értéke	22 400	22 250			
	Tulajdonosi bevételek					
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 048	6 343			
	Általános forgalmi adó visszatérítése					
	Kamatbevételek		10			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	Biztosítási alul fizetett kártérítés		200			
	Egyéb működési bevételek					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 000			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		10 000			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)		0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	16 774	17 374
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	16 774	17 374
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0			
	Immateriális javak értékesítése					
	Ingatlanok értékesítése					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	Részvétel értékesítése					
	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		285 778	299 432	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei			1.		
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.		
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.		
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.		
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 260	3 648	5.		
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.		
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.		
8.	Központi irányításhoz tartozó támogatás	282 518	295 784			
9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	16 774	16 774	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.		
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5.		
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.		
8.	Központi irányításhoz tartozó támogatás	16 774	16 774	7.		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		332 500	360 544	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		332 500
						360 544

Kakas Óvoda 2015 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Bevételek		2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Kiadások	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		3 660	8 179	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	141 024	149 724
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	0	20	I.	Személyi juttatások	95 441
1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 769
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	19 814
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások	20
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Elvonások és befizetések bevételei					
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		20			
II.	Külsőforrású bevételek (1+...+5)	0				
1.	Jövedelemadók					
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
3.	Bérbérezési és foglalkoztatásból származó adók					
4.	Vagyonosi adók					
5.	Termékek és szolgáltatások adói					
III.	Működési bevételek	3 660	8 159			
	Készletértékesítés ellenértéke					
	Szolgáltatások ellenértéke	300	275			
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 360	5 107			
	Tulajdonosi bevételek					
	Ellátási díjak		638			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 139			
	Általános forgalmi adó visszatérítése					
	Kamatbevételek					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	Biztosítói által fizetett kamatok					
	Egyéb működési bevételek					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	343
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					743
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VII.	Felújítások	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
VI.	Felhalmozási bevételek	0				
	Immateriális javak értékesítése					
	Ingatlanok értékesítése					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	Részesedések értékesítése					
	Részesedések megzsinásához kapcsolódó bevételek					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	137 364	141 955		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felkötésű lízingszerződésben kötött értékpapírok törlesztése teljesítési kiadások	
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányítói szervek támogatásait folyósított támogatás kiutalása	
8.	Központi irányítószervi támogatás	137 364	141 955			
9.	Likviditási célú bankbetétek megszüntetése					
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	343	343	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Központi irányítószervi támogatás	343	343	5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
				8.		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		141 367	150 477	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		141 367
						150 477

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

adatok E Ft-ban

Bevételek		2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Kiadások	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		7 522	10 949	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		49 273	54 098
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	0	2 715	I.	Személyi juttatások	23 890	23 504
1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 244	6 155
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	19 139	24 351
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások		90
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 715				
II.	Külföldi bevételek (1+...+5)	0	0				
1.	Jövedelemadók						
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4.	Vagyon típusú adók						
5.	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	7 522	7 879				
	Készletértékesítés ellenértéke		10				
	Szolgáltatások ellenértéke	5 585	5 719				
	Közvetített szolgáltatások értéke	590	203				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kaszinóvaltalános forgalmi adó	1 377	1 947				
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Biztosítói állat fizetett kártérítés						
	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	355				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		355				
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	963	2 080	
	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről			VI.	Beruházások	963	2 080
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részvétel értékesítése						
	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	350				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		350				
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		42 714	42 799	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 680	3 680	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött törlesztés teljesített kiadások		
7.	Államháztartáson belüli megőrzésként és megőrzésként törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8.	Központ irányítószervi támogatás	39 034	39 119				
9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	0	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Központ irányítószervi támogatás		2 080	5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		50 236	56 178	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		50 236	56 178

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység 2015 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Bevételek		2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II-III-IV)		990	2 137	28 234	34 772
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)		0	984	I.	14 576
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása		0	0	II.	3 864
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	9 794
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
Elszámolásból származó bevételek					
2. Elnökök és helyzetesek 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			984		
II. Közhatalmi bevételek (1+...+5)		0			
1. Jövedelemadók					
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
4. Vagyon típusú adók					
5. Termékek és szolgáltatások adói					
III. Működési bevételek		990	1 153		
Készletértékesítés ellenértéke					
Szolgáltatások ellenértéke		810	938		
Közvetített szolgáltatások értéke					
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak					
Kiszámlázott általános forgalmi adó		180	215		
Általános forgalmi adó visszatérítése					
Kamatbevételek					
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
Biztosító által fizetett kártérítés					
Egyéb működési bevételek					
IV. Működési célú átvett pénzeszközök		0			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V-VI-VII)		0		643	1 001
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről		0		VI.	643
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	
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					
Részvétel értékesítése					
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		27 887	33 636	0	
1. Belföldi finanszírozás bevételei				1.	
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	
3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	
4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	
5. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		107		5.	
6. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések teljesítése				7.	
8. Központ irányításozási támogatás		27 780	33 636		
9. Lekötött bankbetétek megszüntetése					
1. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		0		0	
2. Belföldi értékpapírok bevételei				1.	
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	
4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	
5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	
6. Külföldi finanszírozás bevételei				5.	
7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	
8. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				7.	
				8.	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		28 877	35 772	28 877	35 772

Bieskei Gazdasági Szervezet 2015 évi tervezett költségvetési bevétel és kiadásai

adatok E Ft-ban

Bevételek	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Kiadások	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	24 299	62 964	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	178 746	211 587
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	18 033	49 676	I. Személyi juttatások	87 200	112 502
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	0		II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 943	26 038
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III. Dologi kiadások	66 159	70 523
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 944	1 944
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V. Egyéb működési célú kiadások	500	500
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
Előirányzatokból származó bevételek					
2. Elvonások és befizetések bevételei					
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 033	49 676			
II. Közfelhatalmi bevételek (1+...+5)	0				
1. Jövedelemadók					
Jövedelemadók					
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
4. Vagyon típusú adók					
Vagyon típusú adók					
5. Termékek és szolgáltatások adói					
Termékek és szolgáltatások adói					
III. Működési bevételek	6 366	13 288			
Készletértékesítés ellenértéke		37			
Szolgáltatások ellenértéke	4 894	9 512			
Közvetített szolgáltatások értéke	80	941			
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 342	2 717			
Általános forgalmi adó visszatérítése		31			
Kamatbevételek	50	50			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
üzemeltetési díjak					
Egyéb működési bevételek					
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	1 370	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	17 003	21 722
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI. Beruházások	13 193	17 563
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII. Felújítások	3 810	4 159
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
VI. Felhalmozási bevételek	0	1 370			
Immateriális javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 370			
Részvadások értékesítése					
Részvadások megvásárlásához kapcsolódó bevételek					
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	154 347	151 892	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1. Beföldi finanszírozás bevételei			1. Beföldi finanszírozás kiadásai		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
Elköz év költségvetési maradványának igénybevétele	21 478	21 478	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
Elköz év vállalkozási maradványának igénybevétele			Pénzügyi lízing lízingbevevő félként a lízingszerződésben kikötött tökéletes törlesztésre teljesített kiadások		
Államháztartáson belüli megállapodások és megállapodások törlesztése			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintlévása		
Központ irányításvégző támogatás	132 869	130 414			
E-kötött bankbevételek megszüntetése					
1. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	17 003	17 003	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
2. Beföldi értékpapírok bevételei			1. Beföldi értékpapírok kiadásai		
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
Központ irányításvégző támogatás	17 003	17 003	Külföldi finanszírozás kiadásai		
Elköz év költségvetési maradványának igénybevétele			Elköz év költségvetési maradványának igénybevétele		
Elköz év vállalkozási maradványának igénybevétele			Elköz év vállalkozási maradványának igénybevétele		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	195 749	233 229	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	195 749	233 229

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

adatok E Ft-ban

Bevételek		2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Kiadások		2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		89 796	144 185	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		762 615	822 462
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	18 033	53 395	I.	Személyi juttatások	386 786	416 402
1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 033	110 280
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	III.	Dologi kiadások	267 352	293 236
	Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	Elhárított pénzügyi juttatásai	1 944	1 944
	Helyi önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások	500	610
	Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0				
	Előirányzatból származó bevételek	0	0				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
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	18 033	53 395				
II.	Külföldi bevételek (1+...+5)	0	0				
1.	Árvedelemadók	0	0				
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0				
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0				
4.	Vagyon típusú adók	0	0				
5.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0				
III.	Működési bevételek	71 763	90 135				
	Készletértékesítés ellenértéke	0	47				
	Szolgáltatások ellenértéke	12 614	17 459				
	Közvetített szolgáltatások értéke	5 400	8 131				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	40 000	44 969				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 699	19 448				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	31				
	Kamatbevételek	50	50				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Biztosítási állomány kármentés	0	0				
	Egyéb működési bevételek	0	0				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	655				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	655				
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		19 511	26 155
	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	15 701	21 996
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	3 810	4 159
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	1 370				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 370				
	Részvadások értékesítése	0	0				
	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	674 984	683 286	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 215	29 108	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	6.	Pénzügyi lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökérsz törlesztésre teljesített kiadások		
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése	0	0	7.	Iszonyt szerinti támogatásként folyósított támogatás kintlétele		
8.	Körponti irányítású támogatás	645 769	654 178				
9.	Lekötött bankbetétek megszűntetése	0	0				
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	17 346	19 426	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei	17 346	19 426	5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		782 126	848 617	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		782 126	848 617

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

adatok E Ft-ban

Bevételek		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Kiadások		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		1 802 697	2 187 961	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		2 113 651	2 336 888	0
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	444 903	663 096	0	I.	Személyi juttatások	596 628	662 510	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	404 110	452 013	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 539	176 699	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 490	73 383		III.	Dologi kiadások	614 239	782 336	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 902	236 495		IV.	Elhárítottak pénzbeli juttatásai	58 485	75 564	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 686	114 895		V.	Egyéb működési célú kiadások	681 731	639 779	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 182	14 840						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	53 850	12 400						
	Előirányzatokból származó bevételek								
2.	Elvonások és befizetések bevételei								
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 793	211 083						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 063 900	1 187 663	0					
1.	Jövedelemadók		215						
2.	Vagyon típusú adók	220 000	227 094						
3.	Termékek és szolgáltatások adói	790 000	898 011						
4.	Gépjárműadó	57 200	44 200						
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 700	18 143						
III.	Működési bevételek	260 678	311 195	0					
	Készletértékesítés ellenértéke		92						
	Szolgáltatások ellenértéke	120 631	126 522						
	Közvetített szolgáltatások értéke	40 088	57 520						
	Tulajdonosi bevételek	618	868						
	Ellátási díjak	40 000	44 999						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 291	62 335						
	Általános forgalmi adó visszatérítése		31						
	Kamatbevételek	10 050	16 634						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		7						
	Biztosító által fizetett kártérítés		400						
	Egyéb működési bevételek		1 817						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 216	26 007	0					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	33 216	26 007						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		42 709	381 339	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		515 470	919 911	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	42 656	374 937	0	VI.	Beruházások	469 687	330 926	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 142		VII.	Felújítások	45 783	584 846	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 139	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól	42 656	372 795						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	0	1 370	0					
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 370						
	Részvételértékesítés ellenértéke OSZTALÉK								
	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53	5 032	0					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	53	5 032						
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		1 323 002	1 353 325	0	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		962 407	986 162	0
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5.	Belföldi értékpapírok bevételei				5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6.	Maradvány igénybevétele				6.	Körzeti, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása	962 407	986 162	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	360 595	354 013		7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8.	Áht.-on belüli megelőlegezések				8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9.	Körzeti irányítószervi támogatás	962 407	986 162						
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 150						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	428 120	328 119	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		5 000	0	0
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	100 000	0		2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	5 000	0	
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5.	Belföldi értékpapírok bevételei				5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	328 120	328 119		6.	Körzeti, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8.	Körzeti irányítószervi támogatás				8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
10.	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 634 121	3 264 582	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 634 121	3 264 582	0

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
2015. évi tervezett bevételei

adatok E Ft-ban

Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 802 697	1 823 655	30 954	1 854 609	69 293	1 923 902	266 059	2 189 961	-2 000	2 187 961
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2+...+6)	444 903	465 726	31 280	497 006	46 480	543 486	121 610	665 096	-2 000	663 096
1. Önkormányzatok működési támogatásai	404 110	420 527	7 148	427 675	4 559	432 234	19 779	452 013	0	452 013
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 490	72 490		72 490		72 490		72 490		72 490
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 902	232 902		232 902		232 902		232 902		232 902
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 686	41 589	4 235	45 824	5 416	51 240	63 655	114 895		114 895
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 182	14 182	658	14 840		14 840		14 840		14 840
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	53 850	59 364	2 255	61 619	-857	60 762	-48 362	12 400		12 400
Elszámolásból származó bevételek								0		0
2. Elvonások és befizetések bevételei								0		0
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	40 793	45 199	24 132	69 331	41 921	111 252	101 831	213 083	-2 000	211 083
II. Közhatalmi bevételek	1 063 900	1 063 900	5 869	1 069 769	191	1 069 960	117 703	1 187 663	0	1 187 663
Jövedelemadók			115	115		115		115	100	215
Szociális hozzájárulási adó és járulékok								0		0
Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								0		0
Vagyoni típusú adók								0		0
Építményadó	220 000	220 000		220 000		220 000		220 000	-2 100	217 900
Telekadó			5 694	5 694		5 694		5 694	2 000	7 694
Cégautóadó								0		0
Termékek és szolgáltatások adói								0		0
Értékesítési és forgalmi adók								0		0
Iparűzési adó	790 000	790 000		790 000		790 000	115 011	905 011	-7 000	898 011
Fogyasztási adók								0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók								0		0
Gépjárműadó	37 200	37 200		37 200		37 200		37 200	7 000	44 200
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	16 700	16 700	60	16 760	191	16 951	2 692	19 643	0	19 643
III. Működési bevételek	260 678	260 678	12 159	272 837	22 412	295 249	15 943	311 192	3	311 195
Készletértékesítés ellenértéke					37	37	115	152	-60	92
Szolgáltatások ellenértéke	120 631	120 631	2 295	122 926	495	123 421	2 642	126 063	459	126 522
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 088	40 088	7 087	47 175	14 700	61 875	-4 610	57 265	255	57 520
Tulajdonosi bevételek	618	618		618		618	250	868		868
Ellátási díjak	40 000	40 000		40 000		40 000	5 241	45 241	-272	44 969
Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 291	49 291	2 532	51 823	7 000	58 823	3 411	62 234	101	62 335
Általános forgalmi adó visszatérítése					31	31	54	85	-54	31
Kamatbevételek	10 050	10 050	10	10 060		10 060	6 807	16 867	-233	16 634
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							7	7		7
Biztosító által fizetett kártérítés			200	200		200	200	400		400
Egyéb működési bevételek			35	35	149	184	1 826	2 010	-193	1 817
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	33 216	33 351	-18 354	14 997	210	15 207	10 800	26 007		26 007
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól										
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől										
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	33 216	33 351	-18 354	14 997	210	15 207	10 800	26 007		26 007
V. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	42 656	42 656	0	42 656	700	43 356	329 581	372 937	2 000	374 937
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							142	142	2 000	2 142
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 656	42 656		42 656	700	43 356	329 439	372 795		372 795
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 370	1 370	0	1 370	1	1 371
Immateriális javak értékesítése										0
Ingatlanok értékesítése										0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					1 370	1 370		1 370		1 370
Részvessékek értékesítése							0	0		0
Részvessékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0		0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53	53	218	271	888	1 159	3 872	5 031	1	5 032
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	53	53	218	271	888	1 159	3 872	5 031	1	5 032
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	360 595	360 595	0	360 595	-6 864	353 731	13 432	367 163		367 163
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól										
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól										
3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól										
4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól										
5. Belföldi értékpapírok bevételei										
6. Maradvány igénybevétele										
7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	360 595	360 595		360 595	-6 864	353 731		282	354 013	354 013
8. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										0
9. Központ irányítású támogatás										0
Államháztartáson belüli megelőlegezések							13 150	13 150		13 150
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	428 120	428 120	0	428 120	-100 000	328 120	0	328 120	-1	328 119
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól										0
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	100 000	100 000		100 000	-100 000	0		0		0
3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól										0
4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól										0
5. Belföldi értékpapírok bevételei										0
6. Maradvány igénybevétele										0
7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	328 120	328 120		328 120		328 120		328 120	-1	328 119
8. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										0
9. Központ irányítású támogatás										0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 634 121	2 655 079	31 172	2 686 251	-34 613	2 651 638	612 944	3 264 582	0	3 264 582

3. melléklet a 2/2016. (I.27.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
2015. évi tervezett kiadásai

adatok E Ft-ban

Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 113 651	2 134 609	30 624	2 165 233	-1 745	2 163 488	154 243	2 317 731	19 157	2 336 888
I. Személyi juttatások	596 658	604 498	3 729	608 227	19 420	627 647	34 864	662 511	-1	662 510
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 539	164 320	915	165 235	3 242	168 477	8 222	176 699		176 699
III. Dologi kiadások	614 239	615 515	24 040	639 555	54 791	694 346	81983	776 329	6 007	782 336
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 485	67 917	3 743	71 660	2 000	73 660	1904	75 564		75 564
V. Egyéb működési célú kiadások	681 730	682 359	-1 803	680 556	-81 198	599 358	27 270	626 628	13 151	639 779
Nemzetközi kötelezettségek						0		0		0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						0		0		0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései						0		0		0
Egyéb érvényes, befizetések	148 628	148 628	4 802	153 430	90	153 520	4238	157 758		157 758
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre						0		0		0
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre						0		0		0
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre						0		0		0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	126 259	131 093	2 165	133 258	2 963	136 221	16809	153 030	80	153 110
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre						0		0		0
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre						0		0		0
Arkiegészítések, ártámogatások						0		0		0
Kamatátogatások						0		0		0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak						0		0		0
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	34 750	34 750	2 282	37 032	150	37 182	-8569	28 613	-80	28 533
Tartalékok	372 093	367 888	-11 052	356 836	-84 401	272 435	14792	287 227	13 151	300 378
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	515 470	515 470	548	516 018	-35 313	480 705	445 551	926 256	-6 345	919 911
VI. Beruházások	469 687	469 687	-58 309	411 378	-91 582	319 796	22 259	342 055	-11 129	330 926
VII. Felújítások	45 783	45 783	58 857	104 640	56 269	160 909	419 153	580 062	4 784	584 846
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	4 139	4 139	0	4 139
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre						0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre						0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre						0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre						0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						0		0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre						0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre						0		0		0
Lakástámogatás						0		0		0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak						0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	4 139	4 139		4 139
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak										0
3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak										0
4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak										0
5. Befizetési értékpapírok kiadásai										0
6. Kézpont-, irányítószerinti támogatás folyósítás folyósítása										0
7. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése										0
8. Pénzügyi lízing kiadásai										0
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	5 000	5 000	0	5 000	2 445	7 445	13 150	20 595	-12 812	7 783
1. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	5 000	5 000		5 000	-5 000	0				0
3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak										0
4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak										0
5. Befizetési értékpapírok kiadásai										0
6. Kézpont-, irányítószerinti támogatás folyósítás folyósítása										0
7. Pénzügyi lízing kiadásai										0
8. Finanszírozási kiadások ÁHT-n belüli megelőlegezések					7 445	7445	13150	20 595	-12812	7 783
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 634 121	2 655 079	31 172	2 686 251	-34 613	2 651 638	612 944	3 264 582	0	3 264 582

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Bicske Városi Óvoda Szivárvány			Bicske Városi Óvoda József Attila tagóvoda			Bicske Városi Óvoda Kakas tagóvoda			Bicske Városi Óvoda összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
K I A D Á S O K													
1	Személyi juttatások	73 518	73 518		51 401	51 401		95 441	97 165		220 360	222 084	
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	20 814	20 814		13 878	13 878		25 769	26 235		60 461	60 927	
3	Dologi kiadások	11 650	13 430		9 714	10 714		19 814	26 314		41 178	50 458	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	
a	elvonások és befizetések										0	0	
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0	0	
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül										0	0	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										0	0	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0	0	
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül										0	0	
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül								20		0	20	
h	tartalékok										0	0	
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20	0
6	Beruházások	241	241		318	318		343	743		902	1 302	
7	Felújítások										0		
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0		
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül										0		
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül										0		
d	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül										0		
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül										0		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen										0		
A	KIADÁSOK összesen:	106 223	108 003	0	75 311	76 311	0	141 367	150 477	0	322 901	334 791	0
B E V É T E L E K													
a	Önkormányzat működési támogatása										0		
b	Elvonások és befizetések bevételei										0		
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0		
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül								20		0	20	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20	0
a	jövedelemadók										0		
b	vagyoni típusú adók										0		
c	termékek és szolgáltatások adói										0		
d	egyéb közhatalmi bevételek										0		
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	860	1 340		740	740		3 660	8 159		5 260	10 239	
4	Működési célú átvett pénzeszközök		300								0	300	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										0		
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0		
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül										0		
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek										0		
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről										0		
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül										0		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	103 255	104 255	0	74 571	75 571	0	137 707	142 298	0	315 533	322 124	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	2 108	2 108								2 108	2 108	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen										0	0	
B	BEVÉTELEK összesen :	106 223	108 003	0	75 311	76 311	0	141 367	150 477	0	322 901	334 791	0
2015. évi létszám		27,00	27,00		19,00	19,00		37,00	36,00		83,00	82,00	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő											0,00		

4/2. melléklet a /2016. () önkormányzati rendelethez

4/2. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám	C i m r e n d Előirányzatok megnevezése	Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység			Bicske Városi Könyha			Bicskei Gazdasági Szervezet			Bicske Város Intézmények összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
K I A D Á S O K																
1	Személyi juttatások	23 890	23 504		14 576	18 944		40 760	39 368		87 200	112 502		386 786	416 402	
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	6 244	6 153		3 864	5 017		12 521	12 145		22 943	26 038		106 033	110 280	
3	Dologi kiadások	19 139	24 351		9 794	10 811		131 082	137 083		66 159	70 523		267 352	293 226	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										1 944	1 944		1 944	1 944	
a	elvonások és befizetések		90								500	500		500	590	
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül													0		
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül													0		
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre													0		
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül													0		
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül													0		
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül													0	20	
h	tartalékok													0		
5	Egyéb működési célú kiadások	0	90	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	500	610	0
6	Beruházások	963	2 080		643	1 001			50		13 193	17 563		15 701	21 996	
7	Felújítások										3 810	4 159		3 810	4 159	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül													0		
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül													0		
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül													0		
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül													0		
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül													0		
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													0		
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	50 236	56 178	0	28 877	35 773	0	184 363	188 646	0	195 749	233 229	0	782 126	848 617	0
B E V É T E L E K																
a	Önkormányzat működési támogatása													0		
b	Elvonások és befizetések bevételei													0		
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül													0		
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül		2 715			984					18 033	49 676		18 033	53 395	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	2 715	0	0	984		0	0	0	18 033	49 676	0	18 033	53 395	0
a	jövedelemadók													0		
b	vagyoni típusú adók													0		
c	termékek és szolgáltatások adói													0		
d	egyéb közhatalmi bevételek													0		
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	7 522	7 879		990	1 153		51 625	57 576		6 366	13 288		71 763	90 135	
4	Működési célú átvett pénzeszközök		355											0	655	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás													0		
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül													0		
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül													0		
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											1 370		0	1 370	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről													0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül		350											0	350	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0
8	Irányítószeri támogatás	39 034	41 199	0	27 780	33 636		132 738	129 228	0	149 872	147 417	0	664 957	673 604	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	3 680	3 680		107	0			1 842		21 478	21 478		27 373	29 108	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen															
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)	50 236	56 178	0	28 877	35 773	0	184 363	188 646	0	195 749	233 229	0	782 126	848 617	0
2015. évi létszám		11,00	10,00		7,00	7,00		23,00	22,00		27,00	25,00		151,00	146,00	

Közfoglalkoztatottak létszámelírányszata/fő	2,00		1,00			74,00		77,00	
---	------	--	------	--	--	-------	--	-------	--

Bicskei Polgármesteri Hivatal
2015. évi tervezett előirányzatai

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység			Összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások	145 555	158 548		18 768	18 768					164 323	177 316	
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	40 800	44 337		5 057	5 057					45 857	49 394	
3	Dologi kiadások	98 486	109 400		7 060	7 060					105 546	116 460	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	
a	elvonások és befizetések										0	0	
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0	0	
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül										0	0	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről										0	0	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül										0	0	
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül										0	0	
h	tartalékok										0	0	
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Beruházások	16 574	17 174		200	200					16 774	17 374	
7	Felújítások										0	0	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0	0	
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül										0	0	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül										0	0	
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül										0	0	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Finanszírozási célú kiadások összesen										0	0	
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	301 415	329 459	0	31 085	31 085	0	0	0	0	332 500	360 544	
BEVÉTELEK													
a	Önkormányzat működési támogatása										0	0	
b	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül		3 265								0	3 265	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	3 265	0	0	0	0	0	0	0	0	3 265	
a	jövedelemadók										0	0	
b	vagyoni típusú adók										0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói										0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500								1 500	1 500	
2	Közhatalmi bevételek összesen	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	
3	Működési bevételek	28 448	29 573								28 448	29 573	
4	Működési célú átvett pénzeszközök		10 000								0	10 000	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										0	0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Felhalmozási bevételek										0	0	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről										0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül										0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Irányítószervi támogatás	268 207	281 473	0	31 085	31 085	0	0	0	0	299 292	312 558	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	3 260	3 648								3 260	3 648	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	301 415	329 459	0	31 085	31 085	0	0	0	0	332 500	360 544	
2015. évi létszám		39,00	48,00		6,00	6,00					45,00	54,00	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő		2,00									2,00		

6/1. melléklet a 2016. () önkormányzati rendelethez

6/1. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata
2015. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység			Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások							43 962	56 716				
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:							10 436	12 681				
3	Dologi kiadások	10 905	10 905					53 619	149 309		18 113	18 113	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	elvonások és befizetések							148 128	157 168				
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							115 106	132 957		11 153	11 153	
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							5 122	7 885				
h	tartalékok							372 093	300 378				
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	640 449	598 388	0	11 153	11 153	
6	Beruházások	44 874	44 874		1 600	1 600		22 542	16 030				
7	Felújítások	1 524	1 524					6 550	84 902				
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								4 139				
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	
9	Finanszírozási célú kiadások összesen								7 783				
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	57 303	57 303	0	1 600	1 600	0	782 558	929 948	0	29 266	29 266	
BEVÉTELEK													
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							9 941	108 776		12 819	12 819	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	9 941	108 776	0	12 819	12 819	
a	jövedelemadók								215				
b	vagyoni típusú adók								225 594				
c	termékek és szolgáltatások adói							1 048 700	943 711				
d	egyéb közhatalmi bevételek							13 700	16 643				
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	1 062 400	1 186 163	0	0	0	
3	Működési bevételek	26 062	26 062					12 548	43 568		10 479	10 479	
4	Működési célú átvett pénzeszközök							14 702	15 352				
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. 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	
6	Felhalmozási bevételek												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről								843				
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül								3 786				
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	4 629	0	0	0	
8	Irányítószervi támogatás	31 241	31 241		1 600	1 600		-1 073 273	-1 077 916		5 968	5 968	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele							656 240	649 376				
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel							100 000	0				
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-1g)	57 303	57 303	0	1 600	1 600	0	782 558	929 948	0	29 266	29 266	

2015. évi létszám							2,00					
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		

Bicske Város Önkormányzata
2015. évi tervezett előirányzatai

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Civil szervezetek			Állategészségügy			Szennyvíz gyűjtés, tisztítás			Közüllágítás		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
K I A D Á S O K													
1	Személyi juttatások												
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:												
3	Dologi kiadások				2 834	2 834		17 819	17 819		34 223	34 223	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	elvonások és befizetések												
b	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célu támogatások áht-n belülre												
e	műk. célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
f	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célu támogatások áht-n kívül	1 189	1 189										
h	tartalékok												
5	Egyéb működési célu kiadások	1 189	1 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások										110 000	10 000	
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 célu támogatások áht-n belül												
d	felh. 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
9	Finanszírozási célu kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	1 189	1 189	0	2 834	2 834	0	17 819	17 819	0	144 223	44 223	0
B E V É T E L E K													
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												
1	Működési célu támogatások áht-n belülről	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
3	Működési bevételek							81 373	81 373				
4	Működési célu átvett pénzeszközök												
a	Felhalmozási célu önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	Felhalmozási célu támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek												
a	felh. Célu tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről												
b	egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszközök áht-n kívül							53	53				
7	Felhalmozási célu átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	53	53	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	1 189	1 189	0	2 834	2 834	0	-63 607	-63 607	0	144 223	44 223	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célu bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)	1 189	1 189	0	2 834	2 834	0	17 819	17 819	0	144 223	44 223	0
2015. évi létszám													
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő													
											0,00		
											0,00		

6/3. melléklet a./2016. () önkormányzati rendelethez

6/3. melléklet a./3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata
2015. évi tervezett előirányzatai

adatok E Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek			Önkormányzatok elszámolásai			Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés			Sportlétesítmények működtetése		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
K I A D Á S O K													
1	Személyi juttatások								3 155				
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:								1 043				
3	Dologi kiadások	4 000	4 000					4 242	34 412		94 223	99 672	
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										5 200	5 200	
h	tartalékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200	5 200	0
6	Beruházások							114 306	178 045				
7	Felújítások								357 479				
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
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	4 000	4 000	0	0	0	0	118 548	574 134	0	99 423	104 872	0
B E V É T E L E K													
a	Önkormányzat működési támogatása				404 110	452 013							
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					501			21 905				
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	404 110	452 514	0	0	21 905	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
3	Működési bevételek										30 005	30 005	
4	Működési célú átvett pénzeszközök							18 514	0				
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás								2 142				
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül							42 656	372 795				
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	42 656	374 937	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószerinti támogatás	4 000	4 000	0	-404 110	-465 664	0	57 378	177 292	0	69 418	74 867	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	4 000	4 000	0	0	0	0	118 548	574 134	0	99 423	104 872	0
2015. évi létszám											0,00		
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő											0,00		

6/4. melléklet a /2016. () önkormányzati rendelethez

6/4. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata
2015. évi tervezett előirányzatai

adatok E Ft-ban

Sor- szám	C i m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzat összesen		Polgármesteri Hivatal összesen			Intézmények összesen			Összesen			
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
1	2	3	4	5			3	4	5	3	4	5	3	4	5	
K I A D Á S O K																
1	Személyi juttatások				45 549	68 792	0	164 323	177 316				386 786	416 402	596 658	662 510
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				10 649	17 025		45 857	49 394				106 033	110 280	162 539	176 699
3	Dologi kiadások				241 341	372 650		105 546	116 460				267 352	293 226	614 239	782 336
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				56 541	73 620		0	0				1 944	1 944	58 485	75 564
a	elvonások és befizetések				148 128	157 168		0	0				500	590	148 628	157 758
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0		0	0				0	0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül				0	0		0	0				0	0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről				126 259	153 110		0	0				0	0	126 259	153 110
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0		0	0				0	0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül				0	0		0	0				0	0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	7 220	7 220		34 750	28 513		0	0				0	20	34 750	28 533
h	tartalékok				372 093	300 378		0	0				0	0	372 093	300 378
5	Egyéb működési célú kiadások	7 220	7 220	0	681 230	639 169		0	0	0	500	610	0	0	681 730	639 779
6	Beruházások				437 212	291 556		16 774	17 374				15 701	21 996	469 687	330 926
7	Felújítások				41 973	580 687	872 243	0	0				3 810	4 159	45 783	584 846
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0		0	0				0	0	0	0
b	felh. Célú visszatérítendő tám., 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 tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0		0	0				0	0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0	4 139		0	0				0	0	0	4 139
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	5 000	0		0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				962 407	993 945		0	0				0	0	0	7 783
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	7 220	7 220	0	2 481 902	3 041 583		332 500	360 544	0	782 126	848 617	0	0	2 634 121	3 264 582
B E V É T E L E K																
a	Önkormányzat működési támogatása				404 110	452 013		0	0				0	0	404 110	452 013
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	0		0	0				0	0	0	0
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0		0	0				0	0	0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				22 760	154 423		0	3 265				18 033	53 395	40 793	211 083
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	426 870	606 436		0	3 265	0	18 033	53 395	0	0	444 903	663 096
a	jövedelemadók				0	215		0	0				0	0	0	215
b	vagyoni típusú adók				0	225 594		0	0				0	0	0	225 594
c	termékek és szolgáltatások adói				1 048 700	943 711		0	0				0	0	1 048 700	943 711
d	egyéb közhatalmi bevételek				13 700	16 643		1 500	1 500				0	0	15 200	18 143
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 062 400	1 186 163		1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 063 900	1 187 663
3	Működési bevételek				160 467	191 487		28 448	29 573				71 763	90 135	260 678	311 195
4	Működési célú átvett pénzeszközök				33 216	15 352		0	10 000				0	655	33 216	26 007
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	2 142		0	0				0	0	0	2 142
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				42 656	372 795		0	0				0	0	42 656	372 795
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	42 656	374 937		0	0	0	0	0	0	0	42 656	374 937
6	Felhalmozási bevételek				0	0		0	0				0	1 370	0	1 370
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	843		0	0				0	0	0	843
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				53	3 839		0	0				0	350	53	4 189
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	53	4 682		0	0	0	0	0	0	350	53	5 032
8	Irányítószerinti támogatás	7 220	7 220	0	-964 249	-986 162		299 292	312 558	0	664 957	673 604	0	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				656 240	649 376		3 260	3 648				27 373	29 108	686 873	682 132
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				100 000	13 150		0	0				0	0	100 000	13 150
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)	7 220	7 220	0	2 481 902	3 041 583		332 500	360 544	0	782 126	848 617	0	0	2 634 121	3 264 582
2015. évi létszám																
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő																
					2,00	2,00		45,00	54,00		151,00	146,00			198	77

6. melléklet a /2016. () önkormányzati rendelethez

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

Bicske Város Önkormányzata
2015. évi tervezett előirányzatai

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Közfoglalkoztatás			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások	1 587	8 921										
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	213	3 301										
3	Dologi kiadások	200	200					1 163	1 163				
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				56 541	73 620							
a	elvonások és befizetések												
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről								9 000				
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							16 019	7 019				
h	tartalékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	16 019	16 019	0	0	0	0
6	Beruházások										143 890	41 007	
7	Felújítások										33 899	136 782	
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
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	2 000	12 422	0	56 541	73 620	0	17 182	17 182	0	177 789	177 789	0
B E V É T E L E K													
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		10 422										
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	10 422	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
3	Működési bevételek												
4	Működési célú átvett pénzeszközök												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. 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
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
8	Irányítószeri támogatás	2 000	2 000	0	56 541	73 620	0	17 182	17 182	0	177 789	177 789	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)	2 000	12 422	0	56 541	73 620	0	17 182	17 182	0	177 789	177 789	0
2015. évi létszám											0,00		

önként2015

7. melléklet a /2016. () önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 3/2015. (II.13.)

önkormányzati rendelethez

2015. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

adatok E Ft-ban

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

önként2015

Tanoda működtetéséhez		1 500		0,00		0,00		0,00	1 500	100,00
Bicskei Fúvószenekar tám.		250		0,00		0,00		0,00	250	100,00
TV támogatása közüzemi díjakra		100		0,00		0,00		0,00	100	100,00
Bálványos Szabadegyetem		200		0,00		0,00		0,00	200	100,00
BCSM perköltség támogatása		827		0,00		0,00		0,00	827	100,00
BCSM kútállapot vizsgálat támogatása		5 599		0,00		0,00		0,00	5 599	100,00
Újévi koncert támogatása		200		0,00		0,00		0,00	200	100,00
Dinamik támogatása		260		0,00		0,00		0,00	260	100,00
Bicskei Szenior Akadémia létrehozásának támogatása		885		0,00		0,00		0,00	885	100,00
Bicskei Roma Napok támogatása		2 000		0,00		0,00		0,00	2 000	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása		11 467		0,00		0,00		0,00	11 467	100,00
Közművelődési, tevékenység	12 440	91 951	8 620	9,37		0,00		0,00	83 331	
Rendőrség támogatása		1 000		0,00		0,00		0,00	1 000	100,00
Jótékonysági koncert bevételeiből befolyt összeg adományok járulékai		172		0,00		0,00		0,00	172	100,00
Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület támogatása a civil szervezetek támogatási keretből		760		0,00		0,00		0,00	760	100,00
Bicskei Napok támogatása a civil szervezetek támogatási keretből		700		0,00		0,00		0,00	700	100,00

önként2015

Kárpátaljai Rát település támogatása a civil szervezetek támogatási keretből		600		0,00		0,00		0,00	600	100,00
Legszebb konyhakertek pályázat költségeinek fedezete a civil szervezetek támogatási keretből		260		0,00		0,00		0,00	260	100,00
Magyar Met dolgozói adományból Kárpátaljai rászorulóknak támogatása		150		0,00		0,00		0,00	150	100,00
Makkai Győző Baboshegyen lévő háza leégése okából természetbeni juttatás vis maior keretből		200		0,00		0,00		0,00	200	100,00
Osszesen:		144 190	8 620	5,98	0	0,00	0	0,00	135 570	94,02

8. melléklet a /2016. () önkormányzati rendelethez

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

2015. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Feladat- mutató	Kiadási előirányzat 100% 2015.	Saját intézményi bevételek 2015.	Intézményi bevételek fedezete % 2015.	Állami támogatás + OEP finansz. 2015.	Állami támogatás fedezete % 2015.	Átvett pe. 2015.	Átvett pe. fedezete % 2015.	Önkormányzati hozzájárulás 2015.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2015.
Települési igazgatási	12 440	783 321	294 113	37,55		0,00			489 208	62,45
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		642 618		0,00	51 535	8,02			591 083	91,98
Helyi autóbuszközlekedés támogatása		7 019	6 786	96,68		0,00			233	3,32
Közttemető fenntartása		233		0,00		0,00			233	100,00
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		4 000	4 000	100,00		0,00			0	0,00
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	13 684	75 564	56 541	74,83		0,00			19 023	25,17
Bölcsődei ellátás	24	23 191		0,00	21 036	90,71			2 155	9,29
Időskorúak nappali ellátása	7	28 000		0,00	763	2,73			27 237	97,28
Házi segítségnyújtás	11	17 826		0,00		0,00			17 826	100,00
Szociális étkeztetés	47	7 000		0,00	2 602	37,17			4 398	62,83
Közcélnél foglalkoztatás	48	40 134		0,00		0,00			40 134	100,00
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	61 931		0,00	17 771	28,69			44 160	71,31
Óvodai nevelés	420	330 725	5 260	1,59	232 902	70,42			92 563	27,99
Intézmények étkeztetése	679	188 646	51 625	27,37	53 850	28,55			83 171	44,09
Háziorvosi szolgálat		3 500		0,00	1 595	45,57			1 905	54,43
Fogorvosi szolgálat		1 186		0,00		0,00			1 186	100,00
Épületkezelés és fenntartás		51 802		0,00		0,00	12 750,0		39 052	75,39
Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása		34 665	11 000	31,73		0,00	10 000,0		13 665	39,42
Ügyeleti szolgálat		13 978	9 005	64,42		0,00			4 973	35,58
Park és zöldterület fenntartás		57 000		0,00	10 956	19,22	5 214,0		40 830	71,63
Útfenntartás		241 315		0,00		0,00	12 819,0		228 496	94,69
Közvilágítás		34 223		0,00		0,00			34 223	100,00
Tartalékok		287 227		0,00		0,00	76 343,0		210 884	73,42
Intézményi finanszírozás		986 162		0,00		0,00			986 162	100,00

Szennyvíz gyűjtés tisztítás	12 440	68 000	81 373			0,00			-13 373	-19,67
Sportlétesítmények működtetése	12 440	104 872	30 005			0,00			74 867	71,39
Összesen:		3 107 976	549 708	17,69	393 010	12,65	117 126	0	2 048 132	65,90

9. melléklet a /2016. (önkormányzati rendelethez

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

**A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2015. év**

adatok E Ft-ban

Államigazgatási feladatok (Mótv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
Építéshatósági ügyek intézése	9 467	1 500		
Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése	2 949	200		
Összesen	12 416	1 700		

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 ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Bicske Város Önkormányzat

2015. évi tervezett támogatások

adatok E Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1			4
Csokonai Általános Iskola Altzhausen utaztatása, Altzhauseniek fogadása Bicskén, Rétyiek táboroztatása Zánkán, Bicskei pedagógusok Rétyi utaztatása, Rétyi tanár delegáció bicskei programjainak támogatása	2 300	0	
Csokonai Általános Iskola úszásoktatás támogatása	700	700	
<i>Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása</i>	4 000	4 000	
<i>Bicskei Roma Napokra támogatás</i>	2 000	2 000	
<i>Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás részére normatíva átadás</i>	101 981	106 600	
<i>Orvosi ügyelet működtetéséhez hozzájárulás</i>	11 153	11 153	
<i>Bicskei Gazdasági Szervezet részére a MÁV -tól kapott támogatás tovább utalása</i>	4 125	4 125	
<i>Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása a Tanoda tanárok béreinek költség fedezetének biztosítására</i>		7 200	
<i>Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás részére normatíva átadás ágazati pótlék és a bérkompenzáció</i>		6 985	
<i>Rendőrség támogatása</i>		1 000	
Bicskei Önkéntes Tűzoltóság támogatása		9 000	
<i>Roma Nemzetiségi Önkormányzat lakókonténer vásárlás hozzájárulása</i>		267	
Átcsoportosítás		80	
Működési célú támogatások Áht.-on belülre	126 259	153 110	
Bicskei Torna Klub támogatása	5 000	5 000	
Helyi buszközlekedés támogatása	7 019	7 019	
Bicskei Önkéntes Tűzoltóság támogatása	9 000	0	
Egyházi temetők fenntartása	5 720	5 640	
Egyházak hieleti támogatása	1 500	1 500	
Tanoda működtetésének támogatása	1 500	1 500	
Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	250	250	
Bálványos Szabadegyetem	200	200	
Rákóczi Szövetség támogatása	100	100	
Filharmonia Magyarország Np. Kft támogatása	300	300	
Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése	489	489	
Újévi Koncert támogatása	200	200	
Bicskei Szenior Akadémia létrehozásának támogatása	885	885	
BCSM perköltség támogatása	827	827	
BCSM kútállapot vizsgálat támogatása	1 460	1 460	
Dinamik támogatása	200	760	
TV támogatása közüzemi díjakra	100	100	
Jótekonysági koncert bevételeiből befolyt összeg adományok járulékaiknak fedezet biztosítása		173	
Hitéleti támogatás evangélikus és baptista egyház számára		50	
Bicskei Napok támogatása a civil szervezetek támogatási keretből		700	
Kárpátaljai Rát település támogatása és a Magyar Met dolgozóitól adománygyűjtésből származó bevétel (150 eFt) továbbutalása a Kárpátaljai rászorulóknak számára		750	
Legszebb konyhakertek pályázat költségeinek támogatása		260	
Óvodáztatási támogatás		20	
318/2015 KT hat.adománygyűjtő számlára pénzeszköz átutalás dologi kiadások terhére		150	
384/2015 Kt hat. Dologi kiadások terhére Újévi Jótekonysági Koncert adománygyűjtés céljából pénzeszköz átadás		200	
Működési célú támogatások Áht.-on kívülre	34 750	28 533	
Mindösszesen	161 009	181 643	

11. melléklet a /2016. (I) önkormányzati rendelethez
 11. melléklet a 3/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Onkormányzat
 2015. évi tervezett felújítások

adatok E Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Gondozási Központ Szakmai Egység kerítés helyreállítása	200	200	
Járda felújítás utak gréderezése, kátyúzás	35 249	35 249	
Bérlakások felújítása	6 524	6 524	
Bicskei Gazdasági Szervezet - Tűzoltóság kerítésének felújítása	3 810	4 121	
Járdák építése Batthyány L.u., Móricz Zs. U., Kossuth L., Akácfa, Táncsics út áthúzódo		58 546	
Fémhulladék eladásából származó bevétel (BGSZ)		37	
187/2015 (VI.10.) KT határozat alapján (tartalék átcsoportosítása), és 240/2015 (VII.20.) Kt határozat alapján		56 232	
Átcsoportosítás beruházásokról		11 285	
KEOP 4.10.0/U-15-2015-0008		150 002	
KEOP pályázat		77 607	
325/2015 Kt. Hat KEOP 5.7.0 pályázat önerő tartalék terhére		7 620	
KDOP pályázat		78 000	
KEOP -5.6.0/12-2013-0033 Csokonai		97 423	
Iparűzési adó bevételből		2 000	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	45 783	584 846	

12. melléklet a /2016. (I) önkormányzati rendelethez
 12. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat
 2015. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Vízrendezési tervek :Arany - Vörösmarty , Kölcsei Lucernás árok, Barki u. északi árok, és telekalakítás földmérő díja	5 100	5 100	
Temető melletti telek vásárlása	381	381	
Bölcsődei Szakmai Egység épületének vízszigetelése, hőszigetelése, vakolása	7 600	7 600	
Kakas Óvoda lift beruházása	4 000	4 000	
Lakóépület beszerzése 1276 hrsz.	23 800	23 800	
Városrehabilitációs pályázat keretében mozi épület felújítása önrésszel együtt és Városrehabilitációs pályázat szállítói finanszírozás	78 732	64 786	
Kamerák beszerzése pályázati forrásból	11 273	11 273	
Bérlakások gázkazán cseréje	1 600	1 600	
Járdák építése Batthyány L.u., Móricz Zs. U., Kossuth L., Akácfa, Táncsics út áthúzódo	58 524	0	
Szennyvízvezeték kiépítése	22 860	22 860	
Kisfaludy u. járda és gyalogátkelőhely kialakítása plusz közvilágítás tervezésére	31 115	31 093	
Csabdi u. (buszmegálló és gyalogátkelőhely) és a világítás tervezése plusz kiépítése	22 216	22 216	
Közvilágítás	110 000	10 000	
Informatikai gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	1 270	1 270	
Jármű beszerzés/ javítás a Kapcsolat Központ részére	6 500	6 500	
Kisértékű tárgyi eszközök bútor beszerzés	2 402	2 402	
100/2014/07 sz szerződés Önk-Szár-Com Internet szolg.-Magyar Telekomtérfigyelő kamera rendszer kiépítése	839	839	
Tószeg - Szent László patak csapadékvíz elvezetése	44 000	44 000	
Ingatlan vásárlás	5 000	5 000	
Forgalmi táblák		40	
Víziközműfejlesztési hozzájárulásból származó bevétel		198	
187/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján KDOP pályázat önrész		8 412	
NKA pályázat keretében Csalócai Terezt Anya és II. János Pál szoborból 2015 évben felújítási és karbantartási munkák elvégzése		700	
KEOP pályázat		11 831	
KEOP pályázat 5.6.0/12-2013-0033 Csokonai		12 000	
Önkormányzat	437 212	297 901	
Jármű vásárlás	4 200	4 200	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre		600	
Hivatali eszköz beruházás és fejlesztés	12 574	12 574	
Bicskei Polgármesteri Hivatal	16 774	17 374	
Vasaló	25	25	
Sporteszközök	64	64	
Tárolók, kosarak, függönyök, kisértékű tárgyi eszközök	152	152	
Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székely óvoda	241	241	
Kisértékű tárgyi eszközök tárolók, kosarak, pelenkázó, öltöző szekrény, lepedő stb.	127	127	
Udvari játékok	191	191	
József Attila tagóvoda	318	318	
Kisértékű tárgyi eszközök (szőnyeg, tárolók, kosarak)	64	64	
Udvari játékok	191	191	
Napvitorla és széf, számítástechnikai eszközök	89	489	
Kakas tagóvoda	343	743	
Bicske Városi Óvoda Összesen	902	1 302	
Informatikai eszközök beszerzése	381	381	
Egyéb gépek, berendezések	2 540	5 540	
Jármű beszerzés	10 272	11 642	
Bicskei Gazdasági Szervezet összesen	13 193	17 563	
Számítógépek beszerzése (2 db) szerver gép és hálózati adattároló beszerzése	493	1 260	

Bicske Város Önkormányzat
2015. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Kisértékű tárgyi eszközök: audiovizuális szakmai eszközök fejlesztése, hangtechnikai eszközök beszerzése, hang és számítástechnikai rendszer fejlesztése	470	820	
Művelődési Központ	963	2 080	
Informatikai gépek, berendezések, felszerelések beszerzése OEM MS Office programcsomaggal	413	413	
Porszívó és vetítővászon	125	125	
Fényképezőgép, diavetítő bábparaván	105	105	
Számítástechnikai eszközbeszerzés (könyvtári érdekeltségővel pályázatból)		358	
Könyvtár	643	1 001	
Kisértékű tárgyi eszközök		50	
Bicske Városi Konyha			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	469 687	337 271	

Kimutatás a javasolt előirányzat módosításokról 2015. év.

eFt

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Pótelőirányzat			0	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről				80
ÁHT belülről műk kiadások			80	
Állam által megelőlegezett támogatás finanszírozási kiadások közül kivezettem a				12 812
Tartalékba			13 150	
Hivatal pénzmaradvány (PH)				1
Működési bevételek (PH)			1	
Kerekítés személyi juttatások				1
Kerekítés tartalékok			1	
Beruházások				11 129
Dologi kiadások			6 007	
Felújítások			4 784	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül		2 000		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 000			
Előirányzatok közötti átcsoportosítás	2 000	2 000	24 023	24 023